



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI Nº528/ 2017

**CERTIFICO QUE O ATO FOI
PUBLICADO NO DIA**

30 / 11 / 17

Ass: Salomon de Jesus Pinelli

**Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São
Sebastião da Vargem Alegre para o exercício
financeiro de 2018.**

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

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de São Sebastião da Vargem Alegre estima a receita e fixa a despesa em R\$ 20.060.000,00 (Vinte milhões e sessenta mil reais) sendo R\$ 15.205.074,33 (quinze milhões duzentos e cinco mil, setenta e quatro reais e trinta e três centavos) do Orçamento Fiscal e R\$ 4.854.925,67 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e vinte cinco reais e sessenta e sete centavos) do Orçamento de Seguridade Social.

Art. 2º 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	273.934,00
1.2	Contribuições	31.377,00
1.3	Receita Patrimonial	66.937,00
1.6	Receita De Serviços	64.322,00
1.7	Transferências Correntes	19.260.515,00
1.9	Outras Receitas Correntes	471.139,00
Soma		20.168.224,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	
2.1	Operações de Crédito	1.000.000,00
2.2	Alienação de bens	20.918,00
2.3	Transferências de capital	1.370.119,00
Soma		2.391.037,00
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	
9.5	Fundeb	-2.499.261,00
Total da Receita Estimada		20.060.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Art. 3º 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	345.884,00
02.02. Secretaria de Administração	1.134.517,93
02.03. Secretaria de Finanças	891.012,00
02.04. Secretaria de Educação e Cultura	5.114.169,40
02.04.01 FUNDEB - Fundo Desenvolvimento Ensino Fundamental	2.441.464,00
02.04.02 Fundo do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural.	17.000,00
02.05. Secretaria de Saúde	3.783.329,67
02.05.01 Fundo Mun. de Saúde Recurso Próprio	1.755.501,67
02.05.02 Fundo Mun. de Saúde Recurso Vinculado	1.252.690,00
02.06. Secretaria de Desenvolvimento Social	625.936,00
02.06.01 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	22.000,00
02.07. Secretaria de Infraestrutura	5.712.351,00
02.07.01 Urbanismo e Saneamento	135.000,00
02.08. Secretaria de Agricultura	345.928,00
02.09. Secretaria de Meio Ambiente	99.000,00
02.10. Secretaria de Transportes	97.520,00
02.11. Procuradoria Geral do Município	60.000,00
02.12.00 Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo	702.692,00
02.12.01 Fundo Municipal de Turismo de São Sebastião da Vargem Alegre	483.000,00
02.13. Fundo Municipal de Assistência Social	277.660,00
Soma	19.190.000,00
Total da Despesa Fixada	20.060.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

b. Classificação Funcional

01 Legislativa	870.000,00
02 Judiciária	40.000,00
04 Administração	1.746.245,93
06 Segurança Pública	19.200,00
08 Assistência Social	885.596,00
09 Previdência Social	186.000,00
10 Saúde	3.783.329,67
11 Trabalho	18.000,00
12 Educação	5.082.169,40
13 Cultura	32.000,00
15 Urbanismo	2.769.351,00
16 Habitação	420.000,00
17 Saneamento	135.000,00
18 Gestão Ambiental	102.000,00
20 Agricultura	432.928,00
23 Comércio E Serviços	453.000,00
26 Transporte	2.395.520,00
27 Desporto e Lazer	249.692,00
28 Encargos Especiais	419.968,00
99 Reserva de Contingência	20.000,00
Total da Despesa Fixada	20.060.000,00

c. Classificação por Natureza

3. Despesas Correntes	
3.1. Pessoal e Encargos Sociais	8.395.699,00
3.2. Juros e Encargos da Dívida	5.000,00
3.3. Outras Despesas Correntes	5.688.676,40
Soma	14.089.375,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

4. Despesas de Capital	
4.4. Investimentos	5.535.656,60
4.6. Amortização da Dívida	414.968,00
Soma	5.950.624,60
9. Reserva de Contingência	20.000,00
Total da Despesa Fixada	20.060.000,00

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

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

I - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa total fixada no orçamento do Município, nos termos previstos no inciso I do art. 7º e art. 43, §1º, da Lei Federal nº 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. 6º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018.

São Sebastião da Vargem Alegre, 30 de novembro de 2017.

Claudiomir José Martins Vieira
Prefeito de São Sebastião da Vargem Alegre



Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
1.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1.1.0.0.00.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1.1.1.0.00.0.00.00.00	IMPOSTOS	
1.1.1.3.00.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1.1.1.3.03.0.00.00.00	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	
1.1.1.8.00.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	
1.1.1.8.01.0.00.00.00	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 SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA	
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	
1.1.2.0.00.0.00.00.00	TAXAS	
1.1.2.1.00.0.00.00.00	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	
1.1.2.2.00.0.00.00.00	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	
1.2.0.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1.2.4.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1.2.4.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1.2.4.0.00.0.00.00.00	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	
1.3.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1.3.2.0.00.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1.3.2.1.00.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1.3.2.1.00.0.00.00.00	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	
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	



Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
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	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	
1.6.3.0.01.1.1.10.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	
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	
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	
1.7.1.8.03.1.1.11.10.00	PAB FIXO	
1.7.1.8.03.1.1.11.30.00	PAB VARIÁVEL	
1.7.1.8.03.1.1.11.30.31	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
1.7.1.8.03.1.1.11.30.32	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	
1.7.1.8.03.1.1.11.30.33	PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	
1.7.1.8.03.1.1.11.30.38	NASF - NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA	
1.7.1.8.03.1.1.11.30.39	PMQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	
1.7.1.8.03.1.1.11.99.00	OUTRAS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA	
1.7.1.8.03.1.1.11.99.99	DEMAIS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA	
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	
1.7.1.8.03.1.1.12.99.00	OUTROS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FINANC. FUNDO A FUNDO	
1.7.1.8.03.1.1.12.99.99	DEMAIS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FINANC. FUNDO A FUNDO	
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1.7.1.8.03.1.1.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	



Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
1.7.1.8.03.1.1.13.20.00	VIGILANCIA SANITÁRIA	
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1.7.1.8.03.1.1.14.10.00	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	SERV.CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	PAIF - PROG.ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	RECURSOS IGD - SUAS	
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	RECURSOS IGD - BOLSA FAMILIA	
1.7.1.8.04.1.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	
1.7.1.8.04.1.1.99.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	
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. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	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	
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	



Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1.7.2.8.10.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
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	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	
1.9.9.0.99.2.1.99.00.00	DEMAIS OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	
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	
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	



Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
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	
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.A PROGR.DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.A PROGR.DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE-PRINCIPAL	
2.4.1.8.10.7.1.24.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.A PROGR.DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	
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 CONEVNIO 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	
9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	
9.5.0.0.0.0.0.0.00.00.00	FUNDEB	
9.5.1.0.0.0.0.0.00.00.00	FUNDEB RECEITAS CORRENTES	
9.5.1.7.0.0.0.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
9.5.1.7.1.0.00.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
9.5.1.7.1.8.00.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
9.5.1.7.1.8.01.0.00.00.00	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
1.0.0.0.00.0.00.00.00 S-2	RECEITAS CORRENTES			20.168.224,00
1.1.0.0.00.0.00.00.00 S-2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		273.934,00	
1.1.1.0.00.0.00.00.00 S-2	IMPOSTOS	251.934,00		
1.1.1.3.00.0.00.00.00 S-2	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	38.934,00		
1.1.1.3.03.0.00.00.00 S-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	38.934,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 S-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	31.934,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	31.934,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 S-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	7.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7.000,00		
1.1.1.8.00.0.00.00.00 S-2	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	213.000,00		
1.1.1.8.01.0.00.00.00 S-2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	64.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 S-2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	39.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	25.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	2.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	10.000,00		
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	2.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 S-2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	25.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	25.000,00		
1.1.1.8.02.0.00.00.00 S-2	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	149.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 S-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	149.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	145.000,00		
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		
1.1.2.0.00.0.00.00.00 S-2	TAXAS	22.000,00		
1.1.2.1.00.0.00.00.00 S-2	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.000,00		
1.1.2.1.02.0.00.00.00 S-2	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	8.000,00		
1.1.2.1.02.2.0.00.00.00 S-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF	8.000,00		
1.1.2.1.02.2.1.00.00.00 A-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	8.000,00		
1.1.2.2.00.0.00.00.00 S-2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.000,00		
1.1.2.2.01.0.00.00.00 S-2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.000,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 S-2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 S-2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	14.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 A-2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	14.000,00		
1.2.0.0.00.0.00.00.00 S-2	CONTRIBUIÇÕES		31.377,00	
1.2.4.0.00.0.00.00.00 S-2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.377,00		
1.2.4.0.00.0.00.00.00 S-2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.377,00		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 S-2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.377,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 A-2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	31.377,00		
1.3.0.0.00.0.00.00.00 S-2	RECEITA PATRIMONIAL		66.937,00	
1.3.2.0.00.0.00.00.00 S-2	VALORES MOBILIÁRIOS	66.937,00		
1.3.2.1.00.0.00.00.00 S-2	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	66.937,00		
1.3.2.1.00.0.00.00.00 S-2	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	66.937,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 S-2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	66.937,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 S-2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	66.937,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 S-2	RECURSOS VINCULADOS	49.437,00		
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)	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	10.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO	880,00		
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	6.300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.	8.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.44.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE	850,00		
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	3.042,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.47.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.48.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS PARA ATENÇÃO BASICA	3.500,00		
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	1.500,00		



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.3.2.1.00.1.1.01.51.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ASSIST.FARMACEUTICA	750,00	64.322,00	
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	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE	2.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.56.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)	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	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 S-2	RECURSOS NÃO VINCULADOS	17.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 A-2	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	17.500,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	RECEITA DE SERVIÇOS			
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00 S-2	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	64.322,00	19.260.515,00	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00 S-2	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	64.322,00		
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00 S-2	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	64.322,00		
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00 S-2	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	64.322,00		
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00 S-2	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	64.322,00		
1.6.3.0.01.1.1.10.00.00 A-2	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	64.322,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.530.544,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	13.530.544,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 S-2	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.062.853,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 S-2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9.468.467,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.468.467,00		
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	346.000,00		
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	346.000,00		
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	246.000,00		
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	246.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 S-2	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.386,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.386,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.792.425,00		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 S-2	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.718.925,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.718.925,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 S-2	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	73.500,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	73.500,00		
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	889.470,00		
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	889.470,00		
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	889.470,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 S-2	ATENÇÃO BÁSICA	722.970,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.10.00 A-2	PAB FIXO	80.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.30.00 S-2	PAB VARIÁVEL	323.614,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.30.31 A-2	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	52.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.30.32 A-2	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	92.274,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.30.33 A-2	PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	40.140,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.30.38 A-2	NASF - NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA	96.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.30.39 A-2	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	43.200,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.99.00 S-2	OUTRAS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	319.356,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.99.99 A-2	DEMAIS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	319.356,00		
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00 S-2	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	90.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.12.99.00 S-2	OUTROS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE FINANC. FUNDO A FUNDO	90.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.12.99.99 A-2	DEMAIS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE FINANC. FUNDO A FUNDO	90.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00 S-2	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.500,00		
1.7.1.8.03.1.1.13.10.00 A-2	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	35.500,00		
1.7.1.8.03.1.1.13.20.00 A-2	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00 S-2	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	16.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.14.10.00 A-2	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	16.000,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	192.440,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	192.440,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	192.440,00		
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00 A-2	SERV.CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	69.480,00		
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00 A-2	PAIF - PROG.ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	72.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00 A-2	RECURSOS IGD - SUAS	8.800,00		
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00 A-2	RECURSOS IGD - BOLSA FAMÍLIA	17.160,00		
1.7.1.8.04.1.1.99.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	25.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.99.99.00 A-2	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	25.000,00		



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	415.000,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	145.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	145.000,00		
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	75.000,00		
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	75.000,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS 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	TRANSFERÊNCIAS 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 TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE	150.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	21.545,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	21.545,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	21.545,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	156.811,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	156.811,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	156.811,00		
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 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	136.811,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.429.007,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.429.007,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 S-2	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.019.407,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 S-2	COTA-PARTE DO ICMS	2.693.174,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.693.174,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 S-2	COTA-PARTE DO IPVA	256.870,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	256.870,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 S-2	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	53.863,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	53.863,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 S-2	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	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	TRANSFERÊNCIA 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 FARMÁCIA DE MINAS	15.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 A-2	VIGILÂNCIA AMBIENTAL - DENGUE	12.000,00		
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	150.000,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	150.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.22.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	90.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.23.00.00 A-2	TRANSFERENCIA RECURSOS PTA/MG	60.000,00		
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 - 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		471.139,00	
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		



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
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	80.000,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 S-2	INDENIZAÇÕES	40.000,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 S-2	OUTRAS INDENIZAÇÕES	40.000,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 S-2	OUTRAS INDENIZAÇÕES	40.000,00		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 S-2	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	40.000,00		
1.9.2.1.99.1.1.99.00.00 A-2	DEMAIS INDENIZAÇÕES	40.000,00		
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		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 S-2	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	384.639,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 S-2	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	384.639,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 S-2	OUTRAS RECEITAS	384.639,00		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 S-2	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	384.639,00		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 S-2	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	384.639,00		
1.9.9.0.99.2.1.99.00.00 A-2	DEMAIS OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	384.639,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	RECEITAS DE CAPITAL			
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 S-2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000.000,00	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		20.918,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 S-2	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.918,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 S-2	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.918,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 S-2	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.918,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 S-2	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.918,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 S-2	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	20.918,00		
2.2.1.3.00.1.1.92.00.00 A-2	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	20.918,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.370.119,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	400.000,00		
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	300.000,00		
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		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00 S-2	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.A PROGR.DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	100.000,00		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00 S-2	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.A PROGR.DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE-PRINCIPAL	100.000,00		
2.4.1.8.10.7.1.24.00.00 A-2	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.A PROGR.DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	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	970.119,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	970.119,00		
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	50.000,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 A-2	TRANSFERENCIA DE CONEVNIO ESTADO - PRÉ-ESCOLAR	50.000,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	920.119,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	920.119,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	920.119,00		
2.4.2.8.99.1.1.24.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS INFRAESTRUTURA	920.119,00		
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	300.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.24.03.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00		



Receitas		Valores	Valores	Despesas	Valores	Valores
1	RECEITAS CORRENTES			3	DESPESAS CORRENTES	
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE INTERMUNICIPAÇÕES	273.934,00		3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.395.699,00
1.2	RECEITA PATRIMONIAL	31.377,00		3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00
1.3	RECEITA DE SERVIÇOS	66.937,00		3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.688.676,40
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	64.322,00				14.089.375,40
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.260.515,00		Superávit		3.579.587,60
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	471.139,00		TOTAL		17.688.963,00
9	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			4	DESPESAS DE CAPITAL	
9.5	Dedução para formação do FUNDEB			4.4	INVESTIMENTOS	5.535.656,60
	TOTAL			4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	414.968,00
	Superávit do Orçamento Corrente					5.950.624,60
2	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00				
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	20.918,00				
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.370.119,00				
	TOTAL			Total		5.970.624,60
						5.950.624,60

Resumo:

CORRENTE	RECEITA	DESPESA
CAPITAL	20.168.224,00	14.089.375,40
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	2.391.037,00	5.950.624,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	2.499.261,00	20.000,00
	20.060.000,00	20.060.000,00

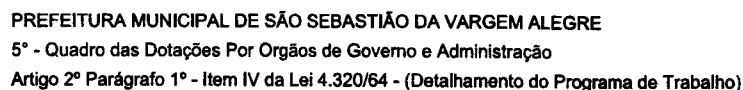


Receitas		Valores	Valores	Despesas	Valores de Capital	Valores
1	RECEITAS CORRENTES					
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	273.934,00		01 LEGISLATIVA	870.000,00	
1.2	CONTRIBUIÇÕES	31.377,00		02 JUDICIÁRIA	40.000,00	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	66.937,00		04 ADMINISTRAÇÃO	1.746.245,93	
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	64.322,00		06 SEGURANÇA PÚBLICA	19.200,00	
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.260.515,00		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	885.596,00	
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	471.139,00		09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	186.000,00	
2	RECEITAS DE CAPITAL			10 SAÚDE	3.783.329,67	
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00		11 TRABALHO	18.000,00	
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	20.918,00		12 EDUCAÇÃO	5.082.169,40	
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.370.119,00		13 CULTURA	32.000,00	
9	DEDUÇÕES DA RECEITA			15 URBANISMO	2.769.351,00	
9.5	FUNDEB	-2.499.261,00		16 HABITAÇÃO	420.000,00	
				17 SANEAMENTO	135.000,00	
				18 GESTÃO AMBIENTAL	102.000,00	
				20 AGRICULTURA	432.928,00	
				23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	453.000,00	
				26 TRANSPORTE	2.395.520,00	
				27 DESPORTO E LAZER	249.692,00	
				28 ENCARGOS ESPECIAIS	419.968,00	
				99 RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	20.000,00	
Total Geral da Receita			20.060.000,00	Total Geral da Despesa		20.060.000,00



Órgão: 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	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	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	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



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	132.300,00	0	132.300,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	132.300,00		
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.122.002.1.0003	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
04.122.002.2.0007	PUBLICIDADE DOS ATOS DO GOVERNO	27.000,00	0	27.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	27.000,00		
04.122.002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	890.177,93	0	890.177,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	497.108,33		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.060,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	150.009,60		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
04.122.002.2.0009	CONTRIBUIÇÃO AMM / CNM / ABO MG	15.840,00	0	15.840,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	15.840,00		
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06.181	POLICIAMENTO			
06.181.005	APOIO DE AÇÕES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO			
06.181.005.2.0010	MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	19.200,00	0	19.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.000,00		
		1.084.517,93	50.000,00	1.134.517,93



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 FINANÇAS	33.885,00	0	33.885,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.100,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.785,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.122.002.2.0012	MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOUREARIA	26.000,00	0	26.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
04.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.123.002.2.0013	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	130.149,00	0	130.149,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.584,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.765,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	35.000,00		
04.124	CONTROLE INTERNO			
04.124.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.124.002.2.0014	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	60.010,00	0	60.010,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	45.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.010,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500,00		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
09.331.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
09.331.002.2.0015	CONTRIBUIÇÃO PASEP	186.000,00	0	186.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	186.000,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
28.843.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
28.843.002.9.0001	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATADA	5.000,00	414.968,00	419.968,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		414.968,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS			
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS			
99.999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99.999.999.9.0002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0	20.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	20.000,00		
		461.044,00	429.968,00	891.012,00



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	75.000,00	75.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	
12.122.002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	261.865,40	0	261.865,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	52.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.400,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	90.465,40		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.007.1.0006	CONSTRUÇÃO E REFORMAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	
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	704.200,00	0	704.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	490.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.200,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	35.000,00		
12.361.007.2.0018	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	148.000,00	0	148.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00		
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	390.390,00	0	390.390,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	13.390,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	314.000,00		
12.364	ENSINO SUPERIOR			
12.364.009	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS			
12.364.009.2.0021	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	147.000,00	0	147.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	137.000,00		
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	55.000,00	55.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	
12.365.006.1.0009	AQUIS. MÓVEIS EQUIP. PRÉ-ESCOLAR	0,00	35.000,00	35.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	
12.365.006.1.0010	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE CRECHE	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
12.365.006.1.0011	CONSTRUÇÃO RECUP. UNIDADE PRÉ-ESCOLAR	0,00	55.000,00	55.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		55.000,00	
12.365.006.2.0022	MANUTENÇÃO MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL	60.000,00	0	60.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
12.365.006.2.0023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR	87.000,00	0	87.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	35.000,00		
12.365.006.2.0024	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	195.250,00	0	195.250,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.720,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.530,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12.367.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL			
12.367.007.2.0025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	22.000,00	0	22.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
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	15.000,00	0	15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
		2.032.205,40	623.500,00	2.655.705,40

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

[illegible]

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

[illegible]



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

[illegible]



Órgão: 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			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
10.301.002.1.0015	AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MÓVEIS/ MAT. PERMANENTE	0,00	90.000,00	90.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	
10.301.004	SAÚDE DE TODOS			
10.301.004.1.0016	CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
10.301.004.2.0034	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	10.000,00	0	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		
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.004	SAÚDE DE TODOS			
10.302.004.2.0035	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	1.023.225,44	0	1.023.225,44
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	463.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95.442,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	115.483,44		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
10.302.004.2.0036	RATEIO CONSORCIO CISDESTE	12.085,70	107,44	12.193,14
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.466,17		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.619,53		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		107,44	
10.302.004.2.0037	RATEIO CONSORCIO CISLESTE	83.399,93	1.549,16	84.949,09
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.393,50		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	43.006,43		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.549,16	
10.302.004.2.0038	SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSORCIO DE SAÚDE	290.000,00	0	290.000,00
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	290.000,00		
10.302.004.2.0039	CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO	38.000,00	0	38.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	38.000,00		
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
10.303.004	SAÚDE DE TODOS			
10.303.004.2.0040	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	75.000,00	0	75.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
10.305.004	SAÚDE DE TODOS			
10.305.004.2.0041	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	32.134,00	0	32.134,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	24.700,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.434,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
		1.563.845,07	191.656,60	1.755.501,67



Órgão: 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			
10.301.004	SAÚDE DE TODOS			
10.301.004.1.0017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
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 SAÚDE / UBS	0,00	70.600,00	70.600,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		70.600,00	
10.301.004.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF	81.881,00	0	81.881,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	63.031,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.850,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
10.301.004.2.0043	PROGRAMA DE ATEND. BÁSICO DE SAÚDE PAB	8.000,00	0	8.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
10.301.004.2.0044	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	729.253,00	0	729.253,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	537.100,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.153,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
10.301.004.2.0045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	51.486,00	0	51.486,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	29.900,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.586,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.004	SAÚDE DE TODOS			
10.302.004.2.0046	PROGRAMA DE PRÓTESE DENTÁRIA	93.670,00	0	93.670,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.558,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	79.112,00		
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
10.303.004	SAÚDE DE TODOS			
10.303.004.2.0047	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	31.750,00	0	31.750,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.750,00		
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10.304.004	SAÚDE DE TODOS			
10.304.004.2.0048	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE DA VIGILÂNCIA	30.280,00	0	30.280,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	19.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.290,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.490,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
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	65.770,00	0	65.770,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.050,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.720,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
		1.092.090,00	160.600,00	1.252.690,00



Órgão: 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	6.000,00	0	6.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	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	84.500,00	0	84.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	65.070,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.430,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500,00		
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
08.244.002.1.0022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEICULOS, MOVEIS	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
08.244.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF			
08.244.013.2.0052	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	431.436,00	0	431.436,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.064,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	214.706,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.666,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	55.000,00		
08.244.013.2.0053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00	0	4.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
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	18.000,00	0	18.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
		543.936,00	60.000,00	603.936,00

Órgão: 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

[illegible]



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	825.534,00	0	825.534,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.084,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	470.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.450,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	141.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE			
15.451.019.1.0024	REESTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL	0,00	154.800,00	154.800,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		154.800,00	
15.451.019.1.0025	CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA	0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	
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	450.000,00	450.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		450.000,00	
15.452	SERVIÇOS URBANOS			
15.452.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE			
15.452.019.1.0028	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA PRAÇA	0,00	90.000,00	90.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00	
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	84.000,00	0	84.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	76.000,00		
15.452.019.2.0059	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	244.270,00	0	244.270,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.270,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	156.000,00		
15.452.019.2.0060	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	13.000,00	0	13.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
15.452.019.2.0061	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	14.000,00	0	14.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	5.000,00		
15.752	ENERGIA ELÉTRICA			
15.752.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE			
15.752.019.1.0030	EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
15.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE			
15.782.019.1.0031	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	
15.782.019.2.0062	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	343.747,00	0	343.747,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.017,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	49.050,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.680,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	168.000,00		
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	420.000,00	420.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	
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	40.000,00	50.000,00	90.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
26.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE			
26.782.019.1.0034	REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	305.900,00	1.992.100,00	2.298.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.992.100,00	
		1.870.451,00	3.706.900,00	5.577.351,00

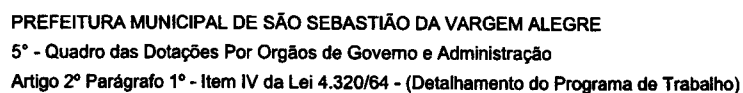
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

[illegible]



Órgão: 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
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			
18.604.005	APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO			
18.604.005.2.0064	CONVENIO IMA	3.000,00	0	3.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
20	AGRICULTURA			
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
20.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
20.122.002.2.0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	150.928,00	0	150.928,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.117,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	82.361,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.450,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
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	115.000,00	0	115.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
20.606.020.2.0067	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES	7.000,00	0	7.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00		
20.606.020.2.0068	EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER	50.000,00	0	50.000,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	48.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
		325.928,00	20.000,00	345.928,00



Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

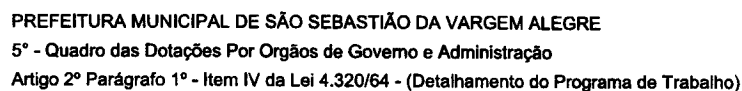
[illegible]

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Sub-Unidade: 0 - ASSESSORIA JURÍDICA

[illegible]



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	150.000,00	150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	
27.812.018.2.0075	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	17.000,00	0	17.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	8.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
27.813	LAZER			
27.813.018	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO DO AMANHÃ			
27.813.018.2.0076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER	52.692,00	0	52.692,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.737,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.955,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
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	3.000,00		
		69.692,00	150.000,00	219.692,00



Órgão: 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	26.000,00	0	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		
23.695.017.2.0078	REALIZAÇÃO DE EVENTO CICLISTICO	7.000,00	0	7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
23.695.017.2.0079	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL	77.000,00	0	77.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	75.000,00		
23.695.017.2.0080	REALIZAÇÃO ANIVERSÁRIO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA	22.000,00	0	22.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
23.695.017.2.0081	REALIZAÇÃO DE CAVALGADA	8.000,00	0	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		
23.695.017.2.0082	REPASSE AGENCIA DESENV. REG C. SERRA E CACHOEIRAS	12.000,00	0	12.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00		
23.695.017.2.0083	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	15.000,00	0	15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00		
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	263.000,00	0	263.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	250.000,00		
23.695.017.2.0085	REALIZAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO	23.000,00	0	23.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	22.000,00		
27	DESPORTO E LAZER			
27.695	TURISMO			
27.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS			
27.695.017.2.0086	REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS	30.000,00	0	30.000,00
3.3.50.42	AUXÍLIOS	30.000,00		
		483.000,00	0,00	483.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
5º - Quadro das Dotações Por Órgãos de Governo e Administração
Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho)



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	40.000,00	40.000,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	40.000,00	40.000,00
02.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	40.000,00	40.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	115.000,00	1.631.245,93	1.746.245,93
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.000,00	166.185,00	181.185,00
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00	166.185,00	181.185,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	1.274.901,93	1.374.901,93
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00	1.274.901,93	1.374.901,93
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0	130.149,00	130.149,00
04.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	130.149,00	130.149,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0	60.010,00	60.010,00
04.124.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	60.010,00	60.010,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0	19.200,00	19.200,00
06.181	POLICIAMENTO	0	19.200,00	19.200,00
06.181.005	APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO	0	19.200,00	19.200,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	93.000,00	792.596,00	885.596,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	6.000,00	6.000,00
08.122.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF	0	6.000,00	6.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	13.000,00	103.500,00	116.500,00
08.243.016	CONSELHO TUTELAR	10.000,00	84.500,00	94.500,00
08.243.021	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.000,00	19.000,00	22.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	80.000,00	683.096,00	763.096,00
08.244.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	0	50.000,00
08.244.012	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0	235.660,00	235.660,00
08.244.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF	30.000,00	447.436,00	477.436,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0	186.000,00	186.000,00
09.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0	186.000,00	186.000,00
09.331.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	186.000,00	186.000,00
10	SAÚDE	490.600,00	3.292.729,67	3.783.329,67
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	140.000,00	635.138,00	775.138,00
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	140.000,00	635.138,00	775.138,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	320.600,00	880.620,00	1.201.220,00
10.301.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	90.000,00	0	90.000,00
10.301.004	SAÚDE DE TODOS	230.600,00	880.620,00	1.111.220,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0	1.542.037,67	1.542.037,67
10.302.004	SAÚDE DE TODOS	0	1.542.037,67	1.542.037,67
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0	106.750,00	106.750,00
10.303.004	SAÚDE DE TODOS	0	106.750,00	106.750,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0	30.280,00	30.280,00
10.304.004	SAÚDE DE TODOS	0	30.280,00	30.280,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.000,00	97.904,00	127.904,00
10.305.004	SAÚDE DE TODOS	30.000,00	97.904,00	127.904,00
11	TRABALHO	0	18.000,00	18.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0	18.000,00	18.000,00
11.334.014	FOMENTO DAS ATIVIDADES E DO EMPREGO	0	18.000,00	18.000,00
12	EDUCAÇÃO	785.000,00	4.297.169,40	5.082.169,40
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00	261.865,40	336.865,40
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	75.000,00	261.865,40	336.865,40
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	465.000,00	3.348.324,00	3.813.324,00
12.361.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	465.000,00	2.957.934,00	3.422.934,00
12.361.009	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	0	390.390,00	390.390,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0	147.000,00	147.000,00
12.364.009	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	0	147.000,00	147.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	245.000,00	517.980,00	762.980,00
12.365.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	245.000,00	517.980,00	762.980,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0	22.000,00	22.000,00
12.367.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	0	22.000,00	22.000,00
13	CULTURA	0	32.000,00	32.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0	15.000,00	15.000,00
13.391.010	VIVER E VALORIZAR A CULTURA	0	15.000,00	15.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0	17.000,00	17.000,00
13.392.010	VIVER E VALORIZAR A CULTURA	0	17.000,00	17.000,00
15	URBANISMO	1.244.800,00	1.524.551,00	2.769.351,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	825.534,00	825.534,00
15.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	825.534,00	825.534,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	824.800,00	0	824.800,00
15.451.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	824.800,00	0	824.800,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	355.270,00	455.270,00
15.452.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	100.000,00	355.270,00	455.270,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	0	20.000,00
15.752.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	20.000,00	0	20.000,00
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	300.000,00	343.747,00	643.747,00
15.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	300.000,00	343.747,00	643.747,00
16	HABITAÇÃO	420.000,00	0	420.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	420.000,00	0	420.000,00
16.482.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	420.000,00	0	420.000,00
17	SANEAMENTO	120.000,00	15.000,00	135.000,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	100.000,00	0	100.000,00



Código	Especificação	Projetos	Ativ. / Op. Espec.	Total
17.511.011	UNIVERSALIZAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0	100.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.000,00	15.000,00	35.000,00
17.512.011	UNIVERSALIZAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00	15.000,00	35.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0	102.000,00	102.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0	99.000,00	99.000,00
18.541.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	63.000,00	63.000,00
18.541.003	GESTÃO AMBIENTAL COM RESPONSABILIDADE	0	36.000,00	36.000,00
18.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0	3.000,00	3.000,00
18.604.005	APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO	0	3.000,00	3.000,00
20	AGRICULTURA	110.000,00	322.928,00	432.928,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	150.928,00	150.928,00
20.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	150.928,00	150.928,00
20.605	ABASTECIMENTO	20.000,00	0	20.000,00
20.605.020	AGRICULTURA VALORIZADA	20.000,00	0	20.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	90.000,00	172.000,00	262.000,00
20.606.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	90.000,00	0	90.000,00
20.606.020	AGRICULTURA VALORIZADA	0	172.000,00	172.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0	453.000,00	453.000,00
23.695	TURISMO	0	453.000,00	453.000,00
23.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS	0	453.000,00	453.000,00
26	TRANSPORTE	2.298.000,00	97.520,00	2.395.520,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	97.520,00	97.520,00
26.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	97.520,00	97.520,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.298.000,00	0	2.298.000,00
26.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	2.298.000,00	0	2.298.000,00
27	DESPORTO E LAZER	150.000,00	99.692,00	249.692,00
27.695	TURISMO	0	30.000,00	30.000,00
27.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS	0	30.000,00	30.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	150.000,00	17.000,00	167.000,00
27.812.018	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO DO AMANHÃ	150.000,00	17.000,00	167.000,00
27.813	LAZER	0	52.692,00	52.692,00
27.813.018	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO DO AMANHÃ	0	52.692,00	52.692,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0	419.968,00	419.968,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0	419.968,00	419.968,00
28.843.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	419.968,00	419.968,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	0	20.000,00	20.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	0	20.000,00	20.000,00
99.999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0	20.000,00	20.000,00
Total Geral ==>		5.876.400,00	14.183.600,00	20.060.000,00

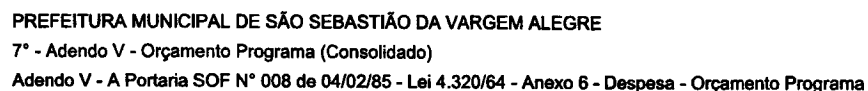


Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 1 - Câmara Municipal

Sub-Unidade: 0 - Câmara Municipal

[illegible]



Sub-Unidade: 0 - GABINETE DO PREFEITO

[illegible]



Órgão: 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	50.000,00	1.065.317,93	1.115.317,93
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	132.300,00	132.300,00
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	132.300,00	132.300,00
04.121.002.2.0006	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO A AMERP	0,00	132.300,00	132.300,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	933.017,93	983.017,93
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	933.017,93	983.017,93
04.122.002.1.0003	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.002.2.0007	PUBLICIDADE DOS ATOS DO GOVERNO	0,00	27.000,00	27.000,00
04.122.002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	0,00	890.177,93	890.177,93
04.122.002.2.0009	CONTRIBUIÇÃO AMM / CNM / ABO MG	0,00	15.840,00	15.840,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	19.200,00	19.200,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	19.200,00	19.200,00
06.181.005	APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO	0,00	19.200,00	19.200,00
06.181.005.2.0010	MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	0,00	19.200,00	19.200,00
		50.000,00	1.084.517,93	1.134.517,93



Órgão: 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	250.044,00	265.044,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.000,00	33.885,00	48.885,00
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00	33.885,00	48.885,00
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	33.885,00	33.885,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	26.000,00	26.000,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	26.000,00	26.000,00
04.122.002.2.0012	MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOUREARIA	0,00	26.000,00	26.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	130.149,00	130.149,00
04.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	130.149,00	130.149,00
04.123.002.2.0013	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	0,00	130.149,00	130.149,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	60.010,00	60.010,00
04.124.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	60.010,00	60.010,00
04.124.002.2.0014	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	0,00	60.010,00	60.010,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	186.000,00	186.000,00
09.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	186.000,00	186.000,00
09.331.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	186.000,00	186.000,00
09.331.002.2.0015	CONTRIBUIÇÃO PASEP	0,00	186.000,00	186.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	419.968,00	419.968,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	419.968,00	419.968,00
28.843.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	419.968,00	419.968,00
28.843.002.9.0001	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATADA	0,00	419.968,00	419.968,00
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 CONTINGENCIA	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	876.012,00	891.012,00

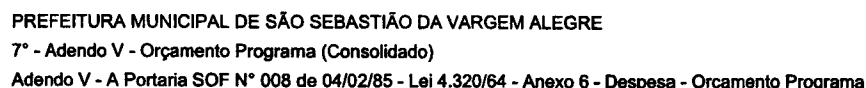


Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
12	EDUCAÇÃO	620.000,00	2.020.705,40	2.640.705,40
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00	261.865,40	336.865,40
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	75.000,00	261.865,40	336.865,40
12.122.002.1.0005	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MÓVEIS EQUIPAMENTOS	75.000,00	0,00	75.000,00
12.122.002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	261.865,40	261.865,40
12.361	EDUCAÇÃO			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	1.247.590,00	1.547.590,00
12.361.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	857.200,00	1.157.200,00
12.361.007.1.0006	CONSTRUÇÃO E REFORMAS UNIDADES ESCOLARES	200.000,00	0,00	200.000,00
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	704.200,00	704.200,00
12.361.007.2.0018	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	0,00	148.000,00	148.000,00
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	390.390,00	390.390,00
12.361.009.2.0020	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	0,00	390.390,00	390.390,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	147.000,00	147.000,00
12.364.009	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	0,00	147.000,00	147.000,00
12.364.009.2.0021	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	0,00	147.000,00	147.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	245.000,00	342.250,00	587.250,00
12.365.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	245.000,00	342.250,00	587.250,00
12.365.006.1.0008	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/CRECHE	55.000,00	0,00	55.000,00
12.365.006.1.0009	AQUIS. MÓVEIS EQUIP. PRÉ-ESCOLAR	35.000,00	0,00	35.000,00
12.365.006.1.0010	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE CRECHE	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.006.1.0011	CONSTRUÇÃO RECUP. UNIDADE PRÉ-ESCOLAR	55.000,00	0,00	55.000,00
12.365.006.2.0022	MANUTENÇÃO MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	60.000,00	60.000,00
12.365.006.2.0023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR	0,00	87.000,00	87.000,00
12.365.006.2.0024	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	0,00	195.250,00	195.250,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	22.000,00	22.000,00
12.367.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	22.000,00	22.000,00
12.367.007.2.0025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	22.000,00	22.000,00
13	CULTURA	0,00	15.000,00	15.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	15.000,00	15.000,00
13.391.010	VIVER E VALORIZAR A CULTURA	0,00	15.000,00	15.000,00
13.391.010.2.0026	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	15.000,00	15.000,00
		620.000,00	2.035.705,40	2.655.705,40



Órgão: 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	165.000,00	2.276.464,00	2.441.464,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	165.000,00	2.100.734,00	2.265.734,00
12.361.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	165.000,00	2.100.734,00	2.265.734,00
12.361.007.1.0012	REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	130.000,00	0,00	130.000,00
12.361.007.1.0013	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00
12.361.007.2.0027	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60%	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00
12.361.007.2.0028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	520.734,00	520.734,00
12.361.007.2.0029	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	0,00	70.000,00	70.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	175.730,00	175.730,00
12.365.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	175.730,00	175.730,00
12.365.006.2.0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 60%	0,00	175.730,00	175.730,00
		165.000,00	2.276.464,00	2.441.464,00

Órgão: 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

[illegible]

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE SAÚDE

[illegible]



Órgão: 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	190.000,00	1.565.501,67	1.755.501,67
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	190.000,00	10.000,00	200.000,00
10.301.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	90.000,00	0,00	90.000,00
10.301.002.1.0015	AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MÓVEIS/ MAT. PERMANENTE	90.000,00	0,00	90.000,00
10.301.004	SAÚDE DE TODOS	100.000,00	10.000,00	110.000,00
10.301.004.1.0016	CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.004.2.0034	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.448.367,67	1.448.367,67
10.302.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	1.448.367,67	1.448.367,67
10.302.004.2.0035	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	0,00	1.023.225,44	1.023.225,44
10.302.004.2.0036	RATEIO CONSORCIO CISDESTE	0,00	12.193,14	12.193,14
10.302.004.2.0037	RATEIO CONSORCIO CISLESTE	0,00	84.949,09	84.949,09
10.302.004.2.0038	SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSORCIO DE SAÚDE	0,00	290.000,00	290.000,00
10.302.004.2.0039	CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO	0,00	38.000,00	38.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	75.000,00	75.000,00
10.303.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	75.000,00	75.000,00
10.303.004.2.0040	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	0,00	75.000,00	75.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	32.134,00	32.134,00
10.305.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	32.134,00	32.134,00
10.305.004.2.0041	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	32.134,00	32.134,00
		190.000,00	1.565.501,67	1.755.501,67



Órgão: 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	160.600,00	1.092.090,00	1.252.690,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	130.600,00	870.620,00	1.001.220,00
10.301.004	SAÚDE DE TODOS	130.600,00	870.620,00	1.001.220,00
10.301.004.1.0017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
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 SAÚDE / UBS	70.600,00	0,00	70.600,00
10.301.004.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF	0,00	81.881,00	81.881,00
10.301.004.2.0043	PROGRAMA DE ATEND. BÁSICO DE SAÚDE PAB	0,00	8.000,00	8.000,00
10.301.004.2.0044	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	0,00	729.253,00	729.253,00
10.301.004.2.0045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	51.486,00	51.486,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	93.670,00	93.670,00
10.302.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	93.670,00	93.670,00
10.302.004.2.0046	PROGRAMA DE PRÓTESE DENTÁRIA	0,00	93.670,00	93.670,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	31.750,00	31.750,00
10.303.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	31.750,00	31.750,00
10.303.004.2.0047	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	0,00	31.750,00	31.750,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	30.280,00	30.280,00
10.304.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	30.280,00	30.280,00
10.304.004.2.0048	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE DA VIGILÂNCIA	0,00	30.280,00	30.280,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.000,00	65.770,00	95.770,00
10.305.004	SAÚDE DE TODOS	30.000,00	65.770,00	95.770,00
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	65.770,00	65.770,00
		160.600,00	1.092.090,00	1.252.690,00



Órgão: 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	60.000,00	525.936,00	585.936,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.000,00	6.000,00
08.122.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF	0,00	6.000,00	6.000,00
08.122.013.2.0050	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.000,00	6.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	84.500,00	94.500,00
08.243.016	CONSELHO TUTELAR	10.000,00	84.500,00	94.500,00
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	84.500,00	84.500,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	50.000,00	435.436,00	485.436,00
08.244.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.002.1.0022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEICULOS, MOVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF	0,00	435.436,00	435.436,00
08.244.013.2.0052	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	431.436,00	431.436,00
08.244.013.2.0053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.000,00	4.000,00
11	TRABALHO	0,00	18.000,00	18.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	18.000,00	18.000,00
11.334.014	FOMENTO DAS ATIVIDADES E DO EMPREGO	0,00	18.000,00	18.000,00
11.334.014.2.0054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FOMENTO E EMPREGO	0,00	18.000,00	18.000,00
		60.000,00	543.936,00	603.936,00

Órgão: 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

[illegible]

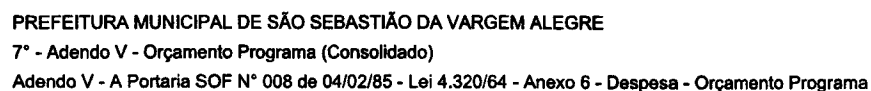


Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
15	URBANISMO	1.244.800,00	1.524.551,00	2.769.351,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	825.534,00	825.534,00
15.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	825.534,00	825.534,00
15.122.002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	0,00	825.534,00	825.534,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	824.800,00	0,00	824.800,00
15.451.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	824.800,00	0,00	824.800,00
15.451.019.1.0024	REESTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL	154.800,00	0,00	154.800,00
15.451.019.1.0025	CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA	120.000,00	0,00	120.000,00
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	450.000,00	0,00	450.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	355.270,00	455.270,00
15.452.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	100.000,00	355.270,00	455.270,00
15.452.019.1.0028	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA PRAÇA	90.000,00	0,00	90.000,00
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	84.000,00	84.000,00
15.452.019.2.0059	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	0,00	244.270,00	244.270,00
15.452.019.2.0060	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	13.000,00	13.000,00
15.452.019.2.0061	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	14.000,00	14.000,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	0,00	20.000,00
15.752.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00
15.752.019.1.0030	EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	300.000,00	343.747,00	643.747,00
15.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	300.000,00	343.747,00	643.747,00
15.782.019.1.0031	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	300.000,00	0,00	300.000,00
15.782.019.2.0062	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	0,00	343.747,00	343.747,00
16	HABITAÇÃO	420.000,00	0,00	420.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	420.000,00	0,00	420.000,00
16.482.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	420.000,00	0,00	420.000,00
16.482.019.1.0032	INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	420.000,00	0,00	420.000,00
20	AGRICULTURA	90.000,00	0,00	90.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	90.000,00	0,00	90.000,00
20.606.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	90.000,00	0,00	90.000,00
20.606.019.1.0033	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	90.000,00	0,00	90.000,00
26	TRANSPORTE	2.298.000,00	0,00	2.298.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.298.000,00	0,00	2.298.000,00
26.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	2.298.000,00	0,00	2.298.000,00
26.782.019.1.0034	REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	2.298.000,00	0,00	2.298.000,00
		4.052.800,00	1.524.551,00	5.577.351,00



Sub-Unidade: 1 - URBANISMO E SANEAMENTO

[illegible]



Órgão: 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
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	3.000,00	3.000,00
18.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0,00	3.000,00	3.000,00
18.604.005	APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO	0,00	3.000,00	3.000,00
18.604.005.2.0064	CONVENIO IMA	0,00	3.000,00	3.000,00
20	AGRICULTURA	20.000,00	322.928,00	342.928,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	150.928,00	150.928,00
20.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	150.928,00	150.928,00
20.122.002.2.0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	0,00	150.928,00	150.928,00
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	172.000,00	172.000,00
20.606.020	AGRICULTURA VALORIZADA	0,00	172.000,00	172.000,00
20.606.020.2.0066	INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	0,00	115.000,00	115.000,00
20.606.020.2.0067	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES	0,00	7.000,00	7.000,00
20.606.020.2.0068	EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER	0,00	50.000,00	50.000,00
		20.000,00	325.928,00	345.928,00

Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 9 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

[illegible]

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 10 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

[illegible]

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Sub-Unidade: 0 - ASSESSORIA JURÍDICA

[illegible]



Órgão: 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

[illegible]



Órgão: 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	453.000,00	453.000,00
23.695	TURISMO	0,00	453.000,00	453.000,00
23.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS	0,00	453.000,00	453.000,00
23.695.017.2.0077	REALIZAÇÃO DO RÉVEILLON	0,00	26.000,00	26.000,00
23.695.017.2.0078	REALIZAÇÃO DE EVENTO CICLÍSTICO	0,00	7.000,00	7.000,00
23.695.017.2.0079	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL	0,00	77.000,00	77.000,00
23.695.017.2.0080	REALIZAÇÃO ANIVERSÁRIO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA	0,00	22.000,00	22.000,00
23.695.017.2.0081	REALIZAÇÃO DE CAVALGADA	0,00	8.000,00	8.000,00
23.695.017.2.0082	REPASSE AGENCIA DESENV. REG C. SERRA E CACHOEIRAS	0,00	12.000,00	12.000,00
23.695.017.2.0083	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	15.000,00	15.000,00
23.695.017.2.0084	REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAFÉ	0,00	263.000,00	263.000,00
23.695.017.2.0085	REALIZAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO	0,00	23.000,00	23.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	30.000,00	30.000,00
27.695	TURISMO	0,00	30.000,00	30.000,00
27.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS	0,00	30.000,00	30.000,00
27.695.017.2.0086	REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	483.000,00	483.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

[illegible]

Órgão: 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

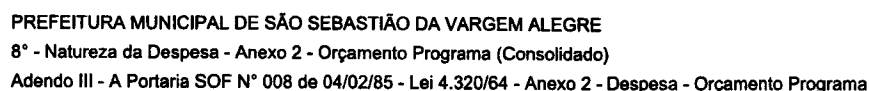


Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 0 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			295.884,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			222.884,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		222.884,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	188.413,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.471,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		73.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	60.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	7.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
				345.884,00



Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			1.084.517,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			617.168,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		617.168,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	497.108,33		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.060,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			467.349,60
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		148.140,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	148.140,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		319.209,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.200,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	186.009,60		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			50.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
				1.134.517,93



Órgão: 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			441.044,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			113.744,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		113.744,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	93.184,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.560,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			322.300,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		322.300,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	52.500,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	186.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			429.968,00
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			414.968,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS		414.968,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	414.968,00		
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		
				891.012,00



Órgão: 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			2.032.205,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			830.240,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		830.240,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.720,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	620.390,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.130,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.201.965,40
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		12.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.189.965,40	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	526.500,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	636.465,40		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			623.500,00
4.4	INVESTIMENTOS			623.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		623.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	355.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268.500,00		
				2.655.705,40



Órgão: 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			2.276.464,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.196.764,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.196.764,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	179.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.616.499,15		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.764,85		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.700,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		79.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	54.700,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			165.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			165.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
				2.441.464,00

Órgão: 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

[illegible]



Órgão: 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			635.138,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			205.138,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		205.138,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	168.218,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.920,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			430.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		430.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	22.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			140.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			140.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00		
				775.138,00



Órgão: 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			1.563.845,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			865.293,67
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		45.859,67	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	45.859,67		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		819.434,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	487.700,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.434,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			698.551,40
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		38.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	38.000,00		
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		49.625,96	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	49.625,96		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		320.925,44	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	176.442,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	121.483,44		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3.3.93	AP. DIR DEC.OP. ÓRG,FUN E ENT INT.OFSS EM CONS.PAR		290.000,00	
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	290.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			191.656,60
4.4	INVESTIMENTOS			191.656,60
4.4.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		1.656,60	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.656,60		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		
				1.755.501,67



Órgão: 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			1.092.090,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			843.180,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		843.180,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.050,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	675.531,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.599,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			248.910,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		248.910,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.798,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	118.112,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			160.600,00
4.4	INVESTIMENTOS			160.600,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		160.600,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		
				1.252.690,00

Órgão: 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			543.936,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			364.936,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		364.936,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.064,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	279.776,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.096,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			179.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		179.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	12.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	64.500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
				603.936,00

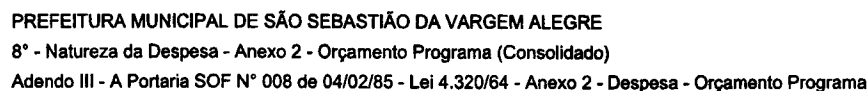


Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 6 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			19.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.000,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
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		
				22.000,00



Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			1.870.451,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.083.451,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.083.451,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	340.101,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	554.050,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.300,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			787.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		787.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	17.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	520.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.706.900,00
4.4	INVESTIMENTOS			3.706.900,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		3.706.900,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.626.900,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00		
				5.577.351,00

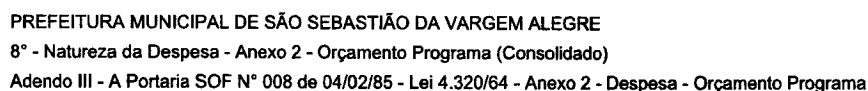


Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Sub-Unidade: 1 - URBANISMO E SANEAMENTO

[illegible]



Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			325.928,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			133.928,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		133.928,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.117,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	82.361,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.450,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			192.000,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		8.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00		
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		48.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	48.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		136.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	87.000,00		
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		
				345.928,00

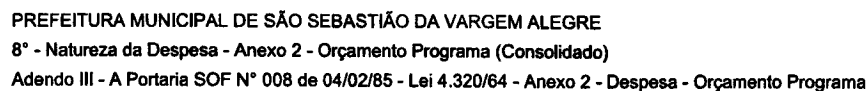


Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 9 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			99.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		55.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	45.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.500,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		8.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		35.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
				99.000,00



Página(s): 17/21

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

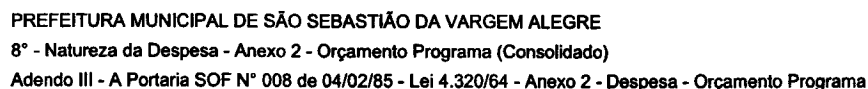
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			97.520,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			88.520,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		88.520,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	72.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.020,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		
				97.520,00

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Sub-Unidade: 0 - ASSESSORIA JURÍDICA

[illegible]



Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			69.692,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.692,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		43.692,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.737,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.955,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	11.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			150.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
				219.692,00



Órgão: 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			483.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			483.000,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		42.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00		
3.3.50.42	AUXÍLIOS	30.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		441.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	8.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	402.000,00		
				483.000,00

Órgão: 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			247.660,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.260,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		75.260,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	39.250,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.910,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			172.400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		172.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	44.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	54.400,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00		
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		
				277.660,00



Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Cat. Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			14.089.375,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.395.699,00
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		45.859,67	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	45.859,67		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		8.349.839,33	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	771.952,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.989.217,48		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.519.669,85		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.000,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.688.676,40
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		261.140,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	226.140,00		
3.3.50.42	AUXÍLIOS	30.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		48.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	48.000,00		
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		49.625,96	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	49.625,96		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		5.039.910,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	134.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.940,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	21.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	269.800,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	183.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.580.670,44		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	187.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.500,00		
3.3.93	AP. DIR DEC.OP. ÓRG.FUN E ENT INT.OFSS EM CONS.PAR		290.000,00	
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	290.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			5.950.624,60
4.4	INVESTIMENTOS			5.535.656,60
4.4.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		1.656,60	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.656,60		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		5.534.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.712.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	751.500,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			414.968,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS		414.968,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	414.968,00		
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		
				20.060.000,00

Ins/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	40.000,00	1.746.245,93	19.200,00	885.596,00
2.1 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	345.884,00	0,00	0,00
2.2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.115.317,93	19.200,00	0,00
2.3 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	265.044,00	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	607.936,00
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	40.000,00	20.000,00	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	277.660,00
TOTAL	870.000,00	40.000,00	1.746.245,93	19.200,00	885.596,00



Ins/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	186.000,00	3.783.329,67	18.000,00	5.082.169,40	32.000,00
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	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	5.082.169,40	32.000,00
2.5 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	3.783.329,67	0,00	0,00	0,00
2.6 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	18.000,00	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
TOTAL	186.000,00	3.783.329,67	18.000,00	5.082.169,40	32.000,00



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	2.769.351,00	420.000,00	135.000,00	102.000,00	432.928,00
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	2.769.351,00	420.000,00	135.000,00	0,00	90.000,00
2.8 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	342.928,00
2.9 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	99.000,00	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
TOTAL	2.769.351,00	420.000,00	135.000,00	102.000,00	432.928,00



Ins/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	453.000,00	2.395.520,00	249.692,00	419.968,00	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	419.968,00	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	2.298.000,00	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	97.520,00	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	453.000,00	0,00	249.692,00	0,00	0,00
2.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	453.000,00	2.395.520,00	249.692,00	419.968,00	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	190.000,00
2.1	GABINETE DO PREFEITO	345.884,00
2.2	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.134.517,93
2.3	SECRETARIA DE FINANÇAS	891.012,00
2.4	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.114.169,40
2.5	SECRETARIA DE SAÚDE	3.783.329,67
2.6	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	625.936,00
2.7	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	5.712.351,00
2.8	SECRETARIA DE AGRICULTURA	345.928,00
2.9	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	99.000,00
2.10	SECRETARIA DE TRANSPORTES	97.520,00
2.11	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	60.000,00
2.12	SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO	702.692,00
2.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	277.660,00
TOTAL		20.060.000,00



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	870.000,00	0	870.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	870.000,00	0	870.000,00
01.031.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	870.000,00	0	870.000,00
02	JUDICIÁRIA	40.000,00	0	40.000,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	0	40.000,00
02.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.000,00	0	40.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.724.727,93	21.518,00	1.746.245,93
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	179.185,00	2.000,00	181.185,00
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	179.185,00	2.000,00	181.185,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.355.383,93	19.518,00	1.374.901,93
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.355.383,93	19.518,00	1.374.901,93
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	130.149,00	0	130.149,00
04.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	130.149,00	0	130.149,00
04.124	CONTROLE INTERNO	60.010,00	0	60.010,00
04.124.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.010,00	0	60.010,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	19.200,00	0	19.200,00
06.181	POLICIAMENTO	19.200,00	0	19.200,00
06.181.005	APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO	19.200,00	0	19.200,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	660.206,00	225.390,00	885.596,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	0	6.000,00
08.122.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF	6.000,00	0	6.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	116.500,00	0	116.500,00
08.243.016	CONSELHO TUTELAR	94.500,00	0	94.500,00
08.243.021	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	22.000,00	0	22.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	537.706,00	225.390,00	763.096,00
08.244.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	0	50.000,00
08.244.012	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	57.270,00	178.390,00	235.660,00
08.244.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF	430.436,00	47.000,00	477.436,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	185.000,00	1.000,00	186.000,00
09.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	185.000,00	1.000,00	186.000,00
09.331.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	185.000,00	1.000,00	186.000,00
10	SAÚDE	0,00	3.783.329,67	3.783.329,67
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	775.138,00	775.138,00
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	775.138,00	775.138,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.201.220,00	1.201.220,00
10.301.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	90.000,00	90.000,00
10.301.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	1.111.220,00	1.111.220,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.542.037,67	1.542.037,67
10.302.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	1.542.037,67	1.542.037,67
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	106.750,00	106.750,00
10.303.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	106.750,00	106.750,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	30.280,00	30.280,00
10.304.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	30.280,00	30.280,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	127.904,00	127.904,00
10.305.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	127.904,00	127.904,00
11	TRABALHO	18.000,00	0	18.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	18.000,00	0	18.000,00
11.334.014	FOMENTO DAS ATIVIDADES E DO EMPREGO	18.000,00	0	18.000,00
12	EDUCAÇÃO	254.150,00	4.828.019,40	5.082.169,40
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	326.865,40	336.865,40
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	326.865,40	336.865,40
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	67.150,00	3.746.174,00	3.813.324,00
12.361.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	67.150,00	3.355.784,00	3.422.934,00
12.361.009	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	0,00	390.390,00	390.390,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	147.000,00	0	147.000,00
12.364.009	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	147.000,00	0	147.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	732.980,00	762.980,00
12.365.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	732.980,00	762.980,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	22.000,00	22.000,00
12.367.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	22.000,00	22.000,00
13	CULTURA	32.000,00	0	32.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	15.000,00	0	15.000,00
13.391.010	VIVER E VALORIZAR A CULTURA	15.000,00	0	15.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	17.000,00	0	17.000,00



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.010	VIVER E VALORIZAR A CULTURA	17.000,00	0	17.000,00
15	URBANISMO	1.690.055,00	1.079.296,00	2.769.351,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	825.534,00	0	825.534,00
15.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	825.534,00	0	825.534,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	88.700,00	736.100,00	824.800,00
15.451.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	88.700,00	736.100,00	824.800,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	427.193,00	28.077,00	455.270,00
15.452.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	427.193,00	28.077,00	455.270,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	10.000,00	20.000,00
15.752.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	10.000,00	10.000,00	20.000,00
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	338.628,00	305.119,00	643.747,00
15.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	338.628,00	305.119,00	643.747,00
16	HABITAÇÃO	420.000,00	0	420.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	420.000,00	0	420.000,00
16.482.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	420.000,00	0	420.000,00
17	SANEAMENTO	35.000,00	100.000,00	135.000,00
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	35.000,00	0	35.000,00
17.512.011	UNIVERSALIZAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO	35.000,00	0	35.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	102.000,00	0	102.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	99.000,00	0	99.000,00
18.541.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	63.000,00	0	63.000,00
18.541.003	GESTÃO AMBIENTAL COM RESPONSABILIDADE	36.000,00	0	36.000,00
18.604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	3.000,00	0	3.000,00
18.604.005	APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO	3.000,00	0	3.000,00
20	AGRICULTURA	432.928,00	0	432.928,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.928,00	0	150.928,00
20.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.928,00	0	150.928,00
20.605	ABASTECIMENTO	20.000,00	0	20.000,00
20.605.020	AGRICULTURA VALORIZADA	20.000,00	0	20.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	262.000,00	0	262.000,00
20.606.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	90.000,00	0	90.000,00
20.606.020	AGRICULTURA VALORIZADA	172.000,00	0	172.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	453.000,00	0	453.000,00
23.695	TURISMO	453.000,00	0	453.000,00
23.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS	453.000,00	0	453.000,00
26	TRANSPORTE	1.395.520,00	1.000.000,00	2.395.520,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	97.520,00	0	97.520,00
26.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	97.520,00	0	97.520,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.298.000,00	1.000.000,00	2.298.000,00
26.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	1.298.000,00	1.000.000,00	2.298.000,00
27	DESPORTO E LAZER	249.692,00	0	249.692,00
27.695	TURISMO	30.000,00	0	30.000,00
27.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS	30.000,00	0	30.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	167.000,00	0	167.000,00
27.812.018	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO DO AMANHÃ	167.000,00	0	167.000,00
27.813	LAZER	52.692,00	0	52.692,00
27.813.018	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO DO AMANHÃ	52.692,00	0	52.692,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	419.968,00	0	419.968,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	419.968,00	0	419.968,00
28.843.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	419.968,00	0	419.968,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	20.000,00	0	20.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	20.000,00	0	20.000,00
99.999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0	20.000,00

Total Geral ==>

9.021.446,93

11.038.553,07

20.060.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0036	RATEIO CONSORCIO CISDESTRE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	5.466,17
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0036:	5.466,17
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	40.393,50
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0037:	40.393,50
3.1.90.04.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	31.720,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024:	31.720,00
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	160.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.01.12.361.0007.2.0027:	160.000,00
3.1.90.04.00.2.04.01.12.361.0007.2.0028	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)	19.500,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.01.12.361.0007.2.0028:	19.500,00
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	126.300,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035:	126.300,00
3.1.90.04.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	26.050,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049:	26.050,00
3.1.90.04.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.064,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052:	19.064,00
3.1.90.04.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.084,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057:	38.084,00
3.1.90.04.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059:	25.000,00
3.1.90.04.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.017,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062:	27.017,00
3.1.90.04.00.2.07.00.26.782.0019.1.0034	REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.00.26.782.0019.1.0034:	250.000,00
3.1.90.04.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.117,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065:	27.117,00
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	12.100,00
		00.01.56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089:	22.100,00
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

Conta da Despesa		Despesas	Fonte de Recurso	Valor
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	497.108,33
			Total da Conta 3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	497.108,33
3.1.90.11.00.2.03.00.04.121.0002.2.0011	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.100,00
			Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.00.04.121.0002.2.0011:	26.100,00
3.1.90.11.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.584,00
			Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013:	21.584,00
3.1.90.11.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.500,00
			Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014:	45.500,00
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	52.000,00
			Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:	52.000,00
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	490.000,00
			Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017:	490.000,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.0009.2.0020	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
			00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	13.390,00
			Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.0009.2.0020:	13.390,00
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	45.000,00
			00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	20.000,00
			Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024:	65.000,00
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 MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO	1.070.500,00
			Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.01.12.361.0007.2.0027:	1.070.500,00
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)	401.999,15
			Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.01.12.361.0007.2.0028:	401.999,15
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 MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO	144.000,00
			Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.01.12.365.0006.2.0030:	144.000,00
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	168.218,00
			Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:	168.218,00
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	463.000,00
			Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035:	463.000,00
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	24.700,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.11.00.2.05.02.10.301.0004.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.02.10.305.0004.2.0041: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.02.10.301.0004.2.0042: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA 00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.02.10.301.0004.2.0045: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.02.10.304.0004.2.0048: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.11.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.11.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00.01.56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS) Total da Conta 3.1.90.11.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002:	24.700,00 0,00 63.031,00 63.031,00 0,00 439.100,00 98.000,00 537.100,00 0,00 29.900,00 29.900,00 0,00 19.500,00 19.500,00 0,00 26.000,00 26.000,00 65.070,00 65.070,00 214.706,00 214.706,00 470.000,00 470.000,00 35.000,00 35.000,00 49.050,00 49.050,00 82.361,00 82.361,00 45.500,00 45.500,00 72.500,00 72.500,00 35.737,00 35.737,00 2.360,00 29.540,00 7.350,00 39.250,00 73.000,00 73.000,00
3.1.90.11.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA		
3.1.90.11.00.2.05.02.10.301.0004.2.0045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
3.1.90.11.00.2.05.02.10.304.0004.2.0048	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE DA VIGILÂNCIA		
3.1.90.11.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO		
3.1.90.11.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3.1.90.11.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052	GESTÃO POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.1.90.11.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA		
3.1.90.11.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA		
3.1.90.11.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS		
3.1.90.11.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA		
3.1.90.11.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE		
3.1.90.11.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE		
3.1.90.11.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER		
3.1.90.11.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA		
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
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	34.471,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004:	34.471,00
3.1.90.13.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	96.060,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	96.060,00
3.1.90.13.00.2.03.00.04.121.0002.2.0011	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANÇAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.785,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.00.04.121.0002.2.0011:	5.785,00
3.1.90.13.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.765,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013:	4.765,00
3.1.90.13.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.010,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014:	10.010,00
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	11.400,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:	11.400,00
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	107.200,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017:	107.200,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.0009.2.0020	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.0009.2.0020:	3.000,00
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	5.720,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	15.810,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024:	21.530,00
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	279.500,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.01.12.361.0007.2.0027:	279.500,00
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)	89.534,85
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.01.12.361.0007.2.0028:	89.534,85
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	31.730,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.01.12.365.0006.2.0030:	31.730,00
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	36.920,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:	36.920,00
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	200.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035:	200.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
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	5.434,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041:	5.434,00
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 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	13.850,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.02.10.301.0004.2.0042:	13.850,00
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 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	85.629,00
		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	25.524,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044:	111.153,00
3.1.90.13.00.2.05.02.10.301.0004.2.0045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	6.586,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.02.10.301.0004.2.0045:	6.586,00
3.1.90.13.00.2.05.02.10.304.0004.2.0048	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE DA VIGILÂNCIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.290,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.02.10.304.0004.2.0048:	4.290,00
3.1.90.13.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.720,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049:	5.720,00
3.1.90.13.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.430,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051:	14.430,00
3.1.90.13.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052	GESTÃO POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51.666,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052:	51.666,00
3.1.90.13.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	103.450,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057:	103.450,00
3.1.90.13.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.270,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059:	13.270,00
3.1.90.13.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.680,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062:	16.680,00
3.1.90.13.00.2.07.00.26.782.0019.1.0034	REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.900,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.00.26.782.0019.1.0034:	55.900,00
3.1.90.13.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.450,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065:	24.450,00
3.1.90.13.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069:	10.000,00
3.1.90.13.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.020,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072:	16.020,00
3.1.90.13.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.955,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076:	7.955,00
3.1.90.13.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.910,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089:	13.910,00
3.1.90.91.00.2.11.00.04.122.0002.2.0074	PAGAMENTO PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.94.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.11.00.04.122.0002.2.0074:	24.000,00
3.1.90.94.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:	10.000,00
3.1.90.94.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017:	25.000,00
3.2.90.21.00.2.03.00.28.843.0002.9.0001	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATADA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.2.90.21.00.2.03.00.28.843.0002.9.0001:	5.000,00
3.3.50.41.00.2.02.00.04.121.0002.2.0006	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO A AMERP	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	132.300,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.02.00.04.121.0002.2.0006:	132.300,00
3.3.50.41.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009	CONTRIBUIÇÃO AMM / CNM / ABO MG	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.840,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009:	15.840,00
3.3.50.41.00.2.04.00.12.367.0007.2.0025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.04.00.12.367.0007.2.0025:	12.000,00
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	38.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.05.01.10.302.0004.2.0039:	38.000,00
3.3.50.41.00.2.06.00.18.604.0005.2.0064	CONVENIO IMA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.06.00.18.604.0005.2.0064:	1.000,00
3.3.50.41.00.2.08.00.20.606.0020.2.0067	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.08.00.20.606.0020.2.0067:	7.000,00
3.3.50.41.00.2.09.00.18.541.0003.2.0071	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.09.00.18.541.0003.2.0071:	8.000,00
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	12.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.12.01.23.695.0017.2.0082:	12.000,00
3.3.50.42.00.2.12.01.27.695.0017.2.0086	REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 3.3.50.42.00.2.12.01.27.695.0017.2.0086:	30.000,00
3.3.50.43.00.2.06.01.08.243.0021.2.0055	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.50.43.00.2.06.01.08.243.0021.2.0055:	5.000,00
3.3.70.41.00.2.08.00.20.606.0020.2.0068	EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.000,00
		Total da Conta 3.3.70.41.00.2.08.00.20.606.0020.2.0068:	48.000,00
3.3.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0036	RATEIO CONSORCIO CISDEST	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	6.619,53
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0036:	6.619,53
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	43.006,43
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0037:	43.006,43
3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	Total da Conta 3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
3.3.90.14.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013	MANUT. SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.90.14.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.90.14.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.90.14.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAÚDE	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 3.3.90.14.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 10.000,00
3.3.90.14.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.3.90.14.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00 22.000,00 1.500,00
3.3.90.14.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
3.3.90.14.00.2.06.00.08.244.0013.2.0053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Total da Conta 3.3.90.14.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00 5.000,00 10.000,00
3.3.90.14.00.2.08.00.18.541.0002.2.0069	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.06.00.08.244.0013.2.0053: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00 1.000,00
3.3.90.14.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.08.00.18.541.0002.2.0069: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00 1.500,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0002.2.0001	RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00 4.000,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0002.2.0001: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00 25.000,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00 1.000,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005	COMEMORAÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00 1.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00 24.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0005.2.0010	MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00 10.200,00
3.3.90.30.00.2.03.00.04.121.0002.2.0011	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANÇAS	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0005.2.0010: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.200,00 1.000,00
3.3.90.30.00.2.03.00.04.122.0002.2.0012	MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOUREARIA	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.00.04.121.0002.2.0011: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00 1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.00.04.122.0002.2.0012:	1.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	70.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:	80.000,00
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	45.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017:	45.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0018	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67.150,00
		00.01.44 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	45.850,00
		00.01.47 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	35.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0018:	148.000,00
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 - TRANSFERÊNCIAS 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	60.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0009.2.0020:	60.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.364.0009.2.0021	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.364.0009.2.0021:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.0006.2.0022	MANUTENÇÃO MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		00.01.44 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.0006.2.0022:	60.000,00
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	2.000,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.0006.2.0023:	52.000,00
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	60.000,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024:	65.000,00
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
3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0007.2.0029	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	20.000,00
3.3.90.30.00.2.04.02.13.392.0010.2.0031	REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0007.2.0029:	20.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.90.30.00.2.04.02.13.392.0010.2.0032	REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITÁRIAS	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.02.13.392.0010.2.0031:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.30.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAÚDE	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.02.13.392.0010.2.0032:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0004.2.0034	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	195.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:	195.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	2.000,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	2.000,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0004.2.0034:	5.000,00
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	75.000,00
		00.01.12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	20.442,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035:	95.442,00
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	75.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.303.0004.2.0040:	75.000,00
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
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041:	1.000,00
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	5.000,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0043	PROGRAMA DE ATEND. BÁSICO DE SAÚDE PAB	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0042:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0043:	5.000,00
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	5.000,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044:	31.000,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	6.924,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	8.076,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0045:	15.000,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.302.0004.2.0046	PROGRAMA DE PRÓTESE DENTÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.49 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	14.558,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.302.0004.2.0046:	14.558,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.303.0004.2.0047	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.05.02.10.304.0004.2.0048	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE DA VIGILÂNCIA	00.01.51 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	16.750,00
		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.303.0004.2.0047:	31.750,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	3.490,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.304.0004.2.0048:	3.490,00
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	5.000,00
		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	80.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052:	80.000,00
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
3.3.90.30.00.2.06.00.11.334.0014.2.0054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FOMENTO E EMPREGO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.11.334.0014.2.0054:	8.000,00
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	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.08.243.0021.2.0056:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	141.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057:	141.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0058:	8.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0060	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.57 - MULTAS DE TRANSITO	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0060:	8.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0061	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0061:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68.000,00
		00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062:	78.000,00
3.3.90.30.00.2.07.01.17.512.0011.2.0063	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.01.17.512.0011.2.0063:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.18.604.0005.2.0064	CONVENIO IMA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.18.604.0005.2.0064:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.08.00.20.606.0020.2.0066	INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065:	12.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.20.606.0020.2.0068	EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.20.606.0020.2.0066:	10.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.30.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.20.606.0020.2.0068:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.90.30.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070	MANUTENÇÃO DA FUNA, FLORA E REFLORESTAMENTO	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.90.30.00.2.09.00.18.541.0003.2.0071	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.90.30.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.00.18.541.0003.2.0071:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
3.3.90.30.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072:	4.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.90.30.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0077	REALIZAÇÃO DO RÉVEILLON	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076:	2.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0078	REALIZAÇÃO DE EVENTO CICLISTICO	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0077:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0079	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0078:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0080	REALIZAÇÃO ANIVERSÁRIO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0079:	2.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0081	REALIZAÇÃO DE CAVALGADA	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0080:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0081:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0084	REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAFÉ	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0085	REALIZAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0084:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0012.2.0087	SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0085:	5.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00
3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0012.2.0087:	30.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
		00.01.56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)	3.000,00
3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088:	10.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089:	23.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
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	5.000,00
3.3.90.31.00.2.04.02.13.392.0010.2.0032	REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITÁRIAS	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0013.2.0090:	5.000,00
3.3.90.31.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
3.3.90.31.00.2.12.00.27.812.0018.2.0076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER	Total da Conta 3.3.90.31.00.2.04.02.13.392.0010.2.0032:	2.500,00
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
3.3.90.32.00.2.06.01.08.243.0021.2.0055	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	Total da Conta 3.3.90.31.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075:	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	3.000,00
3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Total da Conta 3.3.90.31.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076:	3.000,00
3.3.90.33.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
3.3.90.33.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	Total da Conta 3.3.90.31.00.2.12.01.23.695.0017.2.0084:	2.000,00
3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.90.35.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	Total da Conta 3.3.90.32.00.2.06.01.08.243.0021.2.0055:	5.000,00
3.3.90.35.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013	MANUT. SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.90.35.00.2.04.00.13.391.0010.2.0026	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Total da Conta 3.3.90.32.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070:	5.000,00
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
3.3.90.35.00.2.11.00.02.122.0002.2.0073	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	Total da Conta 3.3.90.33.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004:	3.000,00
3.3.90.35.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0002.2.0001	RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	Total da Conta 3.3.90.33.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	1.000,00
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56.000,00
3.3.90.36.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	Total da Conta 3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003:	56.000,00
3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	88.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	88.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64.800,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013:	64.800,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.04.00.13.391.0010.2.0026:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.09.00.18.541.0003.2.0071:	8.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.11.00.02.122.0002.2.0073:	40.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083:	8.000,00
		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
		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
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	5.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
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	3.000,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.000,00
3.3.90.36.00.2.04.00.13.391.0010.2.0026	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017:	2.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.90.36.00.2.04.02.13.392.0010.2.0031	REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.13.391.0010.2.0026:	2.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.36.00.2.04.02.13.392.0010.2.0032	REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITÁRIAS	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.02.13.392.0010.2.0031:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.36.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAÚDE	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.02.13.392.0010.2.0032:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.36.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:	8.000,00
3.3.90.36.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	20.000,00
3.3.90.36.00.2.06.00.08.122.0013.2.0050	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035:	20.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.36.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10.000,00
3.3.90.36.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052	GESTÃO POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044:	20.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.90.36.00.2.06.00.08.244.0013.2.0053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIAL SOCIAL	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.00.08.122.0013.2.0050:	2.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.36.00.2.06.00.11.334.0014.2.0054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FOMENTO E EMPREGO	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.00.08.244.0013.2.0053:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.15.452.0019.2.0061	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.11.334.0014.2.0054:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
3.3.90.36.00.2.08.00.20.606.0020.2.0066	INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059:	4.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.20.606.0020.2.0066:	25.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
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	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070:	1.000,00
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
		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	3.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0012.2.0087:	15.000,00
3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
		00.01.56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)	4.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088:	17.000,00
3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089:	10.000,00
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	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0013.2.0090:	2.000,00
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:	40.000,00
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:	2.000,00
3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004:	2.000,00
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	27.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0007:	27.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.009,60
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	150.009,60
3.3.90.39.00.2.02.00.06.181.0005.2.0010	MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.06.181.0005.2.0010:	9.000,00
3.3.90.39.00.2.03.00.04.121.0002.2.0011	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANÇAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.04.121.0002.2.0011:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.03.00.04.122.0002.2.0012	MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOUREARIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.500,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	100,00
		00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	400,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.04.122.0002.2.0012:	15.000,00
3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013:	35.000,00
3.3.90.39.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014:	1.500,00
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	90.465,40
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:	90.465,40
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	35.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017:	35.000,00
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	72.500,00
		00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	90.000,00
		00.01.45 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	40.200,00
		00.01.47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	111.300,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0009.2.0020:	314.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.364.0009.2.0021	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	137.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.364.0009.2.0021:	137.000,00
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	4.488,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	30.512,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.0006.2.0023:	35.000,00
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	12.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024:	12.000,00
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	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.367.0007.2.0025:	10.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.13.391.0010.2.0026	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.13.391.0010.2.0026:	3.000,00
3.3.90.39.00.2.04.01.12.361.0007.2.0028	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)	4.700,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.01.12.361.0007.2.0028:	4.700,00
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)	50.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.04.02.13.392.0010.2.0031	REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.01.12.361.0007.2.0029:	50.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.39.00.2.04.02.13.392.0010.2.0032	REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITÁRIAS	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.02.13.392.0010.2.0031:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
3.3.90.39.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAÚDE	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.02.13.392.0010.2.0032:	5.500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0004.2.0034	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	200.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:	200.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0004.2.0034:	2.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	70.483,44
		00.01.12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	45.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035:	115.483,44
3.3.90.39.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
3.3.90.39.00.2.05.02.10.301.0004.2.0043	PROGRAMA DE ATEND. BÁSICO DE SAÚDE PAB	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.39.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.10.301.0004.2.0043:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.39.00.2.05.02.10.302.0004.2.0046	PROGRAMA DE PRÓTESE DENTÁRIA	00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044:	15.000,00
		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.39.00.2.05.02.10.304.0004.2.0048	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE DA VIGILÂNCIA	00.01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	79.112,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.10.302.0004.2.0046:	79.112,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.000,00
3.3.90.39.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.10.304.0004.2.0048:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.39.00.2.06.00.08.122.0013.2.0050	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049:	3.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	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
3.3.90.39.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052	GESTÃO POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051:	1.500,00
3.3.90.39.00.2.06.00.08.244.0013.2.0053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.08.244.0013.2.0052:	55.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.06.00.11.334.0014.2.0054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FOMENTO E EMPREGO	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.08.244.0013.2.0053: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00 5.000,00
3.3.90.39.00.2.06.01.08.243.0021.2.0055	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.11.334.0014.2.0054: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00 2.000,00
3.3.90.39.00.2.06.01.08.243.0021.2.0056	MANTER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.08.243.0021.2.0055: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00 3.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.08.243.0021.2.0056: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00 70.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00 54.523,00
3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0058:	21.477,00 76.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0060	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059:	156.000,00 156.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0061	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.57 - MULTAS DE TRANSITO Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0060:	1.400,00 3.600,00 5.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0061:	5.000,00 5.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.20.606.0019.1.0033	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062:	168.000,00 168.000,00
3.3.90.39.00.2.07.01.17.512.0011.2.0063	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.01.17.512.0011.2.0063:	40.000,00 40.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.18.604.0005.2.0064	CONVENIO IMA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.18.604.0005.2.0064:	5.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065:	1.000,00 5.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.20.606.0020.2.0066	INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.20.606.0020.2.0066:	5.000,00 80.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.20.606.0020.2.0068	EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.20.606.0020.2.0068:	80.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00.2.09.00.18.541.0003.2.0069	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.00.18.541.0003.2.0069:	1.000,00 2.000,00
3.3.90.39.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070	MANUTENÇÃO DA FUNA, FLORA E REFLORESTAMENTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070:	2.000,00 3.000,00
3.3.90.39.00.2.09.00.18.541.0003.2.0071	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.00.18.541.0003.2.0071:	3.000,00 3.000,00
3.3.90.39.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072:	3.000,00 2.000,00
3.3.90.39.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075:	2.000,00 5.000,00

Conta da Despesa		Despesas	Fonte de Recurso	Valor
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	25.000,00
			Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0077:	25.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0078	REALIZAÇÃO DE EVENTO CICLISTICO		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
			Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0078:	2.000,00
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	20.000,00
			Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0080:	20.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0081	REALIZAÇÃO DE CAVALGADA		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
			Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0081:	5.000,00
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	250.000,00
			Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0084:	250.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0085	REALIZAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
			Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0085:	22.000,00
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	0,00
			Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0012.2.0087:	24.400,00
3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
			Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088:	3.000,00
3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
			Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089:	19.000,00
3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0013.2.0090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
			00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
			Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0013.2.0090:	5.000,00
3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
			Total da Conta 3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003:	1.000,00
3.3.90.47.00.2.03.00.09.331.0002.2.0015	CONTRIBUIÇÃO PASEP		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	185.000,00
			Total da Conta 3.3.90.47.00.2.03.00.09.331.0002.2.0015:	1.000,00
3.3.90.48.00.2.06.01.08.243.0021.2.0055	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	186.000,00
			Total da Conta 3.3.90.48.00.2.06.01.08.243.0021.2.0055:	1.000,00
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:	3.000,00
3.3.90.49.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
			Total da Conta 3.3.90.49.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088:	3.000,00
3.3.90.91.00.2.11.00.04.122.0002.2.0074	PAGAMENTO PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
			Total da Conta 3.3.90.91.00.2.11.00.04.122.0002.2.0074:	7.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.92.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.92.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	2.000,00
3.3.90.92.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.92.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035:	3.000,00
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	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.03.00.04.122.0002.2.0012:	10.000,00
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	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:	5.000,00
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	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:	5.000,00
3.3.90.93.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072:	1.500,00
3.3.93.39.00.2.05.01.10.302.0004.2.0038	SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSORCIO DE SAUDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	290.000,00
		Total da Conta 3.3.93.39.00.2.05.01.10.302.0004.2.0038:	290.000,00
4.4.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0036	RATEIO CONSORCIO CISDEST	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	107,44
		Total da Conta 4.4.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0036:	107,44
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	1.549,16
		Total da Conta 4.4.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0037:	1.549,16
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
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0002.1.0001:	0,00
4.4.90.51.00.2.04.00.12.361.0007.1.0006	CONSTRUÇÃO E REFORMAS UNIDADES ESCOLARES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.361.0007.1.0006:	200.000,00
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	39.120,00
		00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	60.880,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.0006.1.0010:	100.000,00
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
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00
		00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	50.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.0006.1.0011:	55.000,00
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
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	100.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	30.000,00
4.4.90.51.00.2.05.00.10.122.0002.1.0014	CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS E AUDITÓRIO	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.01.12.361.0007.1.0012:	130.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	140.000,00
4.4.90.51.00.2.05.01.10.301.0004.1.0016	CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.00.10.122.0002.1.0014:	140.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	100.000,00
4.4.90.51.00.2.05.02.10.301.0004.1.0019	CONSTRUÇÃO POSTOS DE SAUDE / UBS	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.01.10.301.0004.1.0016:	100.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	69.475,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	1.125,00
4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0019.1.0024	REESTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.02.10.301.0004.1.0019:	70.600,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	4.800,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	150.000,00
4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0019.1.0025	CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0019.1.0024:	154.800,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	100.000,00
4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0019.1.0026	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0019.1.0025:	120.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.700,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	81.300,00
4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0019.1.0027	INFRA ESTRUTURA URBANA	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0019.1.0026:	100.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	400.000,00
4.4.90.51.00.2.07.00.15.452.0019.1.0028	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA PRAÇA	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0019.1.0027:	450.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
		00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	90.000,00
4.4.90.51.00.2.07.00.15.752.0019.1.0030	EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.15.452.0019.1.0028:	10.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
4.4.90.51.00.2.07.00.15.782.0019.1.0031	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.15.752.0019.1.0030:	20.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.881,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	295.119,00
4.4.90.51.00.2.07.00.16.482.0019.1.0032	INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.15.782.0019.1.0031:	300.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	350.000,00
4.4.90.51.00.2.07.00.20.606.0019.1.0033	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.16.482.0019.1.0032:	350.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
4.4.90.51.00.2.07.00.26.782.0019.1.0034	REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.20.606.0019.1.0033:	992.100,00
		00.01.90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	1.000.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.26.782.0019.1.0034:	1.992.100,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
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	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.01.17.512.0011.1.0036:	20.000,00
4.4.90.51.00.2.12.00.27.812.0018.1.0038	INFRA ESTRUTURA ESPORTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.12.00.27.812.0018.1.0038:	150.000,00
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	44.982,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	5.018,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0002.1.0002:	50.000,00
4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.1.0003	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	14.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.1.0003:	50.000,00
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
		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	75.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.122.0002.1.0005:	75.000,00
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 - TRANSFERÊNCIAS 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	55.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.0006.1.0008:	55.000,00
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	35.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.0006.1.0009:	35.000,00
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	30.000,00
		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:	35.000,00
4.4.90.52.00.2.05.01.10.301.0002.1.0015	AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MÓVEIS/ MAT. PERMANENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	80.500,00
		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	9.500,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.52.00.2.05.02.10.301.0004.1.0017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.01.10.301.0002.1.0015:	90.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	24.500,00
		00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	24.450,00
		00.01.52 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	550,00
		00.01.53 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.02.10.301.0004.1.0017:	50.000,00
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 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	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 - TRANSFERÊNCIAS 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	50.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.00.08.244.0002.1.0022:	50.000,00
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
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	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATADA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	414.968,00
		Total da Conta 4.6.90.71.00.2.03.00.28.843.0002.9.0001:	414.968,00
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:	20.060.000,00



Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	31.934,00	00.01.00	56,00	17.883,04
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	31.934,00	00.01.01	27,00	8.622,18
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	31.934,00	00.01.02	17,00	5.428,78
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7.000,00	00.01.00	56,00	3.920,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7.000,00	00.01.01	27,00	1.890,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7.000,00	00.01.02	17,00	1.190,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	25.000,00	00.01.00	56,00	14.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	25.000,00	00.01.01	27,00	6.750,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	25.000,00	00.01.02	17,00	4.250,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	2.000,00	00.01.00	60,00	1.200,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	2.000,00	00.01.01	25,00	500,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	2.000,00	00.01.02	15,00	300,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	00.01.00	56,00	5.600,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	00.01.01	27,00	2.700,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	00.01.02	17,00	1.700,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00	00.01.00	60,00	1.200,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00	00.01.01	25,00	500,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00	00.01.02	15,00	300,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA	25.000,00	00.01.00	56,00	14.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA	25.000,00	00.01.01	27,00	6.750,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA	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	145.000,00	00.01.00	58,00	84.100,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	145.000,00	00.01.01	25,00	36.250,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	145.000,00	00.01.02	17,00	24.650,00
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	8.000,00	00.01.00	100,00	8.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	14.000,00	00.01.00	100,00	14.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	31.377,00	00.01.17	100,00	31.377,00
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
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)	500,00	00.01.17	100,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	10.500,00	00.01.18	60,00	6.300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	10.500,00	00.01.19	40,00	4.200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO	880,00	00.01.22	100,00	880,00
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	6.300,00	00.01.24	100,00	6.300,00



Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.	8.600,00	00.01.29	100,00	8.600,00
1.3.2.1.00.1.1.01.44.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE	850,00	00.01.44	100,00	850,00
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	3.042,00	00.01.46	100,00	3.042,00
1.3.2.1.00.1.1.01.47.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.300,00	00.01.47	100,00	1.300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.48.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS PARA ATENÇÃO BASICA	3.500,00	00.01.48	100,00	3.500,00
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	1.500,00	00.01.50	100,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.51.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ASSIST.FARMACEUTICA	750,00	00.01.51	100,00	750,00
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	500,00	00.01.53	100,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE	2.500,00	00.01.55	100,00	2.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.56.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)	350,00	00.01.56	100,00	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	100,00	00.01.92	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	17.500,00	00.01.00	100,00	17.500,00
1.6.3.0.01.1.1.10.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	64.322,00	00.01.12	100,00	64.322,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.468.467,00	00.01.00	46,20	4.374.776,49
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.468.467,00	00.01.01	34,09	3.227.876,22
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.468.467,00	00.01.02	19,71	1.865.814,29
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	346.000,00	00.01.00	75,00	259.500,00
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	346.000,00	00.01.01	25,00	86.500,00
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	246.000,00	00.01.00	75,00	184.500,00
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	246.000,00	00.01.01	25,00	61.500,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.386,00	00.01.00	60,00	1.431,60
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.386,00	00.01.01	25,00	596,50
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.386,00	00.01.02	15,00	357,90
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.718.925,00	00.01.00	100,00	1.718.925,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	73.500,00	00.01.00	100,00	73.500,00
1.7.1.8.03.1.1.11.10.00	PAB FIXO	80.000,00	00.01.48	100,00	80.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.31	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	52.000,00	00.01.48	100,00	52.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.32	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	92.274,00	00.01.48	100,00	92.274,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.33	PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	40.140,00	00.01.48	100,00	40.140,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.38	NASF - NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA	96.000,00	00.01.48	100,00	96.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.39	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	43.200,00	00.01.48	100,00	43.200,00
1.7.1.8.03.1.1.11.99.99	DEMAIS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA	319.356,00	00.01.48	100,00	319.356,00
1.7.1.8.03.1.1.12.99.99	DEMAIS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FINANC. FUNDO A FUNDO	90.000,00	00.01.49	100,00	90.000,00
1.7.1.8.03.1.1.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	35.500,00	00.01.50	100,00	35.500,00
1.7.1.8.03.1.1.13.20.00	VIGILANCIA SANITÁRIA	25.000,00	00.01.50	100,00	25.000,00
1.7.1.8.03.1.1.14.10.00	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	16.000,00	00.01.51	100,00	16.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	SERV.CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	69.480,00	00.01.29	100,00	69.480,00
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	PAIF - PROG.ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	72.000,00	00.01.29	100,00	72.000,00
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	RECURSOS IGD - SUAS	8.800,00	00.01.29	100,00	8.800,00
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	RECURSOS IGD - BOLSA FAMÍLIA	17.160,00	00.01.29	100,00	17.160,00
1.7.1.8.04.1.1.99.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	25.000,00	00.01.29	100,00	25.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	145.000,00	00.01.47	100,00	145.000,00
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	75.000,00	00.01.44	100,00	75.000,00
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	21.545,00	00.01.00	60,00	12.927,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	21.545,00	00.01.01	25,00	5.386,25



Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	21.545,00	00.01.02	15,00	3.231,75
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	136.811,00	00.01.00	100,00	136.811,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.693.174,00	00.01.00	52,10	1.403.174,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.693.174,00	00.01.01	28,59	770.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.693.174,00	00.01.02	19,31	520.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	256.870,00	00.01.00	60,00	154.122,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	256.870,00	00.01.01	25,00	64.217,50
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	256.870,00	00.01.02	15,00	38.530,50
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	53.863,00	00.01.00	60,00	32.317,80
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	53.863,00	00.01.01	25,00	13.465,75
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	53.863,00	00.01.02	15,00	8.079,45
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
1.7.2.8.10.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	90.000,00	00.01.22	100,00	90.000,00
1.7.2.8.10.2.1.23.00.00	TRANSFERENCIA RECURSOS PTA/MG	60.000,00	00.01.22	100,00	60.000,00
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	72,99	1.679.430,00
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	00.01.19	27,01	621.534,00
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	40.000,00	00.01.00	100,00	40.000,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	40.000,00	00.01.00	100,00	40.000,00
1.9.9.0.99.2.1.99.00.00	DEMAIS OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	384.639,00	00.01.00	100,00	384.639,00
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	20.918,00	00.01.92	100,00	20.918,00
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
2.4.1.8.10.7.1.24.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.A PROGR.DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	100.000,00	00.01.24	100,00	100.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONEVNIO ESTADO - PRÉ-ESCOLAR	50.000,00	00.01.22	100,00	50.000,00
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	300.000,00	00.01.24	100,00	300.000,00
2.4.2.8.99.1.1.24.03.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	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	295.119,00	00.01.24	100,00	295.119,00
9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.893.693,40	00.01.01	100,00	-1.893.693,40
9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	477,20	00.01.01	100,00	-477,20
9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	4.309,00	00.01.01	100,00	-4.309,00
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	538.634,80	00.01.01	100,00	-538.634,80
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	51.374,00	00.01.01	100,00	-51.374,00
9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	10.772,60	00.01.01	100,00	-10.772,60
TOTAL					20.060.000,00

Receitas				Despesas			
1.CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE							
Instituição	Identificação de Uso	Grupo Destinação	Especificação de Destinação	Valor	Projeto/Atividade	Valor	
	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	00.RECURSOS ORDINÁRIOS		2.2-MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	421.000,00	
					2.1-RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	7.000,00	
					1.1-INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	
					2.3-MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	392.000,00	
						870.000,00	
				Total: 1.00.01.00	0,00		
				Sub-Total: 1	0,00		870.000,00
2.PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE							
Instituição	Identificação de Uso	Grupo Destinação	Especificação de Destinação	Valor	Projeto/Atividade	Valor	
	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	00.RECURSOS ORDINÁRIOS				
					17.883,04 2.77-REALIZAÇÃO DO RÉVEILLON	26.000,00	
					3.920,00 2.56-MANUTER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00	
					14.000,00 2.73-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	40.000,00	
					1.200,00 2.10-MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	19.200,00	
					5.600,00 1.34-REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	1.298.000,00	
					1.200,00 2.57-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	825.534,00	
					14.000,00 1.22-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEICULOS, MOVEIS	50.000,00	
					84.100,00 9.2-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	
					900,00 2.18-MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	67.150,00	
					1.120,00 2.69-MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	63.000,00	
					300,00 2.14-CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	60.010,00	
					8.000,00 2.15-CONTRIBUIÇÃO PASEP	185.000,00	
					14.000,00 2.85-REALIZAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO	23.000,00	
					1.100,00 2.81-REALIZAÇÃO DE CAVALGADA	8.000,00	
					17.500,00 2.63-MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	15.000,00	
					4.374.776,49 1.4-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	13.000,00	
					259.500,00 2.22-MANUTENÇÃO MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	
					184.500,00 1.29-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
					1.431,60 2.84-REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAFÉ	263.000,00	
					1.718.925,00 2.31-REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO	7.000,00	
					73.500,00 9.1-AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATADA	419.968,00	
					12.927,00 2.50-REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00	
					20.000,00 2.74-PAGAMENTO PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	
					136.811,00 1.25-CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA	20.000,00	



Receitas

1.7.2.8.01.1.1.00.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
1.9.2.1.99.1.1.99.00.00-DEMAIS INDENIZAÇÕES
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00-DEMAIS RESTITUIÇÕES
1.9.9.0.99.2.1.99.00.00-DEMAIS OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL

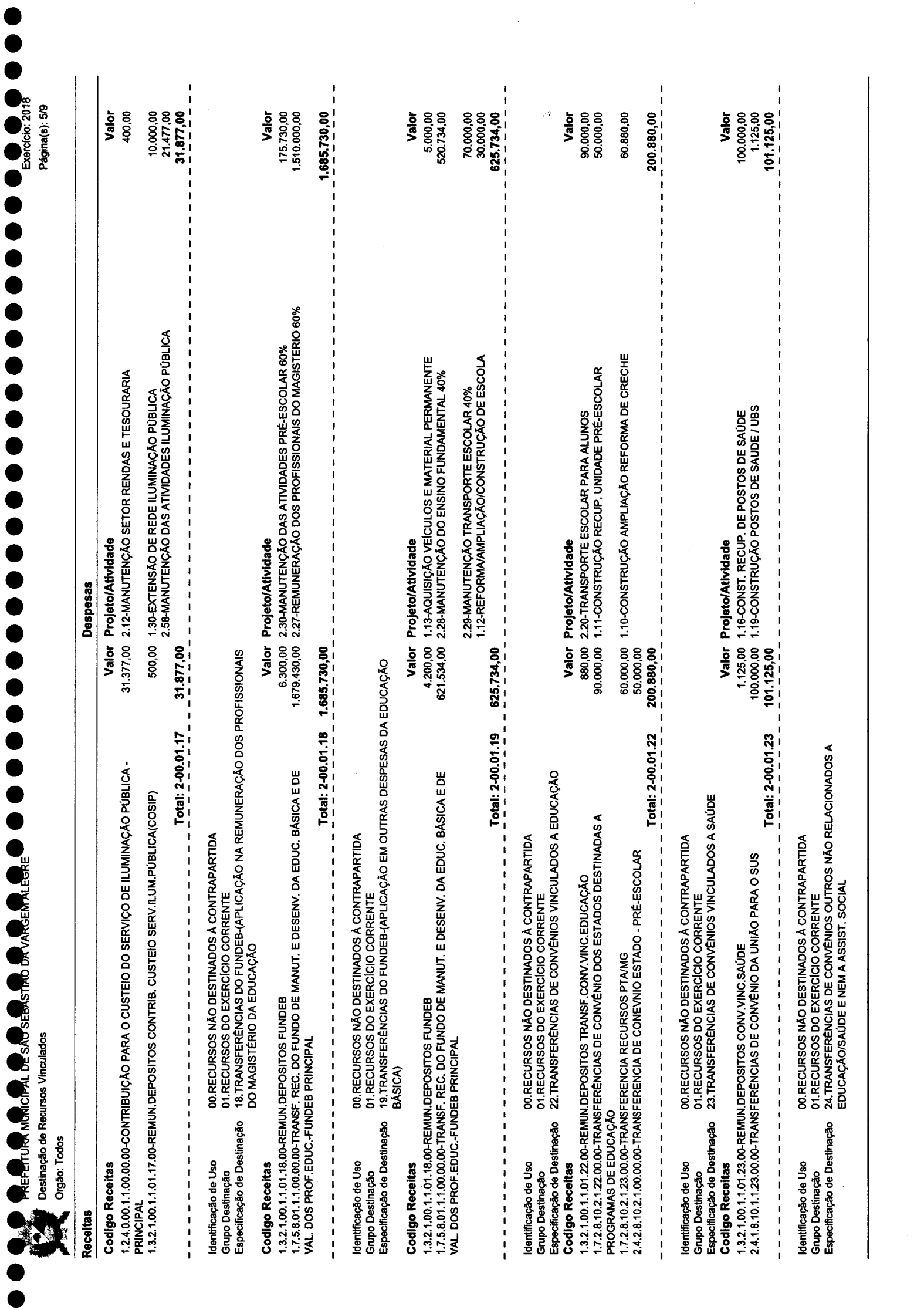
Despesas

1.403.174,00 1.21-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
154.122,00 2.7-PUBLICIDADE DOS ATOS DO GOVERNO 27.000,00
32.317,80 2.65-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA 150.928,00
40.000,00 1.37-AQUISIÇÃO EQUIP. P/ DESENV. AGRICULTURA 20.000,00
40.000,00 2.9-CONTRIBUIÇÃO AMM / CNM / ABO MG 15.840,00
384.639,00 2.66-INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA 115.000,00
2.68-EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER 50.000,00
1.30-EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 10.000,00
2.13-MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO 130.149,00
2.52-GESTÃO POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 426.436,00
2.16-MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO 10.000,00
2.67-APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES 7.000,00
1.32-INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES 420.000,00
2.80-REALIZAÇÃO ANIVERSÁRIO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 22.000,00
2.86-REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS 30.000,00
2.83-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 15.000,00
2.78-REALIZAÇÃO DE EVENTO CICLISTICO 7.000,00
1.28-CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS 18.700,00
2.12-MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOUREARIA 25.500,00
2.11-MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANÇAS 33.885,00
1.28-CONSTRUÇÃO E OU REFORMA PRAÇA 90.000,00
2.5-COMEMORAÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES 6.000,00
2.4-MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE 289.884,00
2.61-MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 14.000,00
2.75-MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR 17.000,00
2.6-MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO A AMERP 132.300,00
1.27-INFRA ESTRUTURA URBANA 50.000,00
2.82-REPASSE AGENCIA DESENV. REG C. SERRA E CACHOEIRAS 12.000,00
2.87-SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 8.000,00
2.72-MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE 97.520,00
1.2-AQUIS. MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO 44.982,00
1.38-INFRA ESTRUTURA ESPORTE 150.000,00
2.59-MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA 244.270,00
2.8-MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO 890.177,93
2.62-MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS 333.747,00
2.89-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA 20.270,00
2.58-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA 62.523,00
1.36-AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTO 20.000,00
2.54-MANUTENÇÃO ATIVIDADES FOMENTO E EMPREGO 18.000,00
2.26-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 15.000,00
2.64-CONVENIO IMA 3.000,00
2.32-REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITÁRIAS 10.000,00
1.31-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 4.881,00
2.79-REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 77.000,00
2.53-MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL 4.000,00
1.3-AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO 38.000,00
1.33-AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS 90.000,00
2.76-MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER 52.692,00
2.88-GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 29.000,00
2.60-MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS 6.400,00
2.70-MANUTENÇÃO DA FUNA, FLORA E REFLORESTAMENTO 14.000,00
2.71-PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 22.000,00
1.23-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
2.51-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 84.500,00
2.21-TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR 147.000,00

Recargas		Despesas	
Total: 2-00.01.00 9.021,446,93		2.55-PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		13.000,00
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	01.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		8.151,446,93
Código Recargas		Valor	Projeto/Atividade
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		8.622,18	2.24-MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		1.890,00	1.12-REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		6.750,00	1.5-AQUISIÇÃO VEÍCULOS MÓVEIS EQUIPAMENTOS
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		500,00	1.8-AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/CRECHE
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		2.700,00	2.25-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		500,00	2.17-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA		6.750,00	2.20-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		36.250,00	1.11-CONSTRUÇÃO RECUP. UNIDADE PRÉ-ESCOLAR
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		375,00	1.9-AQUIS. MÓVEIS EQUIP. PRÉ-ESCOLAR
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		540,00	2.23-MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		125,00	1.10-CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE CRECHE
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		3.227.876,22	1.13-AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE
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		86.500,00	1.6-CONSTRUÇÃO E REFORMAS UNIDADES ESCOLARES
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		61.500,00	2.16-MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		596,50	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		5.386,25	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		770.000,00	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		64.217,50	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		13.465,75	
9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-1.893.693,40	
9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		-477,20	
9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00-FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		-4.309,00	
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-538.634,80	
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-51.374,00	
9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-10.772,60	
Total: 2-00.01.01 1.795,283,40		1.795,283,40	
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	02.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE		
Código Recargas		Valor	Projeto/Atividade
			Valor



Recetas		Despesas	
1.1.1.3.03.1.1.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5.428,78	2.37-RATEIO CONSORCIO CISLESTE	84.949,09
1.1.1.3.03.4.1.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.190,00	2.34-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	5.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	4.250,00	2.35-MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	957.783,44
1.1.1.8.01.1.2.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	300,00	2.33-MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	635.138,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1.700,00	2.40-PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	75.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	300,00	2.38-SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSORCIO DE SAÚDE	290.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA	4.250,00	1.14-CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS E AUDITÓRIO	140.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	24.650,00	1.15-AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MÓVEIS/ MAT. PERMANENTE	80.500,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	225,00	2.36-RATEIO CONSORCIO CISDESTE	12.193,14
1.1.1.8.02.3.3.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	340,00	2.39-CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO	38.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	75,00	1.19-CONSTRUÇÃO POSTOS DE SAUDE / UBS	69.475,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.865.814,29	1.17-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	24.500,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	357,90	2.49-MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	34.050,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00-TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	3.231,75	2.41-MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	32.134,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	520.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	38.530,50		
1.7.2.8.01.3.1.00.00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	8.079,45		
Total: 2-00.01.02		2.478.722,67	2.478.722,67
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	12.SERVIÇOS DE SAÚDE		
Código Recetas	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	65.442,00
1.6.3.0.01.1.1.10.00.00-SERVIÇOS AMBULATORIAIS	64.322,00		
Total: 2-00.01.12		65.442,00	65.442,00
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 ECONÓMICO-CIDE		
Código Recetas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00-REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.	400,00	2.12-MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOURARIA	100,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	15.500,00	1.24-REESTRUTURAÇÃO DE COMUNIDADE RURAL	4.800,00
		2.15-CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.000,00
		2.62-MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	10.000,00
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			31.377,00	2.12-MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOURARIA	400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00-REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)			500,00	1.30-EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00
Total: 2-00.01.17			31.877,00	2.58-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.477,00
					31.877,00
Identificação de Uso					
Grupo Destinação					
Especificação de Destinação					
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA					
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE					
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			6.300,00	2.30-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 60%	175.730,00
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			1.679.430,00	2.27-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 80%	1.510.000,00
Total: 2-00.01.18			1.685.730,00		1.685.730,00
Identificação de Uso					
Grupo Destinação					
Especificação de Destinação					
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA					
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE					
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			4.200,00	1.13-AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
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			621.534,00	2.28-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	520.734,00
Total: 2-00.01.19			625.734,00	2.29-MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	70.000,00
				1.12-REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	30.000,00
					625.734,00
Identificação de Uso					
Grupo Destinação					
Especificação de Destinação					
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA					
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE					
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			880,00	2.20-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	90.000,00
1.7.2.8.10.2.1.22.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			90.000,00	1.11-CONSTRUÇÃO RECUP. UNIDADE PRÉ-ESCOLAR	50.000,00
1.7.2.8.10.2.1.23.00.00-TRANSFERENCIA RECURSOS PTAMG			60.000,00	1.10-CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE CRECHE	60.880,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00-TRANSFERENCIA DE CONEVENIO ESTADO - PRÉ-ESCOLAR			50.000,00		
Total: 2-00.01.22			200.880,00		200.880,00
Identificação de Uso					
Grupo Destinação					
Especificação de Destinação					
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA					
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE					
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	1.16-CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.23.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS			100.000,00	1.19-CONSTRUÇÃO POSTOS DE SAUDE / UBS	1.125,00
Total: 2-00.01.23			101.125,00		101.125,00
Identificação de Uso					
Grupo Destinação					
Especificação de Destinação					
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA					
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE					
24.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL					



Receitas			Despesas		
Código	Recultas		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			6.300,00	1.26-CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	81.300,00
2.4.1.8.10.5.1.24.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO			100.000,00	1.31-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	295.119,00
2.4.1.8.10.7.1.24.00.00-TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.À PROGR.DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE			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	1.27-INFRA ESTRUTURA URBANA	400.000,00
2.4.2.8.99.1.1.24.02.00-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS INFRA ESTRUTURA URBANA			300.000,00	1.25-CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA	100.000,00
2.4.2.8.99.1.1.24.03.00-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS			100.000,00	1.35-CONSTRUÇÃO FOSSA SÉPTICA	100.000,00
2.4.2.8.99.1.1.24.04.00-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS INFRA ESTRUTURA RURAL			150.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.24.05.00-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PAVIMENTAÇÃO DE VIAS			295.119,00		
Total: 2-00.01.24			1.126.419,00		1.126.419,00
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				
Código	Recultas		Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00-REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.			8.600,00	2.87-SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	61.400,00
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00-SERV.CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			69.480,00	2.52-GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00-PAIF - PROG.ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA			72.000,00	1.39-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FMAS	30.000,00
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00-RECURSOS IGD - SUAS			8.800,00	2.89-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	92.640,00
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00-RECURSOS IGD - BOLSA FAMÍLIA			17.160,00	2.90-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	12.000,00
1.7.1.8.04.1.1.99.99.00-DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS			25.000,00		
Total: 2-00.01.29			201.040,00		201.040,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA				
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				
Especificação de Destinação	43. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)				
Código	Recultas		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 DIRETO NA 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. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)				
Código	Recultas		Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.44.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE			850,00	2.22-MANUTENÇÃO MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRINC			75.000,00	2.18-MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	45.850,00
Total: 2-00.01.44			75.850,00		75.850,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA				
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				
Especificação de Destinação	45. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)				

Receitas			Despesas		
Código	Recursos	Valor	Projeto/Atividade	Valor	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.45.00-REMUIN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE		200,00	2.20-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS		40.200,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00-TRANSFERENCIAS 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				
Código	Recursos	Valor	Projeto/Atividade	Valor	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.46.00-REMUIN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE		3.042,00	2.24-MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS		72.530,00
1.7.1.8.05.9.1.99.00.00-DEMAIS TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE		150.000,00	2.23-MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLAR		80.512,00
2.4.1.8.05.1.1.46.00.00-TRANSFERENCIAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00	1.7-AQUIS. VEICULO E EQUIP. P/ TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00
Total: 2-00.01.46		253.042,00			253.042,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA				
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				
Especificação de Destinação	47.TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO				
Código	Recursos	Valor	Projeto/Atividade	Valor	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.47.00-REMUIN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.300,00	2.18-MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR		35.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		145.000,00	2.20-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS		111.300,00
Total: 2-00.01.47		146.300,00			146.300,00
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				
Código	Recursos	Valor	Projeto/Atividade	Valor	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.48.00-REMUIN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS PARA ATENÇÃO BASICA		3.500,00	1.17-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		24.450,00
1.7.1.8.03.1.1.11.10.00-PAB FIXO		80.000,00	2.45-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		43.410,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.31-PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		52.000,00	2.44-MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA		554.729,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.32-PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE		92.274,00	2.43-PROGRAMA DE ATEND. BÁSICO DE SAÚDE PAB		8.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.33-PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		40.140,00	2.34-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		4.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.38-NASF - NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA		96.000,00	2.42-MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF		81.881,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.39-PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE		43.200,00	1.18-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NASF		10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.99.99-DEMAIS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA		319.356,00			
Total: 2-00.01.48		726.470,00			726.470,00
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 HOSPITALAR				
Código	Recursos	Valor	Projeto/Atividade	Valor	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.49.00-REMUIN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.670,00	2.46-PROGRAMA DE PRÓTESE DENTÁRIA		93.670,00
1.7.1.8.03.1.1.12.99.99-DEMAIS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FINANC. FUNDO A FUNDO		90.000,00			
Total: 2-00.01.49		93.670,00			93.670,00
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				
Código	Recursos	Valor	Projeto/Atividade	Valor	Valor



Recettas		Despesas	
1.3.2.1.00.1.1.01.50.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ VIGILANCIA EM SAÚDE		1.500,00	2.48-FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE DA VIGILÂNCIA
1.7.1.8.03.1.1.13.10.00-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		35.500,00	2.49-MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO
1.7.1.8.03.1.1.13.20.00-VIGILANCIA SANITÁRIA		25.000,00	
Total: 2-00.01.50		62.000,00	
			62.000,00
Identificação de Uso			
Grupo Destinação			
Especificação de Destinação			
Codigo Recettas		Valor	Projeto/Atividade
1.3.2.1.00.1.1.01.51.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ASSIST.FARMACEUTICA		750,00	2.47-PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS
1.7.1.8.03.1.1.14.10.00-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		16.000,00	
Total: 2-00.01.51		16.750,00	
			16.750,00
Identificação de Uso			
Grupo Destinação			
Especificação de Destinação			
Codigo Recettas		Valor	Projeto/Atividade
1.3.2.1.00.1.1.01.52.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/GESTÃO DO SUS		550,00	1.17-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
Total: 2-00.01.52		550,00	
			550,00
Identificação de Uso			
Grupo Destinação			
Especificação de Destinação			
Codigo Recettas		Valor	Projeto/Atividade
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS INVEST.NA REDE SERV.SAÚDE		500,00	1.17-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE
Total: 2-00.01.53		500,00	
			500,00
Identificação de Uso			
Grupo Destinação			
Especificação de Destinação			
Codigo Recettas		Valor	Projeto/Atividade
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE		2.500,00	1.20-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00-PROGRAMA SAÚDE EM CASA		82.600,00	2.45-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00-PROGRAMA FARMACIA DE MINAS		15.000,00	2.47-PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00-VIGILANCIA AMBIENTAL - DENGUE		12.000,00	1.15-AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MÓVEIS/ MAT. PERMANENTE
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
Total: 2-00.01.55		238.100,00	
			238.100,00
Identificação de Uso			
Grupo Destinação			
Especificação de Destinação			
Codigo Recettas		Valor	Projeto/Atividade
1.3.2.1.00.1.1.01.56.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)		350,00	2.88-GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
			7.000,00



Receitas			Despesas		
1.7.2.8.99.1.1.51.01.00-TRANSF. FEAS PISO MINEIRO			24.000,00	2.89-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	17.350,00
Total: 2-00.01.56			24.350,00		24.350,00
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.OPERÇÕES DE CRÉDITO INTERNA				
Codigo Receitas				Valor Projeto/Atividade	Valor
2.1.1.2.00.1.1.90.00-00-OPERÇÕES 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			100,00	1.2-AQUIS. MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO	5.018,00
2.2.1.3.00.1.1.92.00-00-ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			20.918,00	1.4-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	2.000,00
Total: 2-00.01.92			21.018,00	1.3-AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO	14.000,00
Total: 2-00.01.92			21.018,00		21.018,00
Sub-Total: 2			20.060.000,00		19.190.000,00
Total Geral:			20.060.000,00		20.060.000,00



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	31.934,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	25.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	25.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	145.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	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
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.500,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	10.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	2.000,00
SUB-TOTAL		251.934,00

B - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.468.467,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	346.000,00
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	246.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.386,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	21.545,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.693.174,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	256.870,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	53.863,00
SUB-TOTAL		13.088.305,00

TOTAL DAS RECEITAS (A + B) 13.340.239,00

EDUCAÇÃO

A - DESPESA ORÇADA DA EDUCAÇÃO POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

12	EDUCAÇÃO	
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	326.865,40
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	1.034.200,00
12.361.009	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	148.890,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.365.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	263.328,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
12.367.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	22.000,00

TOTAL DAS DESPESAS 1.795.283,40

B - CONTRIBUIÇÃO FUNDEB 2.499.261,00

TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (A + B) 4.294.544,40

Cálculo de Aplicação na Educação

RECEITA BASE DE CÁLCULO		13.340.239,00
VALOR LEGAL MÍNIMO (CONF. CF/88)	25.00%	3.335.059,75
TOTAL PREVISTO NA EDUCAÇÃO	32.19%	4.294.222,93
SUPERÁVIT/DÉFICIT DA APLICAÇÃO	7.19%	959.163,18

FUNDEB



RECEITA PREVISTA DE ARRECAÇÃO DO FUNDEB

1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	10.500,00
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		2.311.464,00

Cálculo de Aplicação no FUNDEB

MÍNIMO PREVISTO PARA APLICAÇÃO	60.00%	1.386.878,40
VALOR PREVISTO DE APLICACAO	72.93%	1.685.730,00
SUERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	12.93%	298.851,60

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	31.934,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	25.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA	25.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	145.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	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
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.500,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	10.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	2.000,00
SUB-TOTAL		251.934,00

B - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.468.467,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.386,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	21.545,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.693.174,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	256.870,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	53.863,00
SUB-TOTAL		12.496.305,00

TOTAL DAS RECEITAS (A + B) 12.748.239,00

SAÚDE

A - DESPESA ORÇADA PARA SAÚDE POR FUNCIONAL PROGRAMATICA

10	SAÚDE	
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	775.138,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
10.301.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	80.500,00
10.301.004	SAÚDE DE TODOS	98.975,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10.302.004	SAÚDE DE TODOS	1.382.925,67
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
10.303.004	SAÚDE DE TODOS	75.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
10.305.004	SAÚDE DE TODOS	66.184,00

TOTAL DAS DESPESAS 2.478.722,67

TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (A) 2.478.722,67



Cálculo de Aplicação na Saúde

RECEITA BASE DE CÁLCULO		12.748.239,00
VALOR LEGAL MÍNIMO (CONF. CF/88)	15.00%	1.912.235,85
TOTAL PREVISTO NA SAÚDE	19.44%	2.478.722,67
SUPERÁVIT/DÉFICIT DA APLICAÇÃO	4.44%	566.486,82

DESPESAS DE PESSOAL

Cálculo da Receita Corrente Líquida

1 - TOTAL DA RECEITA CORRENTE	20.168.224,00
2 - TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES DO FUNDEB	2.499.261,00
3 - TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR AO RPPS	0
TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (1 - 2 - 3)	17.668.963,00

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	45.859,67
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	771.952,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.456.217,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.406.669,85

SUB-TOTAL 7.680.699,00

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 8.326.699,00

Cálculo de Gastos com Pessoal

EXECUTIVO	43.47%	7.680.699,00
LEGISLATIVO	3.66%	646.000,00
TOTAL DO MUNICÍPIO	47.13%	8.326.699,00