



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

LEI Nº576/ 2019

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

28 / 10 / 19
Ass. Nilmar de Jesus Casinelli

**Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de São Sebastião da Vargem Alegre
para o exercício financeiro de 2020.**

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\$ 20.400.000,00 (vinte milhões e quatrocentos mil reais) sendo R\$ 15.179.094,28 (quinze milhões e cento e setenta e nove mil e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos) do Orçamento Fiscal e R\$ 5.220.905,72 (cinco milhões e duzentos e vinte mil e novecentos e cinco reais e setenta e dois 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	393.197,00
1.2	Contribuições	120.757,00
1.3	Receita Patrimonial	134.323,00
1.6	Receita de Serviços	64.200,00
1.7	Transferências Correntes	20.489.882,00
1.9	Outras Receitas Correntes	86.187,00
Soma		21.288.546,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	
2.1	Operações de Crédito	500.000,00
2.2	Alienação de bens	26.492,00
2.4	Transferências de capital	1.200.000,00
Soma		1.726.492,00
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	
9.5	Fundeb	-2.615.038,00
Total da Receita Estimada		20.400.000,00

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

a. Classificação Institucional



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

1. Câmara Municipal de São Sebastião da Vargem Alegre	
01.01. Câmara Municipal	960.000,00
Soma	960.000,00
2. Prefeitura Municipal de São Sebastião da Vargem Alegre	
02.01. Gabinete do Prefeito	253.250,00
02.02. Secretaria de Administração	1.153.032,00
02.03. Secretaria de Finanças	1.080.458,78
02.04. Secretaria de Educação e Cultura	5.334.404,37
02.04.00 Secretaria de Educação	2.734.915,00
02.04.01 FUNDEB - Fundo Desenvolvimento Ensino Fundamental	2.556.489,37
02.04.02 Fundo do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural.	43.000,00
02.05. Secretaria de Saúde	4.238.402,72
02.05.00 Secretaria de Saúde	1.509.591,00
02.05.01 Fundo Mun. de Saúde Recurso Próprio	1.549.279,72
02.05.02 Fundo Mun. de Saúde Recurso Vinculado	1.179.532,00
02.06. Secretaria de Desenvolvimento Social	274.512,00
02.06.00 Secretaria de Desenvolvimento Social	253.512,00
02.06.01 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	21.000,00
02.07. Secretaria de Infraestrutura	5.040.136,13
02.07.00 Secretaria de Infraestrutura	3.888.536,13
02.07.01 Urbanismo e Saneamento	1.151.600,00
02.08. Secretaria de Agricultura	184.986,00
02.09. Secretaria de Meio Ambiente	72.974,00
02.10. Secretaria de Transportes	168.751,00
02.11. Procuradoria Geral do Município	81.408,00
02.12. Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo	845.308,00
02.12. 00 Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo	109.976,00
02.12.01 Fundo Municipal de Turismo de São Sebastião da Vargem Alegre	735.332,00
02.13. Fundo Municipal de Assistência Social	608.831,00
02.14. Coordenadoria da Defesa Civil Municipal	31.036,00
02.15. Secretaria Municipal de Segurança Institucional	72.510,00
Soma	19.440.000,00
Total da Despesa Fixada	20.400.000,00



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

b. Classificação Funcional

01 Legislativa	960.000,00
02 Judiciária	45.408,00
04 Administração	1.670.029,00
06 Segurança Pública	148.514,00
08 Assistência Social	810.903,00
09 Previdência Social	171.600,00
10 Saúde	4.238.402,72
11 Trabalho	72.440,00
12 Educação	5.279.900,37
13 Cultura	54.504,00
15 Urbanismo	2.587.516,13
16 Habitação	80.000,00
17 Saneamento	1.151.600,00
18 Gestão Ambiental	72.974,00
20 Agricultura	194.986,00
23 Comércio E Serviços	563.332,00
26 Transporte	1.379.771,00
27 Desporto e Lazer	281.976,00
28 Encargos Especiais	616.143,78
99 Reserva de Contingência	20.000,00
Total da Despesa Fixada	20.400.000,00

c. Classificação por Natureza

3. Despesas Correntes

3.1. Pessoal e Encargos Sociais	9.254.270,00
3.2. Juros e Encargos da Dívida	167.686,00
3.3. Outras Despesas Correntes	7.162.028,93
Soma	16.583.984,93

4. Despesas de Capital



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

4.4. Investimentos	3.446.321,07
4.6. Amortização da Dívida	349.694,00
Soma	3.796.015,07
9. Reserva de Contingência	20.000,00
Total da Despesa Fixada	20.400.000,00

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

Art. 5º Durante a execução orçamentária, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 25% (vinte cinco por cento) das despesas fixadas nesta Lei, para reforçar dotações que se tornarem insuficientes, mediante decreto do Executivo, podendo para tanto:

a) anular parcial ou totalmente dotações orçamentárias, conforme disposto no inciso III, §1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

b) utilizar o excesso de arrecadação na forma do §3º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

c) utilizar o superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, na forma do §2º do artigo 43, da Lei Federal 4.320/64;

§ 1º. As fontes de recursos aprovadas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas, justificadamente, para atender às necessidades de execução, se devidamente publicadas por meio de ato do Poder Executivo.

§ 2º. Não oneram o limite expresso no *caput* deste artigo, até o limite de mesmo percentual do *caput* deste artigo, os créditos adicionais destinados a suprir insuficiências das dotações inerentes às seguintes despesas:

I - com pagamento da dívida pública, de precatórios e de sentenças judiciais, bem como os créditos à conta da dotação Reserva de Contingência e aqueles destinados à contrapartida a convênios, acordos e ajustes;

II - com pessoal e encargos;

III - que exigem adequações de fontes e destinação de recursos para fins de atendimento às alterações na legislação, inclusive os saldos financeiros remanescentes do exercício anterior, redefinindo o grupo da fonte e destinação de recursos ou inclusão, transferência ou movimentação de fontes e destinação de recursos;



**REFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS**

IV - a serem pagas com recursos vinculados, quando utilizarem como fonte e destinação de recursos o saldo financeiro desses recursos;

V - que exigem alterações da modalidade da despesa e do identificador de procedência e uso.

§ 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar movimentação de Fontes e Destinação de Recursos nas dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias.

§ 4º. Não será aprovado projeto de lei que implique no aumento das despesas orçamentárias, sem a indicação das fontes e destinação de recursos.

§ 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover durante a execução orçamentária de 2020, a movimentação das fontes de recursos constantes desta Lei, previstas na arrecadação de receitas e fixação das despesas, da seguinte forma:

I – Inclusão de novas Fontes e Destinação de Recursos não previstas na estimativa da receita para 2020;

II – Transferência ou alteração entre Fontes e Destinação de Recursos não previstas na estimativa da receita para 2020;

III – Inclusão de novas Fontes e Destinação de Recursos não previstas na fixação das despesas para o exercício de 2020;

IV – Transferência ou alteração entre Fontes e Destinação de Recursos não previstas na fixação das despesas para o exercício de 2020.

§ 6º. As Fontes e Destinação de Recursos utilizadas na inclusão, transferência ou alteração deverão obedecer a codificação definida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

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 2020.

São Sebastião da Vargem Alegre, 28 de outubro de 2019.

Claudiomir José Martins Vieira
Prefeito de São Sebastião da Vargem Alegre



Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS - PRINC	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1.1.2.1.02.0.0.00.00.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	
1.1.2.1.02.2.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF	
1.1.2.1.02.2.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	
1.1.2.1.02.2.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - MULTAS E JUROS	
1.1.2.1.02.2.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA	
1.1.2.1.02.2.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	
1.1.2.2.01.1.1.07.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	
1.1.2.2.01.1.1.08.00.00	TAXA DE ESGOTO	
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	
1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	



Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	RECURSOS VINCULADOS	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUN.DEPOSITOS SAÚDE REC. PROPRIO	
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUN.DEPOSITOS - PTE/MG	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUN.DEPOSITOS - CEFEM	
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	
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	
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00	REMUN.DEPOSITOS - REC. SUS INVEST.NA REDE SERV. PÚBLICOS 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	
1.3.2.1.00.1.1.01.59.00	REMUN.DEPOSITOS - CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE	
1.3.2.1.00.1.1.01.90.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
1.3.2.1.00.1.1.01.92.00	REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
1.3.3.1.01.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
1.3.3.1.01.1.0.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
1.3.3.1.01.1.1.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PRINCIPAL	
1.3.3.1.01.1.2.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MULTAS E JUROS	
1.3.3.1.01.1.3.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA	
1.3.3.1.01.1.4.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1.6.3.8.01.4.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1.6.3.8.01.4.1.00.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	



Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
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	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSF. RECURSOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS	
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PRINCIPAL	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRINC	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PRINCIPAL	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	
1.7.1.8.05.9.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. 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	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	



Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FEX (FOMENTO A EXPORTAÇÃO)	
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
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	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	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	
1.7.2.8.99.1.1.52.00.00	TRANSFERENCIA RECURSOS PTA/MG	
1.7.2.8.99.1.1.52.22.00	TRANSFERENCIA RECURSOS PTA/MG	
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 FUNDO MANUT. E DESENV. EDUC. BÁSICA E VALOR. PROF.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUT. E DESENV. EDUC. BÁSICA E VALOR. PROF.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUT. E DESENV. EDUC. BÁSICA E VALOR. PROF.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	
1.9.2.1.99.1.1.99.00.00	DEMAIS INDENIZAÇÕES	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	



Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
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	
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	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	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	
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	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	
2.4.2.8.99.1.1.24.05.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
2.4.4.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	
2.4.4.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
2.4.4.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
2.4.4.8.01.9.1.00.00.00	PROGRAMA PROTRATAR - CEIVAP II	
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	
9.5.0.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB	
9.5.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB RECEITAS CORRENTES	
9.5.1.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
9.5.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
9.5.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
9.5.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
9.5.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	
9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	
9.5.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	
9.5.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	
9.5.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	
9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	
9.5.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
9.5.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	
9.5.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
9.5.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS	
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
9.5.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA	



Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
9.5.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 S	RECEITAS CORRENTES			21.288.546,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		393.197,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 S	IMPOSTOS	265.500,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 S	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	49.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 S	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	49.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 S	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	46.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 S	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	3.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 S	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	216.500,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 S	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	93.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 S	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	68.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	42.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	20.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 S	IMPOSTO TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	25.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 A-2	IMPOSTO TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS - PRINC	25.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	123.500,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 S	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	123.500,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	120.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	2.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 S	TAXAS	127.697,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	97.397,00		
1.1.2.1.02.0.0.00.00.00 S	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	97.397,00		
1.1.2.1.02.2.0.00.00.00 S	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF	97.397,00		
1.1.2.1.02.2.1.00.00.00 A-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	95.647,00		
1.1.2.1.02.2.2.00.00.00 A-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - MULTAS E JUROS	500,00		
1.1.2.1.02.2.3.00.00.00 A-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
1.1.2.1.02.2.4.00.00.00 A-2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	250,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.300,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.300,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.300,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	30.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 A-2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00 A-2	TAXA DE EXPEDIENTE	10.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.00 A-2	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	9.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.08.00.00 A-2	TAXA DE ESGOTO	9.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	300,00		
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00 A-2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	300,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 S	CONTRIBUIÇÕES		120.757,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 S	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.757,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 S	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.757,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 S	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.757,00		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 S	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.757,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 A-2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	120.757,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 S	RECEITA PATRIMONIAL		134.323,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 S	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.000,00		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 S	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.000,00		
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00 S	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	5.000,00		
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00 S	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	5.000,00		
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00 S	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	5.000,00		
1.3.1.0.02.1.1.01.00.00 A-2	TAXA DE CEMITÉRIO	5.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 S	VALORES MOBILIÁRIOS	85.223,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 S	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	85.223,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 S	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	85.223,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	85.223,00		



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	85.223,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 S	RECURSOS VINCULADOS	49.420,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO	800,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS SAÚDE REC. PROPRIO	900,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS - PTE/MG	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS - CEFEM	1.300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)	1.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	12.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL	4.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.44.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.45.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.46.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.47.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	800,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS - REC. SUS INVEST.NA REDE SERV. PÚBLICOS SAÚDE	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.56.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.57.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS MULTA DE TRANSITO	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.59.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS - CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE	12.720,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.90.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. OPERAÇÃO DE CRÉDITO	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.92.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS	300,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 S	RECURSOS NÃO VINCULADOS	35.803,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 A-2	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	35.803,00		
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 S	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	4.100,00		
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00 S	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.100,00		
1.3.3.1.01.0.0.00.00.00 S	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.100,00		
1.3.3.1.01.1.0.00.00.00 S	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.200,00		
1.3.3.1.01.1.1.00.00.00 A-2	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PRINCIPAL	200,00		
1.3.3.1.01.1.2.00.00.00 A-2	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MULTAS E JUROS	600,00		
1.3.3.1.01.1.3.00.00.00 A-2	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA	100,00		
1.3.3.1.01.1.4.00.00.00 A-2	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	40.000,00		
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 S	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	40.000,00		
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 S	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	40.000,00		
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 S	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	40.000,00		
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00 S	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	40.000,00		
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00 A-2	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	40.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 S	RECEITA DE SERVIÇOS	56.812,00	64.200,00	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00 S	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	56.812,00		
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00 S	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	56.812,00		
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00 S	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	56.812,00		
1.6.3.8.01.4.0.00.00.00 S	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	56.812,00		
1.6.3.8.01.4.1.00.00.00 A-2	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	56.812,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 S	OUTROS SERVIÇOS	7.388,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 S	OUTROS SERVIÇOS	7.388,00		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 S	OUTROS SERVIÇOS	7.388,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 S	OUTROS SERVIÇOS	7.388,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 S	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	7.388,00		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 A-2	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	7.388,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.746.937,00	20.489.882,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.746.937,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	10.024.566,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 S	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.262.290,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9.262.290,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	390.000,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	390.000,00		
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	370.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	370.000,00		
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			



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.276,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.276,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.499.492,00		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.374.492,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.374.492,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	125.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	125.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 S	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	796.324,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 S	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	694.740,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 S	TRANSF. RECURSOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	694.740,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 S	ATENÇÃO BÁSICA	694.740,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 A-2	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	694.740,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	74.084,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	74.084,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	17.500,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	17.500,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS	49.000,00		
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	49.000,00		
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	49.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	452.000,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	195.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	195.000,00		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 S	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	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	62.000,00		
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	62.000,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 S	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	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	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	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	19.378,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	19.378,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	19.378,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	193.229,36		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	193.229,36		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	193.229,36		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	712.947,64		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	712.947,64		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	712.947,64		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DO FEX (FOMENTO A EXPORTAÇÃO)	20.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00 A-2	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	692.947,64		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.134.422,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	4.134.422,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 S	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.806.746,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO ICMS	3.426.518,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.426.518,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO IPVA	319.103,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	319.103,00		



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	45.625,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	45.625,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 S	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	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	183.676,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	183.676,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	183.676,00		
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	74.076,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	144.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	144.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	144.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.51.00.00 S	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		
1.7.2.8.99.1.1.52.00.00 S	TRANSFERENCIA RECURSOS PTA/MG	120.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.52.22.00 A-2	TRANSFERENCIA RECURSOS PTA/MG	120.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.608.523,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	2.608.523,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 S	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUT. E DESENV. EDUC. BÁSICA E VALOR. PROF.EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.608.523,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 S	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUT. E DESENV. EDUC. BÁSICA E VALOR. PROF.EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.608.523,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 A-2	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUT. E DESENV. EDUC. BÁSICA E VALOR. PROF.EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.608.523,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 S	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		86.187,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.500,00		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.500,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 S	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	6.500,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 S	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	6.500,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 S	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	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	79.687,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 S	INDENIZAÇÕES	34.833,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 S	OUTRAS INDENIZAÇÕES	34.833,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 S	OUTRAS INDENIZAÇÕES	34.833,00		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 S	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	34.833,00		
1.9.2.1.99.1.1.99.00.00 A-2	DEMAIS INDENIZAÇÕES	34.833,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 S	RESTITUIÇÕES	44.854,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 S	OUTRAS RESTITUIÇÕES	44.854,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 S	OUTRAS RESTITUIÇÕES	44.854,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 S	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	44.854,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 A-2	DEMAIS RESTITUIÇÕES	44.854,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 S	RECEITAS DE CAPITAL			1.726.492,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		500.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	500.000,00		
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	500.000,00		
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	500.000,00		
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00 S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	500.000,00		
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00 S	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	500.000,00		
2.1.1.2.00.1.1.90.00.00 A-2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - ASFALTO	500.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 S	ALIENAÇÃO DE BENS		26.492,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 S	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.492,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 S	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	26.492,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 S	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	26.492,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 S	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	26.492,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 S	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	26.492,00		
2.2.1.3.00.1.1.92.00.00 A-2	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	26.492,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.200.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	175.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	175.000,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00 S	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	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	75.000,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	75.000,00		



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	75.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.23.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	75.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	225.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	225.000,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	225.000,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	225.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	225.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.24.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS INFRAESTRUTURA	225.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.24.01.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS CONSTRUÇÃO DE PONTES	75.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.24.05.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	150.000,00		
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	800.000,00		
2.4.4.8.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	800.000,00		
2.4.4.8.01.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	800.000,00		
2.4.4.8.01.9.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	800.000,00		
2.4.4.8.01.9.1.00.00.00 A-2	PROGRAMA PROTRATAR - CEIVAP II	800.000,00		
9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 S	DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.615.038,00
9.5.0.0.0.0.0.0.00.00.00 S	FUNDEB		-2.615.038,00	
9.5.1.0.0.0.0.0.00.00.00 S	FUNDEB RECEITAS CORRENTES	-2.615.038,00		
9.5.1.7.0.0.0.0.00.00.00 S	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.615.038,00		
9.5.1.7.1.0.0.0.00.00.00 S	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.856.788,80		
9.5.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 S	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-1.856.788,80		
9.5.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 S	FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.852.913,20		
9.5.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 S	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.852.458,00		
9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 A-2	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.852.458,00		
9.5.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 S	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-455,20		
9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 A-2	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-455,20		
9.5.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 S	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-3.875,60		
9.5.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 S	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-3.875,60		
9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 A-2	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-3.875,60		
9.5.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 S	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-758.249,20		
9.5.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 S	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-758.249,20		
9.5.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 S	FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-758.249,20		
9.5.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 S	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS	-685.303,60		
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 A-2	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-685.303,60		
9.5.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 S	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA	-63.820,60		
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 A-2	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-63.820,60		
9.5.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 S	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-9.125,00		
9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 A-2	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-9.125,00		
		20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00



Receitas		Valores	Valores	Despesas	Valores	Valores
1	RECEITAS CORRENTES			3	DESPESAS CORRENTES	
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	393.197,00		3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.254.270,00
1.2	CONTRIBUIÇÕES	120.757,00		3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	167.686,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	134.323,00		3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.162.028,93
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	64.200,00				16.583.984,93
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.489.882,00		Superávit		2.089.523,07
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.187,00		TOTAL		18.673.508,00
9	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			4	DESPESAS DE CAPITAL	
9.5	Dedução para formação do FUNDEB		2.615.038,00	4.4	INVESTIMENTOS	3.446.321,07
	TOTAL		18.673.508,00	4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	349.694,00
	Superávit do Orçamento Corrente		2.089.523,07			3.796.015,07
2	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00				
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	26.492,00				
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00				
	TOTAL		1.726.492,00			
			3.816.015,07	Total		3.796.015,07

Resumo:

CORRENTE	RECEITA	DESPESA
CAPITAL	21.288.546,00	16.583.984,93
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	1.726.492,00	3.796.015,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	2.615.038,00	20.000,00
	20.400.000,00	20.400.000,00



Receitas		Valores		Valores		Despesas		Valores. de Capital		Valores
RECEITAS CORRENTES				21.288.546,00		01 LEGISLATIVA		966.000,00		
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		393.197,00			02	JUDICIÁRIA		45.408,00	
1.2	CONTRIBUIÇÕES		120.757,00			04	ADMINISTRAÇÃO		1.670.029,00	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL		134.323,00			06	SEGURANÇA PÚBLICA		148.514,00	
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS		64.200,00			08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		810.903,00	
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.489.882,00			09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		171.600,00	
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		86.187,00			10	SAÚDE		4.238.402,72	
2	RECEITAS DE CAPITAL					11	TRABALHO		72.440,00	
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		500.000,00		1.726.492,00	12	EDUCAÇÃO		5.279.900,37	
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS		26.492,00			13	CULTURA		54.504,00	
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.200.000,00			15	URBANISMO		2.587.516,13	
9	DEDUÇÕES DA RECEITA					16	HABITAÇÃO		80.000,00	
9.5	FUNDEB		-2.615.038,00		-2.615.038,00	17	SANEAMENTO		1.151.600,00	
						18	GESTÃO AMBIENTAL		72.974,00	
						20	AGRICULTURA		194.986,00	
						23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		583.332,00	
						26	TRANSPORTE		1.379.771,00	
						27	DESPORTO E LAZER		281.976,00	
						28	ENCARGOS ESPECIAIS		616.143,78	
						99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS		20.000,00	
Total Geral da Receita				20.400.000,00		Total Geral da Despesa				20.400.000,00

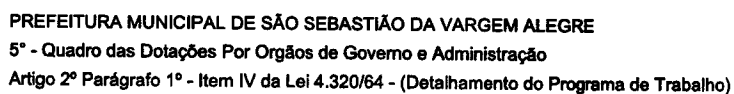


Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

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	70.000,00	70.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
01.031.002.2.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	453.000,00	0,00	453.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	30.000,00		
01.031.002.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	425.000,00	0,00	425.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
01.031.002.2.0003	RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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	5.000,00		
		890.000,00	70.000,00	960.000,00



Página(s): 2/24

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	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	198.000,00	0,00	198.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	198.000,00		
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.122.002.1.0003	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
04.122.002.2.0007	PUBLICIDADE DOS ATOS DO GOVERNO	14.904,00	0,00	14.904,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	14.904,00		
04.122.002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	849.160,00	0,00	849.160,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	358.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.660,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	165.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	55.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		
04.122.002.2.0009	CONTRIBUIÇÃO AMM / CNM / ABO MG	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	36.000,00		
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06.181	POLICIAMENTO			
06.181.005	APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO			
06.181.005.2.0010	MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	44.968,00	0,00	44.968,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.968,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.500,00		
		1.143.032,00	10.000,00	1.153.032,00



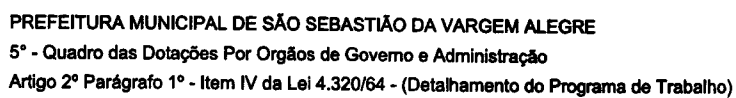
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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	11.792,00	11.792,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.792,00	
04.121.002.2.0011	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANÇAS	40.954,00	0,00	40.954,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	33.496,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.458,00		
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
04.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.123.002.2.0013	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	118.860,00	0,00	118.860,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	45.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.360,00		
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	60.000,00		
04.124	CONTROLE INTERNO			
04.124.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.124.002.2.0014	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	69.873,00	0,00	69.873,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	54.600,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.273,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			
04.129.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.129.002.2.0105	MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOUREARIA	31.236,00	0,00	31.236,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	21.236,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
09.331.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
09.331.002.2.0015	CONTRIBUIÇÃO PASEP	171.600,00	0,00	171.600,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	171.600,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
28.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
28.123.002.2.0103	MANOEL JOSÉ RIBEIRO FILHO	60.202,72	0,00	60.202,72
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.202,72		
28.123.002.2.0104	WALDINEIA ALMEIDA MIRANDA DE OLIVEIRA	38.561,06	0,00	38.561,06
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	38.561,06		
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
28.843.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
28.843.002.9.0001	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATADA	167.686,00	349.694,00	517.380,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	167.686,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		349.694,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS			
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS			
99.999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.999.999.9.0002	RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	20.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	20.000,00		
		718.972,78	361.486,00	1.080.458,78



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

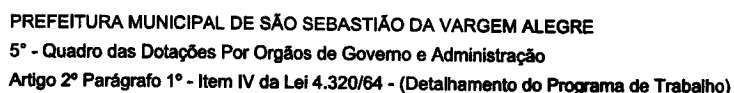
Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
12	EDUCAÇÃO			
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
12.122.002.1.0005	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MÓVEIS EQUIPAMENTOS	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	
12.122.002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	191.243,00	0,00	191.243,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	70.650,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.741,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.548,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	75.204,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00		
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
12.306.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.306.006.2.0022	MANUTENÇÃO MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL	80.232,00	0,00	80.232,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.232,00		
12.306.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL			
12.306.007.2.0018	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	117.048,00	0,00	117.048,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	117.048,00		
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.007.1.0006	CONSTRUÇÃO E REFORMAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
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	989.282,00	0,00	989.282,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.974,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	715.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.884,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.424,00		
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	
12.361.007.2.0099	APOIO ED. BÁSICA - PROVA BRASIL - MP	83.980,00	0,00	83.980,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	83.980,00		
12.361.009	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS			
12.361.009.2.0020	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	476.700,00	0,00	476.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.700,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	384.000,00		
12.364	ENSINO SUPERIOR			
12.364.009	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS			
12.364.009.2.0021	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	122.160,00	0,00	122.160,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	119.160,00		
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	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
12.365.006.1.0009	AQUIS. MÓVEIS EQUIP. PRÉ-ESCOLAR	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
12.365.006.1.0010	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE CRECHE	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
12.365.006.1.0011	CONSTRUÇÃO RECUP. UNIDADE PRÉ-ESCOLAR	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	
12.365.006.2.0023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
12.365.006.2.0024	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	424.903,00	0,00	424.903,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	291.253,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.422,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.020,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	19.368,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	840,00		
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12.367.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL			
12.367.007.2.0025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	49.863,00	0,00	49.863,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	36.831,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.032,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
13	CULTURA			
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
13.391.010	VIVER E VALORIZAR A CULTURA			



Exercício: 2020
Página(s): 6/24

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

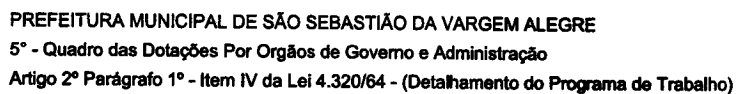
[illegible]



Página(s): 7/24

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	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
12	EDUCAÇÃO			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.007.1.0012	REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
12.361.007.1.0013	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
12.361.007.2.0027	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60%	1.794.223,00	0,00	1.794.223,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.876,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.284.576,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313.771,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
12.361.007.2.0028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	374.400,00	0,00	374.400,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	270.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
12.361.007.2.0029	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	279.699,37	0,00	279.699,37
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	279.699,37		
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.006.2.0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 60%	43.167,00	0,00	43.167,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.010,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.157,00		
		2.491.489,37	65.000,00	2.556.489,37



Página(s): 8/24

Sub-Unidade: 2 - FUNDO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURA

[illegible]



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

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
10.122.002.1.0014	CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS E AUDITÓRIO	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
10.122.002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAÚDE	1.488.991,00	0,00	1.488.991,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	766.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.239,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	16.920,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	257.904,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.068,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	197.496,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.044,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.520,00		
10.122.004	SAÚDE DE TODOS			
10.122.004.2.0098	MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
		1.499.591,00	10.000,00	1.509.591,00



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	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10.122.004	SAÚDE DE TODOS			
10.122.004.2.0100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIS MÉDICOS	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.400,00		
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.004	SAÚDE DE TODOS			
10.302.004.2.0035	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	665.568,39	0,00	665.568,39
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	232.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	140.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.284,39		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.072,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	27.156,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	160.056,00		
10.302.004.2.0036	RATEIO CONSÓRCIO CISDESTE	12.070,75	129,07	12.199,82
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.076,99		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.993,76		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		129,07	
10.302.004.2.0037	RATEIO CONSÓRCIO CISLESTE	92.727,51	900,00	93.627,51
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	46.876,62		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	45.850,89		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		900,00	
10.302.004.2.0038	SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO DE SAÚDE	542.652,00	0,00	542.652,00
3.3.93.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	542.652,00		
10.302.004.2.0039	CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
10.303.004	SAÚDE DE TODOS			
10.303.004.2.0040	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	161.184,00	0,00	161.184,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	161.184,00		
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
10.305.004	SAÚDE DE TODOS			
10.305.004.2.0041	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	50.648,00	0,00	50.648,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	32.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.980,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.168,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
		1.548.250,65	1.029,07	1.549.279,72



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			
10.301.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
10.301.002.1.0015	AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MÓVEIS/ MAT. PERMANENTE	0,00	50.500,00	50.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.500,00	
10.301.004	SAÚDE DE TODOS			
10.301.004.1.0016	CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	
10.301.004.1.0019	CONSTRUÇÃO POSTOS DE SAUDE / UBS	0,00	50.500,00	50.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.500,00	
10.301.004.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF	94.776,00	0,00	94.776,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	74.236,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.540,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
10.301.004.2.0043	PROGRAMA DE ATEND. BÁSICO DE SAÚDE PAB	127.300,00	0,00	127.300,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00		
10.301.004.2.0044	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	385.131,00	0,00	385.131,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.482,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	283.649,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
10.301.004.2.0045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	154.238,00	0,00	154.238,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.865,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	45.104,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.269,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
10.301.004.2.0095	PROGRAMA DE PRÓTESE DENTÁRIA	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.004	SAÚDE DE TODOS			
10.302.004.2.0096	MANTER OS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	71.503,00	0,00	71.503,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	66.503,00		
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
10.303.004	SAÚDE DE TODOS			
10.303.004.2.0047	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	32.500,00	0,00	32.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00		
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10.304.004	SAÚDE DE TODOS			
10.304.004.2.0048	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE DA VIGILÂNCIA	5.340,00	0,00	5.340,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.884,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.456,00		
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	87.744,00	0,00	87.744,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.809,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	44.929,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.650,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.356,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
		1.023.532,00	156.000,00	1.179.532,00

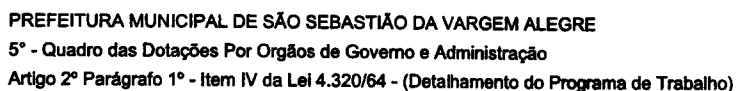


Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

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	3.000,00	0,00	3.000,00
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		
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	78.272,00	0,00	78.272,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	62.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.272,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	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		
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
08.244.002.1.0022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEÍCULOS, MOVEIS	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
08.244.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF			
08.244.013.2.0053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
08.482	HABITAÇÃO URBANA			
08.482.022	MORADIA DÍGNA			
08.482.022.2.0093	REFORMA HABITACIONAL "MORADIA DÍGNA"	76.800,00	0,00	76.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
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	32.440,00	0,00	32.440,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	22.440,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
11.334.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE			
11.334.019.1.0040	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	
		193.512,00	60.000,00	253.512,00



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]

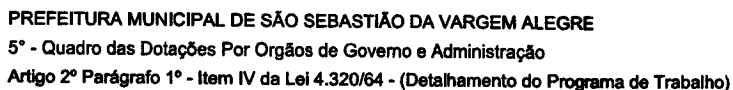


Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	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	1.241.168,00	0,00	1.241.168,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.208,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	568.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.156,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	388.488,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.316,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE			
15.451.019.1.0025	CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
15.451.019.1.0026	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	
15.451.019.1.0027	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	
15.452	SERVIÇOS URBANOS			
15.452.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE			
15.452.019.1.0029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
15.452.019.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	115.584,00	0,00	115.584,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.620,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	101.964,00		
15.452.019.2.0059	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	255.100,00	0,00	255.100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	91.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.540,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	142.560,00		
15.452.019.2.0060	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
15.452.019.2.0061	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.500,00	0,00	15.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.500,00		
15.752	ENERGIA ELÉTRICA			
15.752.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE			
15.752.019.1.0030	EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
15.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE			
15.782.019.1.0031	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	195.000,00	195.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		195.000,00	
15.782.019.2.0062	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	325.164,13	0,00	325.164,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	78.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.170,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	107.736,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	117.258,13		
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	80.000,00	80.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		60.000,00	
20	AGRICULTURA			
20.606	EXTENSÃO RURAL			
20.606.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE			
20.606.019.1.0033	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
26.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE			
26.782.019.1.0034	REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	111.020,00	1.100.000,00	1.211.020,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.020,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100.000,00	
		2.083.536,13	1.805.000,00	3.888.536,13

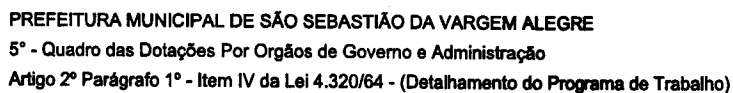


Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Sub-Unidade: 1 - URBANISMO E SANEAMENTO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
17	SANEAMENTO			
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
17.511.011	UNIVERSALIZAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO			
17.511.011.1.0035	CONSTRUÇÃO FOSSA SÉPTICA	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
17.512.003	GESTÃO AMBIENTAL COM RESPONSABILIDADE			
17.512.003.1.0042	REALIZAR A CONSTRUÇÃO DA ETE E REDE COLETORA	0,00	900.000,00	900.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		900.000,00	
17.512.011	UNIVERSALIZAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO			
17.512.011.1.0036	AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTO	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
17.512.011.2.0063	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	141.600,00	0,00	141.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	81.600,00		
		141.600,00	1.010.000,00	1.151.600,00



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
20	AGRICULTURA			
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
20.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
20.122.002.2.0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	81.986,00	0,00	81.986,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	46.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.970,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.584,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.828,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.604,00		
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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
20.606.020.2.0067	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00		
20.606.020.2.0068	EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	54.000,00		
		164.986,00	20.000,00	184.986,00

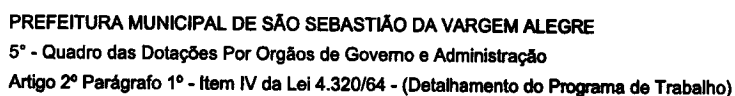


Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 9 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
18.541.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
18.541.002.2.0069	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	28.374,00	0,00	28.374,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	19.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.290,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.584,00		
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		
18.541.003	GESTÃO AMBIENTAL COM RESPONSABILIDADE			
18.541.003.2.0070	MANUTENÇÃO DA FUNA, FLORA E REFLORESTAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
18.541.003.2.0071	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	42.600,00	0,00	42.600,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
		72.974,00	0,00	72.974,00

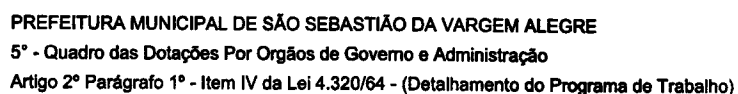


Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

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]



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

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
27.812.018	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO DO AMANHÃ			
27.812.018.1.0038	INFRA ESTRUTURA ESPORTE	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
27.812.018.2.0075	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	43.300,00	0,00	43.300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.548,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	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	31.752,00		
27.813	LAZER			
27.813.018	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO DO AMANHÃ			
27.813.018.2.0076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER	56.676,00	0,00	56.676,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	38.725,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.951,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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		
		99.976,00	10.000,00	109.976,00



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	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.000,00		
23.695.017.2.0078	REALIZAÇÃO DE EVENTO CICLÍSTICO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
23.695.017.2.0079	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
23.695.017.2.0080	REALIZAÇÃO ANIVERSÁRIO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.000,00		
23.695.017.2.0082	REPASSE AGENCIA DESENV. REG C. SERRA E CACHOEIRAS	13.176,00	0,00	13.176,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	13.176,00		
23.695.017.2.0083	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	5.656,00	0,00	5.656,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.656,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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		
23.695.017.2.0084	REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAFÉ	403.000,00	0,00	403.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	390.000,00		
23.695.017.2.0085	REALIZAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
23.695.017.2.0094	REALIZAÇÃO DE COPA DE MARCHA	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
27	DESPORTO E LAZER			
27.695	TURISMO			
27.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS			
27.695.017.2.0086	REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS	172.000,00	0,00	172.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	170.000,00		
		735.332,00	0,00	735.332,00

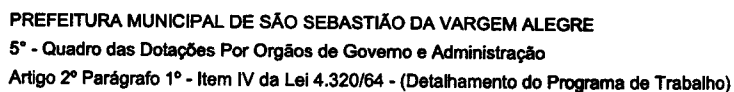


Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.012	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08.244.012.2.0087	SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	81.208,00	0,00	81.208,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.372,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	52.836,00		
08.244.012.2.0088	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	80.612,00	0,00	80.612,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.416,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	9.504,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.692,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00		
08.244.012.2.0089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	132.202,00	0,00	132.202,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.634,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	48.224,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.464,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.648,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	14.232,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00		
08.244.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF			
08.244.013.1.0039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FMAS	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
08.244.013.2.0052	GESTÃO POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	280.309,00	0,00	280.309,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	215.788,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.077,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	5.772,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.268,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.404,00		
08.244.013.2.0090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
		578.831,00	30.000,00	608.831,00



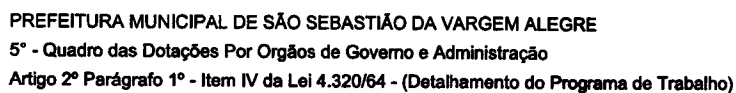
Exercício: 2020
Página(s): 23/24

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

Unidade: 14 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Sub-Unidade: 0 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL

[illegible]



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

Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

[illegible]



Código	Especificação	Projetos	Ativ. / Op. Espec.	Total
01	LEGISLATIVA	70.000,00	890.000,00	960.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	70.000,00	890.000,00	960.000,00
01.031.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	70.000,00	890.000,00	960.000,00
02	JUDICIÁRIA	0,00	45.408,00	45.408,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	45.408,00	45.408,00
02.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	45.408,00	45.408,00
04	ADMINISTRAÇÃO	29.792,00	1.640.237,00	1.670.029,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.792,00	238.954,00	250.746,00
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.792,00	238.954,00	250.746,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.000,00	1.181.314,00	1.199.314,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.000,00	1.181.314,00	1.199.314,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	118.860,00	118.860,00
04.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	118.860,00	118.860,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	69.873,00	69.873,00
04.124.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	69.873,00	69.873,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	31.236,00	31.236,00
04.129.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	31.236,00	31.236,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	148.514,00	148.514,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	117.478,00	117.478,00
06.181.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	72.510,00	72.510,00
06.181.005	APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO	0,00	44.968,00	44.968,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	31.036,00	31.036,00
06.182.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	31.036,00	31.036,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.000,00	757.903,00	810.903,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.000,00	3.000,00
08.122.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	13.000,00	96.272,00	109.272,00
08.243.016	CONSELHO TUTELAR	10.000,00	78.272,00	88.272,00
08.243.021	APOJO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.000,00	18.000,00	21.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	40.000,00	581.831,00	621.831,00
08.244.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.012	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	294.022,00	294.022,00
08.244.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF	30.000,00	287.809,00	317.809,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	76.800,00	76.800,00
08.482.022	MORADIA DIGNA	0,00	76.800,00	76.800,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	171.600,00	171.600,00
09.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	171.600,00	171.600,00
09.331.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	171.600,00	171.600,00
10	SAÚDE	166.000,00	4.072.402,72	4.238.402,72
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	1.507.991,00	1.517.991,00
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	1.488.991,00	1.498.991,00
10.122.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	19.000,00	19.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	126.000,00	826.445,00	952.445,00
10.301.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.500,00	0,00	50.500,00
10.301.004	SAÚDE DE TODOS	75.500,00	826.445,00	901.945,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.400.550,72	1.400.550,72
10.302.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	1.400.550,72	1.400.550,72
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	193.684,00	193.684,00
10.303.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	193.684,00	193.684,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.340,00	5.340,00
10.304.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	5.340,00	5.340,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.000,00	138.392,00	168.392,00
10.305.004	SAÚDE DE TODOS	30.000,00	138.392,00	168.392,00
11	TRABALHO	40.000,00	32.440,00	72.440,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	40.000,00	32.440,00	72.440,00
11.334.014	FOMENTO DAS ATIVIDADES E DO EMPREGO	0,00	32.440,00	32.440,00
11.334.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00
12	EDUCAÇÃO	238.000,00	5.041.900,37	5.279.900,37
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	191.243,00	199.243,00
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.000,00	191.243,00	199.243,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	197.280,00	197.280,00
12.306.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	80.232,00	80.232,00
12.306.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	117.048,00	117.048,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	175.000,00	4.003.284,37	4.178.284,37
12.361.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	175.000,00	3.526.584,37	3.701.584,37
12.361.009	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	0,00	476.700,00	476.700,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	122.160,00	122.160,00
12.364.009	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	0,00	122.160,00	122.160,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	55.000,00	478.070,00	533.070,00
12.365.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	55.000,00	478.070,00	533.070,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	49.863,00	49.863,00
12.367.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	49.863,00	49.863,00
13	CULTURA	0,00	54.504,00	54.504,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	11.504,00	11.504,00
13.391.010	VIVER E VALORIZAR A CULTURA	0,00	11.504,00	11.504,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	43.000,00	43.000,00
13.392.010	VIVER E VALORIZAR A CULTURA	0,00	43.000,00	43.000,00
15	URBANISMO	615.000,00	1.972.516,13	2.587.516,13
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.241.168,00	1.241.168,00
15.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.241.168,00	1.241.168,00



Código	Especificação	Projetos	Ativ. / Op. Espec.	Total
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	400.000,00	0,00	400.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	406.184,00	416.184,00
15.452.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	10.000,00	406.184,00	416.184,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00
15.752.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	195.000,00	325.164,13	520.164,13
15.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	195.000,00	325.164,13	520.164,13
16	HABITAÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	80.000,00	0,00	80.000,00
17	SANEAMENTO	1.010.000,00	141.600,00	1.151.600,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	100.000,00	0,00	100.000,00
17.511.011	UNIVERSALIZAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	910.000,00	141.600,00	1.051.600,00
17.512.003	GESTÃO AMBIENTAL COM RESPONSABILIDADE	900.000,00	0,00	900.000,00
17.512.011	UNIVERSALIZAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00	141.600,00	151.600,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	72.974,00	72.974,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	72.974,00	72.974,00
18.541.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	28.374,00	28.374,00
18.541.003	GESTÃO AMBIENTAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	44.600,00	44.600,00
20	AGRICULTURA	30.000,00	164.986,00	194.986,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	81.986,00	81.986,00
20.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	81.986,00	81.986,00
20.605	ABASTECIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
20.605.020	AGRICULTURA VALORIZADA	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	10.000,00	83.000,00	93.000,00
20.606.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.020	AGRICULTURA VALORIZADA	0,00	83.000,00	83.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	563.332,00	563.332,00
23.695	TURISMO	0,00	563.332,00	563.332,00
23.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS	0,00	563.332,00	563.332,00
26	TRANSPORTE	1.211.020,00	168.751,00	1.379.771,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	168.751,00	168.751,00
26.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	168.751,00	168.751,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.211.020,00	0,00	1.211.020,00
26.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	1.211.020,00	0,00	1.211.020,00
27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	271.976,00	281.976,00
27.695	TURISMO	0,00	172.000,00	172.000,00
27.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS	0,00	172.000,00	172.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	10.000,00	43.300,00	53.300,00
27.812.018	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO DO AMANHÃ	10.000,00	43.300,00	53.300,00
27.813	LAZER	0,00	56.676,00	56.676,00
27.813.018	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO DO AMANHÃ	0,00	56.676,00	56.676,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	616.143,78	616.143,78
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	98.763,78	98.763,78
28.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	98.763,78	98.763,78
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	517.380,00	517.380,00
28.843.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	517.380,00	517.380,00
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
Total Geral ==>		3.552.812,00	16.847.188,00	20.400.000,00

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

Unidade: 1 - Câmara Municipal

Sub-Unidade: 0 - Câmara Municipal

[illegible]

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

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

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	10.000,00	1.098.064,00	1.108.064,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	198.000,00	198.000,00
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	198.000,00	198.000,00
04.121.002.2.0006	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO A AMERP	0,00	198.000,00	198.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	900.064,00	910.064,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	900.064,00	910.064,00
04.122.002.1.0003	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.002.2.0007	PUBLICIDADE DOS ATOS DO GOVERNO	0,00	14.904,00	14.904,00
04.122.002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	0,00	849.160,00	849.160,00
04.122.002.2.0009	CONTRIBUIÇÃO AMM / CNM / ABO MG	0,00	36.000,00	36.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	44.968,00	44.968,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	44.968,00	44.968,00
06.181.005	APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO	0,00	44.968,00	44.968,00
06.181.005.2.0010	MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	0,00	44.968,00	44.968,00
		10.000,00	1.143.032,00	1.153.032,00



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	11.792,00	260.923,00	272.715,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.792,00	40.954,00	52.746,00
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.792,00	40.954,00	52.746,00
04.121.002.1.0004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	11.792,00	0,00	11.792,00
04.121.002.2.0011	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANÇAS	0,00	40.954,00	40.954,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	118.860,00	118.860,00
04.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	118.860,00	118.860,00
04.123.002.2.0013	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	0,00	118.860,00	118.860,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	69.873,00	69.873,00
04.124.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	69.873,00	69.873,00
04.124.002.2.0014	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	0,00	69.873,00	69.873,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	31.236,00	31.236,00
04.129.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	31.236,00	31.236,00
04.129.002.2.0105	MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOURARIA	0,00	31.236,00	31.236,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	171.600,00	171.600,00
09.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	171.600,00	171.600,00
09.331.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	171.600,00	171.600,00
09.331.002.2.0015	CONTRIBUIÇÃO PASEP	0,00	171.600,00	171.600,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	616.143,78	616.143,78
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	98.763,78	98.763,78
28.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	98.763,78	98.763,78
28.123.002.2.0103	MANOEL JOSÉ RIBEIRO FILHO	0,00	60.202,72	60.202,72
28.123.002.2.0104	WALDINEIA ALMEIDA MIRANDA DE OLIVEIRA	0,00	38.561,06	38.561,06
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	517.380,00	517.380,00
28.843.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	517.380,00	517.380,00
28.843.002.9.0001	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATADA	0,00	517.380,00	517.380,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	0,00	20.000,00	20.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	0,00	20.000,00	20.000,00
99.999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
99.999.999.9.0002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
		11.792,00	1.068.666,78	1.080.458,78



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	173.000,00	2.550.411,00	2.723.411,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	191.243,00	199.243,00
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.000,00	191.243,00	199.243,00
12.122.002.1.0005	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MÓVEIS EQUIPAMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00
12.122.002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	191.243,00	191.243,00
12.306	EDUCAÇÃO			
12.306.006	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	197.280,00	197.280,00
12.306.006.2.0022	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	80.232,00	80.232,00
12.306.007	MANUTENÇÃO MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	80.232,00	80.232,00
12.306.007.2.0018	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	117.048,00	117.048,00
12.361	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	0,00	117.048,00	117.048,00
12.361.007	ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00	1.554.962,00	1.664.962,00
12.361.007.1.0006	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00	1.078.262,00	1.188.262,00
12.361.007.1.0006	CONSTRUÇÃO E REFORMAS UNIDADES ESCOLARES	10.000,00	0,00	10.000,00
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	989.282,00	989.282,00
12.361.007.2.0019	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.007.2.0099	APOIO ED. BÁSICA - PROVA BRASIL - MP	0,00	83.980,00	83.980,00
12.361.009	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	0,00	476.700,00	476.700,00
12.361.009.2.0020	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	0,00	476.700,00	476.700,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	122.160,00	122.160,00
12.364.009	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	0,00	122.160,00	122.160,00
12.364.009.2.0021	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	0,00	122.160,00	122.160,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	55.000,00	434.903,00	489.903,00
12.365.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	55.000,00	434.903,00	489.903,00
12.365.006.1.0008	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/CRECHE	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.006.1.0009	AQUIS. MÓVEIS EQUIP. PRÉ-ESCOLAR	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.006.1.0010	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE CRECHE	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.006.1.0011	CONSTRUÇÃO RECUP. UNIDADE PRÉ-ESCOLAR	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.006.2.0023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.006.2.0024	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	0,00	424.903,00	424.903,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	49.863,00	49.863,00
12.367.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	49.863,00	49.863,00
12.367.007.2.0025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	49.863,00	49.863,00
13	CULTURA	0,00	11.504,00	11.504,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	11.504,00	11.504,00
13.391.010	VIVER E VALORIZAR A CULTURA	0,00	11.504,00	11.504,00
13.391.010.2.0026	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	11.504,00	11.504,00
		173.000,00	2.561.915,00	2.734.915,00

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	65.000,00	2.491.489,37	2.556.489,37
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	65.000,00	2.448.322,37	2.513.322,37
12.361.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	65.000,00	2.448.322,37	2.513.322,37
12.361.007.1.0012	REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.007.1.0013	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.007.2.0027	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60%	0,00	1.794.223,00	1.794.223,00
12.361.007.2.0028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	374.400,00	374.400,00
12.361.007.2.0029	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	0,00	279.699,37	279.699,37
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	43.167,00	43.167,00
12.365.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	43.167,00	43.167,00
12.365.006.2.0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 60%	0,00	43.167,00	43.167,00
		65.000,00	2.491.489,37	2.556.489,37

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	0,00	1.549.279,72	1.549.279,72
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.400,00	8.400,00
10.122.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	8.400,00	8.400,00
10.122.004.2.0100	AUXILIO ALIMENTAÇÃO MAIS MÉDICOS	0,00	8.400,00	8.400,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.329.047,72	1.329.047,72
10.302.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	1.329.047,72	1.329.047,72
10.302.004.2.0035	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	0,00	665.568,39	665.568,39
10.302.004.2.0036	RATEIO CONSORCIO CISDESTE	0,00	12.199,82	12.199,82
10.302.004.2.0037	RATEIO CONSORCIO CISLESTE	0,00	93.627,51	93.627,51
10.302.004.2.0038	SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSORCIO DE SAÚDE	0,00	542.652,00	542.652,00
10.302.004.2.0039	CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO	0,00	15.000,00	15.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	161.184,00	161.184,00
10.303.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	161.184,00	161.184,00
10.303.004.2.0040	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	0,00	161.184,00	161.184,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	50.648,00	50.648,00
10.305.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	50.648,00	50.648,00
10.305.004.2.0041	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	0,00	50.648,00	50.648,00
		0,00	1.549.279,72	1.549.279,72



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	156.000,00	1.023.532,00	1.179.532,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	126.000,00	826.445,00	952.445,00
10.301.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.500,00	0,00	50.500,00
10.301.002.1.0015	AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MÓVEIS/ MAT. PERMANENTE	50.500,00	0,00	50.500,00
10.301.004	SAÚDE DE TODOS	75.500,00	826.445,00	901.945,00
10.301.004.1.0016	CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.004.1.0019	CONSTRUÇÃO POSTOS DE SAUDE / UBS	50.500,00	0,00	50.500,00
10.301.004.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF	0,00	94.776,00	94.776,00
10.301.004.2.0043	PROGRAMA DE ATEND. BÁSICO DE SAÚDE PAB	0,00	127.300,00	127.300,00
10.301.004.2.0044	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	0,00	385.131,00	385.131,00
10.301.004.2.0045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	0,00	154.238,00	154.238,00
10.301.004.2.0095	PROGRAMA DE PRÓTESE DENTÁRIA	0,00	65.000,00	65.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	71.503,00	71.503,00
10.302.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	71.503,00	71.503,00
10.302.004.2.0096	MANTER OS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	71.503,00	71.503,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	32.500,00	32.500,00
10.303.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	32.500,00	32.500,00
10.303.004.2.0047	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	0,00	32.500,00	32.500,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.340,00	5.340,00
10.304.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	5.340,00	5.340,00
10.304.004.2.0048	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE DA VIGILÂNCIA	0,00	5.340,00	5.340,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.000,00	87.744,00	117.744,00
10.305.004	SAÚDE DE TODOS	30.000,00	87.744,00	117.744,00
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	87.744,00	87.744,00
		156.000,00	1.023.532,00	1.179.532,00

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	20.000,00	161.072,00	181.072,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.000,00	3.000,00
08.122.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF	0,00	3.000,00	3.000,00
08.122.013.2.0050	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	78.272,00	88.272,00
08.243.016	CONSELHO TUTELAR	10.000,00	78.272,00	88.272,00
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	78.272,00	78.272,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	3.000,00	13.000,00
08.244.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.002.1.0022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEICULOS, MOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.013.2.0053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.000,00	3.000,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	76.800,00	76.800,00
08.482.022	MORADIA DIGNA	0,00	76.800,00	76.800,00
08.482.022.2.0093	REFORMA HABITACIONAL "MORADIA DIGNA"	0,00	76.800,00	76.800,00
11	TRABALHO	40.000,00	32.440,00	72.440,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	40.000,00	32.440,00	72.440,00
11.334.014	FOMENTO DAS ATIVIDADES E DO EMPREGO	0,00	32.440,00	32.440,00
11.334.014.2.0054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FOMENTO E EMPREGO	0,00	32.440,00	32.440,00
11.334.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00
11.334.019.1.0040	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	40.000,00	0,00	40.000,00
		60.000,00	193.512,00	253.512,00



7º - Adendo V - Orçamento Programa (Consolidado)

Adendo V - A Portaria SOF N° 008 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 6 - Despesa - Orçamento Programa

Exercício: 2020

Página(s): 12/23

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	615.000,00	1.972.516,13	2.587.516,13
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.241.168,00	1.241.168,00
15.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.241.168,00	1.241.168,00
15.122.002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	0,00	1.241.168,00	1.241.168,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.019.1.0025	CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.019.1.0026	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.019.1.0027	INFRA ESTRUTURA URBANA	300.000,00	0,00	300.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	406.184,00	416.184,00
15.452.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	10.000,00	406.184,00	416.184,00
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	115.584,00	115.584,00
15.452.019.2.0059	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	0,00	255.100,00	255.100,00
15.452.019.2.0060	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	20.000,00	20.000,00
15.452.019.2.0061	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	15.500,00	15.500,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00
15.752.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
15.752.019.1.0030	EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	195.000,00	325.164,13	520.164,13
15.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	195.000,00	325.164,13	520.164,13
15.782.019.1.0031	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	195.000,00	0,00	195.000,00
15.782.019.2.0062	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	0,00	325.164,13	325.164,13
16	HABITAÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482.019.1.0032	INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	80.000,00	0,00	80.000,00
20	AGRICULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.019.1.0033	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
26	TRANSPORTE	1.211.020,00	0,00	1.211.020,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.211.020,00	0,00	1.211.020,00
26.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	1.211.020,00	0,00	1.211.020,00
26.782.019.1.0034	REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	1.211.020,00	0,00	1.211.020,00
		1.916.020,00	1.972.516,13	3.888.536,13

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

Unidade: 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

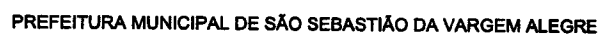
Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
20	AGRICULTURA	20.000,00	164.986,00	184.986,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	81.986,00	81.986,00
20.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	81.986,00	81.986,00
20.122.002.2.0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	0,00	81.986,00	81.986,00
20.605	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	83.000,00	83.000,00
20.606.020	AGRICULTURA VALORIZADA	0,00	83.000,00	83.000,00
20.606.020.2.0066	INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	0,00	5.000,00	5.000,00
20.606.020.2.0067	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES	0,00	24.000,00	24.000,00
20.606.020.2.0068	EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER	0,00	54.000,00	54.000,00
		20.000,00	164.986,00	184.986,00

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

Unidade: 9 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

[illegible]



7º - Adendo V - Orçamento Programa (Consolidado)

Adendo V - A Portaria SOF N° 008 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 6 - Despesa - Orçamento Programa

Exercício: 2020

Página(s): 17/23

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	563.332,00	563.332,00
23.695	TURISMO	0,00	563.332,00	563.332,00
23.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS	0,00	563.332,00	563.332,00
23.695.017.2.0077	REALIZAÇÃO DO RÉVEILLON	0,00	7.500,00	7.500,00
23.695.017.2.0078	REALIZAÇÃO DE EVENTO CICLÍSTICO	0,00	10.000,00	10.000,00
23.695.017.2.0079	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL	0,00	62.000,00	62.000,00
23.695.017.2.0080	REALIZAÇÃO ANIVERSÁRIO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA	0,00	8.000,00	8.000,00
23.695.017.2.0082	REPASSE AGENCIA DESENV. REG C. SERRA E CACHOEIRAS	0,00	13.176,00	13.176,00
23.695.017.2.0083	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	5.656,00	5.656,00
23.695.017.2.0084	REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAFÉ	0,00	403.000,00	403.000,00
23.695.017.2.0085	REALIZAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO	0,00	42.000,00	42.000,00
23.695.017.2.0094	REALIZAÇÃO DE COPA DE MARCHA	0,00	12.000,00	12.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	172.000,00	172.000,00
27.695	TURISMO	0,00	172.000,00	172.000,00
27.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS	0,00	172.000,00	172.000,00
27.695.017.2.0086	REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS	0,00	172.000,00	172.000,00
		0,00	735.332,00	735.332,00

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: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Unidade: 14 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Sub-Unidade: 0 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL

[illegible]

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

Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

[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			890.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			671.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		671.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	550.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			219.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		219.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	35.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	45.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
				960.000,00

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			245.250,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			198.250,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		198.250,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	162.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.750,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	35.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			8.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
				253.250,00

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

Unidade: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			1.143.032,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			445.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		445.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	358.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			698.032,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		234.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	234.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		464.032,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	72.500,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.660,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	187.872,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	56.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
				1.153.032,00



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			698.972,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			162.687,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		162.687,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	133.596,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.091,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			167.686,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS		167.686,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	167.686,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			368.599,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		368.599,78	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	4.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	21.236,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	171.600,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	98.763,78		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			361.486,00
4.4	INVESTIMENTOS			11.792,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		11.792,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.792,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			349.694,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS		349.694,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	349.694,00		
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		
				1.080.458,78



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			2.558.415,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.402.787,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.402.787,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.974,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.113.734,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.079,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.155.628,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.155.628,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	11.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	505.028,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	634.660,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.340,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			176.500,00
4.4	INVESTIMENTOS			176.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		176.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.500,00		
				2.734.915,00

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			2.491.489,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.166.790,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.166.790,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.876,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.575.586,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.328,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			324.699,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		324.699,37	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	279.699,37		
4	DESPESAS DE CAPITAL			65.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			65.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
				2.556.489,37

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			1.499.591,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			981.739,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		981.739,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	766.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.239,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			517.852,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		517.852,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	16.920,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	257.904,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	16.668,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	200.996,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.044,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.020,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
				1.509.591,00

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			1.548.250,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			536.718,00
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		50.953,61	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.953,61		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		485.764,39	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	232.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	173.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.264,39		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.011.532,65
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		53.844,65	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	53.844,65		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		400.036,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	203.424,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	27.156,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	161.056,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.400,00		
3.3.93	AP. DIR DEC.OP. ÓRG,FUN E ENT INT.OFSS EM CONS.PAR		542.652,00	
3.3.93.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	542.652,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.029,07
4.4	INVESTIMENTOS			1.029,07
4.4.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		1.029,07	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.029,07		
				1.549.279,72

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			1.023.532,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			753.833,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		753.833,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.156,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	512.918,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.759,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			269.699,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		269.699,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	117.740,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	136.959,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			156.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			156.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		156.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.500,00		
				1.179.532,00

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			193.512,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.272,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		75.272,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	62.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.272,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			118.240,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		118.240,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	28.240,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	38.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
				253.512,00

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	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			2.083.536,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.117.594,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.117.594,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	163.208,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	737.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.886,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			965.942,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		965.942,13	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	528.844,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	429.598,13		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.805.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			1.805.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.805.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.735.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00		
				3.888.536,13

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

Unidade: 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			164.986,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.970,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		55.970,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	46.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.970,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			109.016,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		24.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00		
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		54.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	54.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		31.016,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.584,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.828,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.604,00		
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		
				184.986,00



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			72.974,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.790,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		23.790,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	19.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.290,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.184,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		4.200,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.200,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		44.984,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.584,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.500,00		
				72.974,00

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

Unidade: 10 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			168.751,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			152.931,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		152.931,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	130.599,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.332,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.820,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		15.820,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.448,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.872,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
				168.751,00

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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			99.976,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.676,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		46.676,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	38.725,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.951,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.300,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		53.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.548,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	34.752,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
				109.976,00

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			735.332,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			735.332,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		13.176,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	13.176,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		722.156,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.656,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	3.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	690.000,00		
				735.332,00

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			578.831,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			376.187,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		376.187,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.634,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	264.012,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.541,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			202.644,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		202.644,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	5.772,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	94.204,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.504,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	86.164,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	1.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
				608.831,00



Página(s): 22/23

Sub-Unidade: 0 - COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL

[illegible]

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

Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

[illegible]



Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Cat. Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			16.583.984,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.254.270,00
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		50.953,61	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.953,61		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		9.203.316,39	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	885.848,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.712.570,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.563.898,39		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.000,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			167.686,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS		167.686,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	167.686,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.162.028,93
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		296.376,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	266.376,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		54.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	54.000,00		
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		53.844,65	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	53.844,65		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		6.215.156,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	123.016,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.068.068,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	5.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	319.408,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	146.228,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.105.368,50		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	61.384,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.400,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	172.900,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	128.763,78		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.620,00		
3.3.93	AP. DIR DEC.OP. ÓRG,FUN E ENT INT.OFSS EM CONS.PAR		542.652,00	
3.3.93.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	542.652,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.796.015,07
4.4	INVESTIMENTOS			3.446.321,07
4.4.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		1.029,07	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.029,07		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		3.445.292,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.005.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379.792,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			349.694,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS		349.694,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	349.694,00		
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		
				20.400.000,00



Ins/Unidade	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA	ASSISTENCIA SOCIAL
1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Câmara Municipal	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	0,00	45.408,00	1.670.029,00	148.514,00	810.903,00
2.1 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	253.250,00	0,00	0,00
2.2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.108.064,00	44.968,00	0,00
2.3 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	272.715,00	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	202.072,00
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	45.408,00	36.000,00	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	608.831,00
2.14 COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	31.036,00	0,00
2.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	72.510,00	0,00
TOTAL	960.000,00	45.408,00	1.670.029,00	148.514,00	810.903,00



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	71.600,00	4.238.402,72	72.440,00	5.279.900,37	54.504,00
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	171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	5.279.900,37	54.504,00
2.5 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	4.238.402,72	0,00	0,00	0,00
2.6 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	72.440,00	0,00	0,00
2.7 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12 SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14 COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	171.600,00	4.238.402,72	72.440,00	5.279.900,37	54.504,00



Ins/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	2.587.516,13	80.000,00	1.151.600,00	72.974,00	194.986,00
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	2.587.516,13	80.000,00	1.151.600,00	0,00	10.000,00
2.8 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	184.986,00
2.9 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	72.974,00	0,00
2.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12 SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14 COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.587.516,13	80.000,00	1.151.600,00	72.974,00	194.986,00



Inst/Unidade	COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS
1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	563.332,00	1.379.771,00	281.976,00	616.143,78	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	616.143,78	20.000,00
2.4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.211.020,00	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	168.751,00	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	563.332,00	0,00	281.976,00	0,00	0,00
2.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14 COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	563.332,00	1.379.771,00	281.976,00	616.143,78	20.000,00



Total	
1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	960.000,00
1.1 Câmara Municipal	960.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	20.400.000,00
2.1 GABINETE DO PREFEITO	253.250,00
2.2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.153.032,00
2.3 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.080.458,78
2.4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.334.404,37
2.5 SECRETARIA DE SAÚDE	4.238.402,72
2.6 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	274.512,00
2.7 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	5.040.136,13
2.8 SECRETARIA DE AGRICULTURA	184.986,00
2.9 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	72.974,00
2.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES	168.751,00
2.11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	81.408,00
2.12 SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO	845.308,00
2.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	608.831,00
2.14 COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	31.036,00
2.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	72.510,00
TOTAL	20.400.000,00



Código	Descrição	Valor	Total
--------	-----------	-------	-------

O FILTRO UTILIZADO NÃO RETORNOU NENHUM DOS FUNDOS CADASTRADOS.



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	960.000,00	0,00	960.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	960.000,00	0,00	960.000,00
01.031.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	960.000,00	0,00	960.000,00
02	JUDICIÁRIA	45.408,00	0,00	45.408,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.408,00	0,00	45.408,00
02.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.408,00	0,00	45.408,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.638.737,00	31.292,00	1.670.029,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	238.954,00	11.792,00	250.746,00
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	238.954,00	11.792,00	250.746,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.184.314,00	15.000,00	1.199.314,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.184.314,00	15.000,00	1.199.314,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.860,00	0,00	118.860,00
04.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	118.860,00	0,00	118.860,00
04.124	CONTROLE INTERNO	69.873,00	0,00	69.873,00
04.124.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	69.873,00	0,00	69.873,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	26.736,00	4.500,00	31.236,00
04.129.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.736,00	4.500,00	31.236,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	148.514,00	0,00	148.514,00
06.181	POLICIAMENTO	117.478,00	0,00	117.478,00
06.181.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	72.510,00	0,00	72.510,00
06.181.005	APOIO DE ACOES INERENTES AO ESTADO OU UNIAO	44.968,00	0,00	44.968,00
06.182	DEFESA CIVIL	31.036,00	0,00	31.036,00
06.182.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.036,00	0,00	31.036,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	589.673,64	221.229,36	810.903,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
08.122.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF	3.000,00	0,00	3.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	109.272,00	0,00	109.272,00
08.243.016	CONSELHO TUTELAR	88.272,00	0,00	88.272,00
08.243.021	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	21.000,00	0,00	21.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	400.601,64	221.229,36	621.831,00
08.244.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.012	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	109.792,64	184.229,36	294.022,00
08.244.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF	280.809,00	37.000,00	317.809,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	76.800,00	0,00	76.800,00
08.482.022	MORADIA DÍGNA	76.800,00	0,00	76.800,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	169.600,00	2.000,00	171.600,00
09.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	169.600,00	2.000,00	171.600,00
09.331.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	169.600,00	2.000,00	171.600,00
10	SAÚDE	0,00	4.238.402,72	4.238.402,72
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.517.991,00	1.517.991,00
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.498.991,00	1.498.991,00
10.122.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	19.000,00	19.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	952.445,00	952.445,00
10.301.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	50.500,00	50.500,00
10.301.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	901.945,00	901.945,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.400.550,72	1.400.550,72
10.302.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	1.400.550,72	1.400.550,72
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	193.684,00	193.684,00
10.303.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	193.684,00	193.684,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.340,00	5.340,00
10.304.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	5.340,00	5.340,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	168.392,00	168.392,00
10.305.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	168.392,00	168.392,00
11	TRABALHO	32.440,00	40.000,00	72.440,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	32.440,00	40.000,00	72.440,00
11.334.014	FOMENTO DAS ATIVIDADES E DO EMPREGO	32.440,00	0,00	32.440,00
11.334.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	0,00	40.000,00	40.000,00
12	EDUCAÇÃO	176.512,99	5.103.387,38	5.279.900,37
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.372,99	196.870,01	199.243,00
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.372,99	196.870,01	199.243,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	51.980,00	145.300,00	197.280,00
12.306.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	21.980,00	58.252,00	80.232,00
12.306.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	87.048,00	117.048,00



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.178.284,37	4.178.284,37
12.361.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.701.584,37	3.701.584,37
12.361.009	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	0,00	476.700,00	476.700,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	122.160,00	0,00	122.160,00
12.364.009	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	122.160,00	0,00	122.160,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	533.070,00	533.070,00
12.365.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	533.070,00	533.070,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	49.863,00	49.863,00
12.367.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	49.863,00	49.863,00
13	CULTURA	54.504,00	0,00	54.504,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	11.504,00	0,00	11.504,00
13.391.010	VIVER E VALORIZAR A CULTURA	11.504,00	0,00	11.504,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	43.000,00	0,00	43.000,00
13.392.010	VIVER E VALORIZAR A CULTURA	43.000,00	0,00	43.000,00
15	URBANISMO	1.895.359,13	692.157,00	2.587.516,13
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.241.168,00	0,00	1.241.168,00
15.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.241.168,00	0,00	1.241.168,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	45.000,00	355.000,00	400.000,00
15.451.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	45.000,00	355.000,00	400.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	294.000,00	122.184,00	416.184,00
15.452.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	294.000,00	122.184,00	416.184,00
15.752	ENERGIA ELÉTRICA	3.727,00	6.273,00	10.000,00
15.752.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	3.727,00	6.273,00	10.000,00
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	311.464,13	208.700,00	520.164,13
15.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	311.464,13	208.700,00	520.164,13
16	HABITAÇÃO	10.000,00	70.000,00	80.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	10.000,00	70.000,00	80.000,00
16.482.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	10.000,00	70.000,00	80.000,00
17	SANEAMENTO	141.600,00	1.010.000,00	1.151.600,00
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	141.600,00	910.000,00	1.051.600,00
17.512.003	GESTÃO AMBIENTAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	900.000,00	900.000,00
17.512.011	UNIVERSALIZAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO	141.600,00	10.000,00	151.600,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	72.974,00	0,00	72.974,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	72.974,00	0,00	72.974,00
18.541.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.374,00	0,00	28.374,00
18.541.003	GESTÃO AMBIENTAL COM RESPONSABILIDADE	44.600,00	0,00	44.600,00
20	AGRICULTURA	174.714,00	20.272,00	194.986,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	81.986,00	0,00	81.986,00
20.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	81.986,00	0,00	81.986,00
20.605	ABASTECIMENTO	9.728,00	10.272,00	20.000,00
20.605.020	AGRICULTURA VALORIZADA	9.728,00	10.272,00	20.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	83.000,00	10.000,00	93.000,00
20.606.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00
20.606.020	AGRICULTURA VALORIZADA	83.000,00	0,00	83.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	563.332,00	0,00	563.332,00
23.695	TURISMO	563.332,00	0,00	563.332,00
23.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS	563.332,00	0,00	563.332,00
26	TRANSPORTE	168.751,00	1.211.020,00	1.379.771,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	168.751,00	0,00	168.751,00
26.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	168.751,00	0,00	168.751,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.211.020,00	1.211.020,00
26.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	0,00	1.211.020,00	1.211.020,00
27	DESPORTO E LAZER	281.976,00	0,00	281.976,00
27.695	TURISMO	172.000,00	0,00	172.000,00
27.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS	172.000,00	0,00	172.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	53.300,00	0,00	53.300,00
27.812.018	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO DO AMANHÃ	53.300,00	0,00	53.300,00
27.813	LAZER	56.676,00	0,00	56.676,00
27.813.018	PROGRAMA ATLETA CIDADÃO DO AMANHÃ	56.676,00	0,00	56.676,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	616.143,78	0,00	616.143,78
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	98.763,78	0,00	98.763,78



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
28.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	98.763,78	0,00	98.763,78
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	517.380,00	0,00	517.380,00
28.843.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	517.380,00	0,00	517.380,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00
99.999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	20.000,00	0,00	20.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0036	RATEIO CONSORCIO CISDEST	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	4.076,99
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0036:	4.076,99
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	46.876,62
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0037:	46.876,62
3.1.90.04.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	27.974,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017:	27.974,00
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	180.876,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.01.12.361.0007.2.0027:	180.876,00
3.1.90.04.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	84.500,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:	84.500,00
3.1.90.04.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIALHOSPI	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	232.500,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035:	232.500,00
3.1.90.04.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	60.482,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044:	60.482,00
3.1.90.04.00.2.05.02.10.301.0004.2.0045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	74.865,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.02.10.301.0004.2.0045:	74.865,00
3.1.90.04.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	17.809,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049:	17.809,00
3.1.90.04.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057:	0,00
3.1.90.04.00.2.07.00.26.782.0019.1.0034	REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	91.000,00
		00.01.08 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	91.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.00.26.782.0019.1.0034:	1.591,83
3.1.90.04.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.042,17
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	43.634,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089:	350.000,00
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0002.2.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	350.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0002.2.0001:	200.000,00
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002:	200.000,00



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	162.500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004:	162.500,00
3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	358.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	358.000,00
3.1.90.11.00.2.03.00.04.121.0002.2.0011	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANÇAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.496,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.00.04.121.0002.2.0011:	33.496,00
3.1.90.11.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013:	45.500,00
3.1.90.11.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54.600,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014:	54.600,00
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	70.650,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:	70.650,00
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	715.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017:	715.000,00
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	212.219,37
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	79.033,63
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024:	291.253,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.367.0007.2.0025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	36.831,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.367.0007.2.0025:	36.831,00
3.1.90.11.00.2.04.01.12.361.0007.2.0027	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60%	00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	1.284.576,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.01.12.361.0007.2.0027:	1.284.576,00
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)	270.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.01.12.361.0007.2.0028:	270.000,00
3.1.90.11.00.2.04.01.12.365.0006.2.0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 60%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	21.010,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.01.12.365.0006.2.0030:	21.010,00
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	766.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:	766.000,00
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	140.500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035:	140.500,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
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	32.500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041:	32.500,00
3.1.90.11.00.2.05.02.10.301.0004.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	74.236,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.02.10.301.0004.2.0042:	74.236,00
3.1.90.11.00.2.05.02.10.301.0004.2.0043	PROGRAMA DE ATEND. BÁSICO DE SAÚDE PAB	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	45.000,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.02.10.301.0004.2.0043:	65.000,00
3.1.90.11.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	41.676,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	241.973,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044:	283.649,00
3.1.90.11.00.2.05.02.10.301.0004.2.0045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	45.104,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.02.10.301.0004.2.0045:	45.104,00
3.1.90.11.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19.000,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	25.929,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049:	44.929,00
3.1.90.11.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	62.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051:	62.000,00
3.1.90.11.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	568.500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057:	568.500,00
3.1.90.11.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	91.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059:	91.000,00
3.1.90.11.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	78.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062:	78.000,00
3.1.90.11.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	46.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065:	46.000,00
3.1.90.11.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069:	19.500,00
3.1.90.11.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.599,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072:	130.599,00
3.1.90.11.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.725,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076:	38.725,00
3.1.90.11.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.724,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.500,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.11.00.2.13.00.08.244.0013.2.0052	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.224,00
3.1.90.11.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092	MANUTER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.13.00.08.244.0013.2.0052: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	215.788,00
3.1.90.11.00.2.15.00.06.181.0002.2.0101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	215.788,00
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0002.2.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.15.00.06.181.0002.2.0101: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.400,00
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Total da Conta 3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0002.2.0001: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.400,00
3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	Total da Conta 3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.500,00
3.1.90.13.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.500,00
3.1.90.13.00.2.03.00.04.121.0002.2.0011	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73.000,00
3.1.90.13.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013	MANUT SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.00.04.121.0002.2.0011: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.000,00
3.1.90.13.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.750,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.750,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	79.000,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.458,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.367.0007.2.0025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	9.360,00
3.1.90.13.00.2.04.01.12.361.0007.2.0027	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60%	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.273,00
3.1.90.13.00.2.04.01.12.361.0007.2.0028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.741,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	163.884,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.367.0007.2.0025: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67.422,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.01.12.361.0007.2.0027: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.032,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	11.032,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.01.12.361.0007.2.0027: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	313.771,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	0,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.01.12.361.0007.2.0028: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	313.771,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	59.400,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.01.12.361.0007.2.0028: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59.400,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
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 MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.01.12.365.0006.2.0030:	22.157,00
3.1.90.13.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.157,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:	0,00
3.1.90.13.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	131.239,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035:	0,00
3.1.90.13.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	66.284,39
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041:	66.284,39
3.1.90.13.00.2.05.02.10.301.0004.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.02.10.301.0004.2.0042:	13.980,00
3.1.90.13.00.2.05.02.10.301.0004.2.0043	PROGRAMA DE ATEND. BÁSICO DE SAÚDE PAB	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.980,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.02.10.301.0004.2.0043:	0,00
3.1.90.13.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.540,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044:	15.540,00
3.1.90.13.00.2.05.02.10.301.0004.2.0045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.02.10.301.0004.2.0045:	10.000,00
3.1.90.13.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.300,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049:	14.300,00
3.1.90.13.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051:	15.000,00
3.1.90.13.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.269,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057:	29.269,00
3.1.90.13.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059:	13.650,00
3.1.90.13.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.272,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062:	13.272,00
3.1.90.13.00.2.07.00.26.782.0019.1.0034	REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	147.156,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.00.26.782.0019.1.0034:	147.156,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.540,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062:	20.540,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.170,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.00.26.782.0019.1.0034:	17.170,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.020,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.00.26.782.0019.1.0034:	20.020,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.13.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.970,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065:	9.970,00
3.1.90.13.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.290,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069:	4.290,00
3.1.90.13.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.332,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072:	22.332,00
3.1.90.13.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.951,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076:	7.951,00
3.1.90.13.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.464,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089:	20.464,00
3.1.90.13.00.2.13.00.08.244.0013.2.0052	GESTÃO POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.077,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.13.00.08.244.0013.2.0052:	48.077,00
3.1.90.13.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092	MANTER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.136,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092:	5.136,00
3.1.90.13.00.2.15.00.06.181.0002.2.0101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.010,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.15.00.06.181.0002.2.0101:	10.010,00
3.1.90.91.00.2.11.00.04.122.0002.2.0074	PAGAMENTO PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.1.90.91.00.2.11.00.04.122.0002.2.0074:	3.000,00
3.1.90.94.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	8.000,00
3.1.90.94.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:	2.000,00
3.1.90.94.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017:	1.000,00
3.1.90.94.00.2.04.01.12.361.0007.2.0027	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.04.01.12.361.0007.2.0027:	15.000,00
3.1.90.94.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057:	12.000,00
3.2.90.21.00.2.03.00.28.843.0002.9.0001	AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		Total da Conta 3.2.90.21.00.2.03.00.28.843.0002.9.0001:	167.686,00
3.3.50.41.00.2.02.00.04.121.0002.2.0006	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO A AMERP	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	198.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.02.00.04.121.0002.2.0006:	198.000,00
3.3.50.41.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009	CONTRIBUIÇÃO AMM / CNM / ABO MG	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009:	36.000,00
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
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.05.01.10.302.0004.2.0039:	15.000,00
3.3.50.41.00.2.09.00.18.541.0003.2.0071	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	15.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.09.00.18.541.0003.2.0071:	4.200,00
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	4.200,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.12.01.23.695.0017.2.0082:	13.176,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.50.43.00.2.06.01.08.243.0021.2.0065	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	Total da Conta 3.3.50.41.00.2.12.01.23.695.0017.2.0082:	13.176,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
3.3.50.43.00.2.08.00.20.606.0020.2.0067	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES	Total da Conta 3.3.50.43.00.2.06.01.08.243.0021.2.0055:	6.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
3.3.70.41.00.2.08.00.20.606.0020.2.0068	EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER	Total da Conta 3.3.50.43.00.2.08.00.20.606.0020.2.0067:	24.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54.000,00
3.3.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0036	RATEIO CONSORCIO CISDESTE	Total da Conta 3.3.70.41.00.2.08.00.20.606.0020.2.0068:	54.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0037	RATEIO CONSORCIO CISLESTE	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	7.993,76
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0036:	7.993,76
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.0002.2.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	45.850,89
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0037:	45.850,89
3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.0002.2.0001:	30.000,00
3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002:	5.000,00
3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004:	35.000,00
3.3.90.14.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	5.000,00
3.3.90.14.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013:	2.000,00
3.3.90.14.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014:	2.500,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
3.3.90.14.00.2.04.00.12.364.0009.2.0021	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:	8.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
3.3.90.14.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.04.00.12.364.0009.2.0021:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
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	0,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:	16.920,00
3.3.90.14.00.2.06.00.08.244.0013.2.0053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.920,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051:	1.000,00
3.3.90.14.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.06.00.08.244.0013.2.0053:	500,00
3.3.90.14.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057:	1.000,00
3.3.90.14.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065:	1.584,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.584,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.14.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.584,00
3.3.90.14.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.14.00.2.13.00.08.244.0013.2.0052	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.656,00
3.3.90.14.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092	MANTER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Total da Conta 3.3.90.14.00.2.13.00.08.244.0013.2.0052: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.656,00
3.3.90.14.00.2.15.00.06.181.0002.2.0101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.272,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Total da Conta 3.3.90.14.00.2.15.00.06.181.0002.2.0101: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003	RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.772,00
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	500,00
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	500,00
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
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	3.000,00
3.3.90.30.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0005.2.0010: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.306.0006.2.0022	MANUTENÇÃO MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.500,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.306.0007.2.0018	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	00.01.44 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.306.0006.2.0022: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.44 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.306.0007.2.0018: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	372,99
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	16.175,01
			16.548,00
			21.980,00
			28.000,00
			15.252,00
			15.000,00
			80.232,00
			30.000,00
			34.500,00
			16.748,00
			35.800,00
			117.048,00
			0,00
			40.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0019	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017:	20.000,00 60.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0099	APOIO ED. BÁSICA - PROVA BRASIL - MP	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.43 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0019:	0,00 1.500,00 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 00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0099:	0,00 83.980,00 83.980,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.0006.2.0023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 00.01.06 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PTE) 00.01.45 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0009.2.0020:	0,00 76.000,00 11.500,00 5.200,00 92.700,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.0006.2.0023:	0,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.13.391.0010.2.0026	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024:	16.020,00 46.020,00 2.000,00 2.000,00
3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0007.2.0028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0007.2.0028:	0,00 45.000,00 45.000,00 8.000,00
3.3.90.30.00.2.04.02.13.392.0010.2.0031	REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.02.13.392.0010.2.0031:	8.000,00 10.000,00 10.000,00
3.3.90.30.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:	0,00 257.904,00 257.904,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035:	0,00 39.072,00 39.072,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.303.0004.2.0040	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.303.0004.2.0040:	0,00 161.184,00 161.184,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041:	3.168,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.168,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00
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	5.000,00
		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	23.000,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0043:	25.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.000,00
		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.000,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044:	2.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0095	PROGRAMA DE PRÓTESE DENTÁRIA	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0045:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.302.0004.2.0096	MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0095:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.303.0004.2.0047	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.302.0004.2.0096:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15.000,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	17.500,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.304.0004.2.0048	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE DA VIGILÂNCIA	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.303.0004.2.0047:	32.500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.884,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.304.0004.2.0048:	1.884,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.356,00
3.3.90.30.00.2.06.00.08.122.0013.2.0050	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049:	10.356,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.08.122.0013.2.0050:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.08.244.0013.2.0053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.08.244.0013.2.0053:	1.500,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.06.00.08.482.0022.2.0093	REFORMA HABITACIONAL "MORADIA DIGNA"	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.08.482.0022.2.0093:	42.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.11.334.0014.2.0054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FOMENTO E EMPREGO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.11.334.0014.2.0054:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.06.01.08.243.0021.2.0055	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.08.243.0021.2.0055:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.06.01.08.243.0021.2.0056	MANTER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.08.243.0021.2.0056:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057:	388.488,00
3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	388.488,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0058:	0,00
3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.620,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059:	13.620,00
3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0060	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0060:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0061	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0061:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062:	8.000,00
3.3.90.30.00.2.07.01.17.512.0011.2.0063	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	94.036,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.01.17.512.0011.2.0063:	13.700,00
3.3.90.30.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE	107.736,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065:	60.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.20.606.0020.2.0066	INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.20.606.0020.2.0066:	12.828,00
3.3.90.30.00.2.09.00.18.541.0003.2.0069	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.00.18.541.0003.2.0069:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070	MANUTENÇÃO DA FUNA, FLORA E REFORESTAMENTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070:	500,00
3.3.90.30.00.2.09.00.18.541.0003.2.0071	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.00.18.541.0003.2.0071:	2.400,00
3.3.90.30.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072:	2.448,00
3.3.90.30.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.548,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075:	7.548,00
3.3.90.30.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0077	REALIZAÇÃO DO RÉVEILLON	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0077:	500,00

Corta da Despesa		Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0078	3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0078	REALIZAÇÃO DE EVENTO CICLÍSTICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
			Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0078:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0079	3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0079	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
			Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0079:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0080	3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0080	REALIZAÇÃO ANIVERSÁRIO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0080:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083	3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0084	3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0084	REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAFÉ	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
			Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0084:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0085	3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0085	REALIZAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
			Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0085:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0094	3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0094	REALIZAÇÃO DE COPA DE MARCHA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
			Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0094:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.27.695.0017.2.0086	3.3.90.30.00.2.12.01.27.695.0017.2.0086	REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
			Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.27.695.0017.2.0086:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0012.2.0087	3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0012.2.0087	SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.372,00
			Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0012.2.0087:	20.000,00
3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088	3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
			00.01.56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	27.372,00
			Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088:	36.916,00
3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089	3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.500,00
			Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089:	58.416,00
			00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	268,77
			Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089:	3.379,23
3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0013.2.0052	3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0013.2.0052	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.648,00
			Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0013.2.0052:	2.268,00
3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0013.2.0090	3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0013.2.0090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.268,00
			Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0013.2.0090:	0,00
			00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500,00
			Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0013.2.0090:	2.500,00
3.3.90.30.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092	3.3.90.30.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092	MANTER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
			Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092:	500,00
3.3.90.30.00.2.15.00.06.181.0002.2.0101	3.3.90.30.00.2.15.00.06.181.0002.2.0101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.200,00
			Total da Conta 3.3.90.30.00.2.15.00.06.181.0002.2.0101:	7.200,00
3.3.90.31.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075	3.3.90.31.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
			Total da Conta 3.3.90.31.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075:	2.000,00
3.3.90.31.00.2.12.01.23.695.0017.2.0084	3.3.90.31.00.2.12.01.23.695.0017.2.0084	REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAFÉ	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
			Total da Conta 3.3.90.31.00.2.12.01.23.695.0017.2.0084:	3.000,00
3.3.90.32.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070	3.3.90.32.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070	MANUTENÇÃO DA FUNA, FLORA E REFLORESTAMENTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.32.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092	MANTER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Total da Conta 3.3.90.32.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070:			500,00
3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Total da Conta 3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.0002.2.0092:			500,00
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
Total da Conta 3.3.90.33.00.2.01.00.04.122.0002.2.0002:			8.000,00
3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Total da Conta 3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.0002.2.0004:			3.000,00
3.3.90.35.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63.000,00
Total da Conta 3.3.90.35.00.2.02.00.04.122.0002.2.0002:			63.000,00
3.3.90.35.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	126.000,00
Total da Conta 3.3.90.35.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:			126.000,00
3.3.90.35.00.2.09.00.18.541.0003.2.0071	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
Total da Conta 3.3.90.35.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013:			60.000,00
3.3.90.35.00.2.11.00.02.122.0002.2.0073	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
Total da Conta 3.3.90.35.00.2.09.00.18.541.0003.2.0071:			24.000,00
3.3.90.35.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.408,00
Total da Conta 3.3.90.35.00.2.11.00.02.122.0002.2.0073:			45.408,00
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0002.2.0083:			1.000,00
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003	RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003:			10.000,00
3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:			2.000,00
3.3.90.36.00.2.02.00.06.181.0005.2.0010	MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.660,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.06.181.0005.2.0010:			12.660,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:			1.000,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017:			0,00
3.3.90.36.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAÚDE	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	10.068,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:			10.068,00
3.3.90.36.00.2.05.00.10.122.0004.2.0098	MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.00.10.122.0004.2.0098:			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	6.600,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035:			6.600,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035:			27.156,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035:			27.156,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.36.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	15.000,00
3.3.90.36.00.2.06.00.08.122.0013.2.0050	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044:	15.000,00
3.3.90.36.00.2.06.00.08.482.0022.2.0093	REFORMA HABITACIONAL "MORADIA DIGNA"	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.00.08.122.0013.2.0050:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.06.00.11.334.0014.2.0054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FOMENTO E EMPREGO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.800,00
3.3.90.36.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.00.08.482.0022.2.0093:	22.440,00
3.3.90.36.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.00.11.334.0014.2.0054:	22.440,00
3.3.90.36.00.2.08.00.20.606.0020.2.0066	INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.36.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070	MANUTENÇÃO DA FUNA, FLORA E REFLORESTAMENTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.90.36.00.2.11.00.04.122.0002.2.0074	PAGAMENTO PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062:	5.000,00
3.3.90.36.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.20.606.0020.2.0066:	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
3.3.90.36.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0012.2.0087	SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070:	500,00
3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.11.00.04.122.0002.2.0074:	3.000,00
3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0013.2.0052	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0013.2.0090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075:	2.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076:	2.000,00
		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
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		00.01.56 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)	500,00
3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0012.2.0087	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0012.2.0087:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.504,00
3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0013.2.0052	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088:	9.504,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0013.2.0052:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00
3.3.90.36.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092	MANTER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0013.2.0090:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092:	500,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.15.00.06.181.0002.2.0101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.15.00.06.181.0002.2.0101:	1.000,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002:	40.000,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003	RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005	COMEMORAÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005:	1.500,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0007	PUBLICIDADE DOS ATOS DO GOVERNO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.904,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0007:	14.904,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	165.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	165.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.06.181.0005.2.0010	MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.988,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.06.181.0005.2.0010:	7.988,00
3.3.90.39.00.2.03.00.04.129.0002.2.0105	MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOUREARIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.236,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.04.129.0002.2.0105:	21.236,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:	75.204,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017:	20.424,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0009.2.0020	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.424,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0009.2.0020:	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	94.000,00
		00.01.06 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PTE)	110.000,00
		00.01.45 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	35.000,00
		00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	145.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0009.2.0020:	384.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.364.0009.2.0021	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	119.160,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.364.0009.2.0021:	119.160,00
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	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.0006.2.0023:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	19.368,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024:	19.368,00
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	2.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.04.00.13.391.0010.2.0026	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.367.0007.2.0025: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00 9.504,00
3.3.90.39.00.2.04.01.12.361.0007.2.0029	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.13.391.0010.2.0026: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.504,00 0,00
3.3.90.39.00.2.04.02.13.392.0010.2.0031	REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO	00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.01.12.361.0007.2.0029: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	279.699,37 279.699,37 5.000,00
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: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00 20.000,00
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: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00 0,00
3.3.90.39.00.2.05.00.10.122.0004.2.0098	MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	197.496,00 197.496,00 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 Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.10.122.0004.2.0098: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.500,00 3.500,00 0,00
3.3.90.39.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160.056,00 160.056,00 0,00
3.3.90.39.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044	MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00.2.05.02.10.301.0004.2.0095	PROGRAMA DE PRÓTESE DENTÁRIA	00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.10.301.0004.2.0044: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00 6.000,00 0,00
3.3.90.39.00.2.05.02.10.302.0004.2.0096	MANTER OS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.10.301.0004.2.0095: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00 60.000,00 0,00
3.3.90.39.00.2.05.02.10.304.0004.2.0048	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE DA VIGILÂNCIA	00.01.12 - SERVIÇOS DE SAÚDE 00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.10.302.0004.2.0096: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	57.812,00 8.691,00 66.503,00 0,00
3.3.90.39.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.10.304.0004.2.0048: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.456,00 3.456,00 0,00
3.3.90.39.00.2.06.00.08.122.0013.2.0050	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00 1.000,00 0,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.08.243.0016.2.0050:			1.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.08.244.0013.2.0053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.08.244.0013.2.0051:			1.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.08.482.0022.2.0093	REFORMA HABITACIONAL "MORADIA DIGNA"	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.08.482.0022.2.0093:			1.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.11.334.0014.2.0054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FOMENTO E EMPREGO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.11.334.0014.2.0054:			30.000,00
3.3.90.39.00.2.06.01.08.243.0021.2.0055	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.08.243.0021.2.0055:			5.000,00
3.3.90.39.00.2.06.01.08.243.0021.2.0056	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.08.243.0021.2.0056:			5.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057:			1.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.316,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0058:			50.316,00
3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059:			0,00
3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0060	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	00.01.57 - MULTAS DE TRANSITO	101.984,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0060:			101.984,00
3.3.90.39.00.2.07.00.15.782.0019.2.0061	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142.560,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.15.782.0019.2.0061:			142.560,00
3.3.90.39.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.400,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062:			3.400,00
3.3.90.39.00.2.07.01.17.512.0011.2.0063	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.600,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.01.17.512.0011.2.0063:			6.600,00
3.3.90.39.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065:			10.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.20.606.0020.2.0066	INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.500,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.20.606.0020.2.0066:			7.500,00
3.3.90.39.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	117.258,13
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069:			117.258,13
3.3.90.39.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070	MANUTENÇÃO DA FUNA, FLORA E REFLORESTAMENTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	81.600,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070:			81.600,00
3.3.90.39.00.2.09.00.18.541.0003.2.0071	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.604,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.00.18.541.0003.2.0071:			11.604,00
3.3.90.39.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072:			1.000,00
3.3.90.39.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075:			500,00



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	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075:	31.752,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0077	REALIZAÇÃO DO RÉVEILLON	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0078	REALIZAÇÃO DE EVENTO CICLISTICO	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0077:	7.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0079	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0078:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0080	REALIZAÇÃO ANIVERSÁRIO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0079:	60.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0080:	7.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0084	REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAFÉ	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	390.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0085	REALIZAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0084:	390.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0094	REALIZAÇÃO DE COPA DE MARCHA	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0085:	40.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.27.695.0017.2.0086	REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.27.695.0017.2.0086:	10.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170.000,00
3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0012.2.0087	SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.27.695.0017.2.0086:	170.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.836,00
3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00
		00.01.56 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)	2.000,00
3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0012.2.0087:	52.836,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.692,00
3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0012.2.0092	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088:	10.692,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	924,04
3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0013.2.0052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.307,96
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.232,00
3.3.90.39.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092	MANTER A DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0013.2.0052:	7.404,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.404,00
3.3.90.39.00.2.15.00.06.181.0002.2.0101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.40.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0013.2.0090:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092:	500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.800,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.15.00.06.181.0002.2.0101:	7.800,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
		Total da Conta 3.3.90.40.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	55.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.40.00.2.02.00.06.181.0005.2.0010	MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.40.00.2.02.00.06.181.0005.2.0010:	1.500,00
3.3.90.40.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.40.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:	1.500,00
3.3.90.40.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	840,00
		Total da Conta 3.3.90.40.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024:	840,00
3.3.90.40.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.044,00
		Total da Conta 3.3.90.40.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:	1.044,00
3.3.90.40.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.40.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072:	500,00
3.3.90.40.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.40.00.2.13.00.08.244.0012.2.0089:	1.000,00
3.3.90.46.00.2.05.01.10.122.0004.2.0100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIS MÉDICOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	8.400,00
		Total da Conta 3.3.90.46.00.2.05.01.10.122.0004.2.0100:	8.400,00
3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002:	1.000,00
3.3.90.47.00.2.03.00.09.331.0002.2.0015	CONTRIBUIÇÃO PASEP	00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	169.600,00
		Total da Conta 3.3.90.47.00.2.03.00.09.331.0002.2.0015:	2.000,00
3.3.90.47.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	171.600,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	0,00
		Total da Conta 3.3.90.47.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:	300,00
3.3.90.48.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088:	1.000,00
3.3.90.49.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.49.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088:	1.000,00
3.3.90.91.00.2.03.00.28.123.0002.2.0103	MANOEL JOSÉ RIBEIRO FILHO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.202,72
		Total da Conta 3.3.90.91.00.2.03.00.28.123.0002.2.0103:	60.202,72
3.3.90.91.00.2.03.00.28.123.0002.2.0104	WALDINEIA ALMEIDA MIRANDA DE OLIVEIRA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.561,06
		Total da Conta 3.3.90.91.00.2.03.00.28.123.0002.2.0104:	38.561,06
3.3.90.91.00.2.11.00.04.122.0002.2.0074	PAGAMENTO PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.91.00.2.11.00.04.122.0002.2.0074:	30.000,00
3.3.90.92.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.92.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	1.000,00
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002:	20.000,00
3.3.90.93.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.500,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004:	3.500,00



Corta da Despesa		Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.93.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	3.3.90.93.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
			Total da Conta 3.3.90.93.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	1.500,00
3.3.90.93.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014	3.3.90.93.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
			Total da Conta 3.3.90.93.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014:	500,00
3.3.90.93.00.2.03.00.04.129.0002.2.0105	3.3.90.93.00.2.03.00.04.129.0002.2.0105	MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOUREARIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
			00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	500,00
			00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	4.000,00
			Total da Conta 3.3.90.93.00.2.03.00.04.129.0002.2.0105:	10.000,00
3.3.90.93.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016	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	600,00
			Total da Conta 3.3.90.93.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:	600,00
3.3.90.93.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033	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	23.520,00
			Total da Conta 3.3.90.93.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:	23.520,00
3.3.90.93.00.2.05.00.10.122.0004.2.0098	3.3.90.93.00.2.05.00.10.122.0004.2.0098	MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
			00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	500,00
			Total da Conta 3.3.90.93.00.2.05.00.10.122.0004.2.0098:	500,00
3.3.90.93.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057	3.3.90.93.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
			Total da Conta 3.3.90.93.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057:	1.000,00
3.3.90.93.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072	3.3.90.93.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
			Total da Conta 3.3.90.93.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072:	0,00
3.3.93.34.00.2.05.01.10.302.0004.2.0038	3.3.93.34.00.2.05.01.10.302.0004.2.0038	SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSORCIO DE SAÚDE	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	542.652,00
			Total da Conta 3.3.93.34.00.2.05.01.10.302.0004.2.0038:	542.652,00
4.4.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0036	4.4.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0036	RATEIO CONSORCIO CISDESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
			00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	129,07
			Total da Conta 4.4.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0036:	129,07
4.4.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0037	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	900,00
			Total da Conta 4.4.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0037:	900,00
4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0002.1.0001	4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0002.1.0001	INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
			Total da Conta 4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0002.1.0001:	40.000,00
4.4.90.51.00.2.04.00.12.361.0007.1.0006	4.4.90.51.00.2.04.00.12.361.0007.1.0006	CONSTRUÇÃO E REFORMAS UNIDADES ESCOLARES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
			00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00
			Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.361.0007.1.0006:	10.000,00
4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.0006.1.0010	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	10.000,00
			Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.0006.1.0010:	10.000,00
4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.0006.1.0011	4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.0006.1.0011	CONSTRUÇÃO RECUP. UNIDADE PRÉ-ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
			00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
			Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.0006.1.0011:	15.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.51.00.2.04.01.12.361.0007.1.0012	REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	0,00
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:	50.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
4.4.90.51.00.2.05.02.10.301.0004.1.0016	CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.00.10.122.0002.1.0014:	10.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
4.4.90.51.00.2.05.02.10.301.0004.1.0016	CONSTRUÇÃO POSTOS DE SAÚDE / UBS	00.01.53 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	25.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.02.10.301.0004.1.0016:	25.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
4.4.90.51.00.2.06.00.11.334.0019.1.0040	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	50.500,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.02.10.301.0004.1.0019:	50.500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0019.1.0025	CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA	00.01.08 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	40.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.11.334.0019.1.0040:	40.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
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:	20.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0019.1.0027	INFRA ESTRUTURA URBANA	00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	75.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0019.1.0026:	80.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
4.4.90.51.00.2.07.00.15.752.0019.1.0030	EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00.01.08 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	280.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0019.1.0027:	300.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.727,00
4.4.90.51.00.2.07.00.15.752.0019.1.0031	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	6.273,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.15.752.0019.1.0030:	10.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
4.4.90.51.00.2.07.00.16.482.0019.1.0032	INFRA ESTRUTURA PI/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	00.01.08 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	45.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	150.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.15.782.0019.1.0031:	195.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
4.4.90.51.00.2.07.00.20.606.0019.1.0033	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	00.01.08 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.16.482.0019.1.0032:	20.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
4.4.90.51.00.2.07.00.26.782.0019.1.0034	REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	00.01.08 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.20.606.0019.1.0033:	10.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.08 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	599.500,00
		00.01.90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	500.500,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.51.00.2.07.01.17.511.0011.1.0035	CONSTRUÇÃO FOSSA SÉPTICA	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.26.782.0019.1.0034: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100.000,00 0,00
		00.01.08 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	100.000,00
4.4.90.51.00.2.07.01.17.512.0003.1.0042	REALIZAR A CONSTRUÇÃO DA ETE E REDE COLETORA	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.01.17.511.0011.1.0035: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00 0,00
		00.01.08 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	100.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	800.000,00
4.4.90.51.00.2.07.01.17.512.0011.1.0036	AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTO	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.01.17.512.0003.1.0042: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	900.000,00 0,00
		00.01.08 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	10.000,00
4.4.90.51.00.2.12.00.27.812.0018.1.0038	INFRA ESTRUTURA ESPORTE	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.01.17.512.0011.1.0036: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00 10.000,00
4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0002.1.0001	INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.12.00.27.812.0018.1.0038: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00 30.000,00
4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0002.1.0002	AQUIS. MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO	Total da Conta 4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0002.1.0001: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00 3.000,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00
4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.1.0003	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO	Total da Conta 4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0002.1.0002: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00 0,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00
4.4.90.52.00.2.03.00.04.121.0002.1.0004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	Total da Conta 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.1.0003: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.792,00 11.792,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.122.0002.1.0005	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MÓVEIS EQUIPAMENTOS	Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.00.04.121.0002.1.0004: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 8.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0007.1.0007	AQUIS. VEÍCULO E EQUIP. P/ TRANSPORTE ESCOLAR	Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.122.0002.1.0005: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00 0,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	100.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0007.2.0019	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0007.1.0007: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00 0,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.0006.1.0008	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ CRECHE	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: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.500,00 0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.0006.1.0009	AQUIS. MÓVEIS EQUIP. PRÉ-ESCOLAR	Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.0006.1.0008: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00 0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.000,00
4.4.90.52.00.2.04.01.12.361.0007.1.0013	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE	Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.0006.1.0009: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00 0,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.52.00.2.05.02.10.301.0002.1.0015	AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MÓVEIS/ MAT. PERMANENTE	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.01.12.361.0007.1.0013:	15.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00
		00.01.53 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	25.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.02.10.301.0002.1.0015:	25.500,00
4.4.90.52.00.2.05.02.10.305.0004.1.0020	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.500,00
		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0,00
		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	30.000,00
		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 VEÍCULOS, MOVEIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.00.08.244.0002.1.0022:	10.000,00
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	9.728,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.00.20.605.0020.1.0037:	10.272,00
4.4.90.52.00.2.13.00.08.244.0013.1.0039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FMAS	00.01.08 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.13.00.08.244.0013.1.0039:	0,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		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	00.01.08 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.61.00.2.07.00.16.482.0019.1.0032:	50.000,00
4.6.90.71.00.2.03.00.28.843.0002.9.0001	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATADA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
		Total da Conta 4.6.90.71.00.2.03.00.28.843.0002.9.0001:	349.694,00
9.9.99.99.00.2.03.00.99.999.0999.9.0002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	349.694,00
		Total da Conta 9.9.99.99.00.2.03.00.99.999.0999.9.0002:	20.000,00
		Total Geral:	20.400.000,00



Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46.000,00	00.01.00	56,00	25.760,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46.000,00	00.01.01	27,00	12.420,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46.000,00	00.01.02	17,00	7.820,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.000,00	00.01.00	56,00	1.680,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.000,00	00.01.01	27,00	810,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.000,00	00.01.02	17,00	510,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	42.000,00	00.01.00	56,00	23.520,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	42.000,00	00.01.01	27,00	11.340,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	42.000,00	00.01.02	17,00	7.140,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.000,00	00.01.00	60,00	600,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.000,00	00.01.01	25,00	250,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.000,00	00.01.02	15,00	150,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	00.01.00	56,00	11.200,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	00.01.01	27,00	5.400,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	00.01.02	17,00	3.400,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00	00.01.00	60,00	3.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00	00.01.01	25,00	1.250,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00	00.01.02	15,00	750,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS - PRINC	25.000,00	00.01.00	56,00	14.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS - PRINC	25.000,00	00.01.01	27,00	6.750,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS - PRINC	25.000,00	00.01.02	17,00	4.250,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	120.000,00	00.01.00	58,00	69.600,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	120.000,00	00.01.01	25,00	30.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	120.000,00	00.01.02	17,00	20.400,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.000,00	00.01.00	60,00	600,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.000,00	00.01.01	25,00	250,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.000,00	00.01.02	15,00	150,00
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	95.647,00	00.01.00	100,00	95.647,00
1.1.2.1.02.2.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - MULTAS E JUROS	500,00	00.01.00	100,00	500,00
1.1.2.1.02.2.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	00.01.00	100,00	1.000,00
1.1.2.1.02.2.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	250,00	00.01.00	100,00	250,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.000,00	00.01.00	100,00	2.000,00
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	10.000,00	00.01.00	100,00	10.000,00
1.1.2.2.01.1.1.07.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	9.000,00	00.01.00	100,00	9.000,00
1.1.2.2.01.1.1.08.00.00	TAXA DE ESGOTO	9.000,00	00.01.00	100,00	9.000,00
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	300,00	00.01.00	100,00	300,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	120.757,00	00.01.17	100,00	120.757,00



Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO	5.000,00	00.01.00	100,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO	800,00	00.01.01	100,00	800,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUN.DEPOSITOS SAÚDE REC. PROPRIO	900,00	00.01.02	100,00	900,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUN.DEPOSITOS - PTE/MG	1.500,00	00.01.06	100,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUN.DEPOSITOS - CEFEM	1.300,00	00.01.08	100,00	1.300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00	REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00	00.01.12	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00	REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.	200,00	00.01.16	100,00	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00	REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)	1.100,00	00.01.17	100,00	1.100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	12.000,00	00.01.18	82,40	9.888,00
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	12.000,00	00.01.19	17,60	2.112,00
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO	500,00	00.01.22	100,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE	500,00	00.01.23	100,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL	4.000,00	00.01.24	100,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.	3.000,00	00.01.29	100,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.44.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE	500,00	00.01.44	100,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.45.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE	200,00	00.01.45	100,00	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.46.00	REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE	2.000,00	00.01.46	100,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.47.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	800,00	00.01.47	100,00	800,00
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00	REMUN.DEPOSITOS - REC. SUS INVEST.NA REDE SERV. PÚBLICOS SAÚDE	1.500,00	00.01.53	100,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE	3.000,00	00.01.55	100,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.56.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)	1.000,00	00.01.56	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.57.00	REMUN.DEPOSITOS MULTA DE TRANSITO	100,00	00.01.57	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.59.00	REMUN.DEPOSITOS - CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE	12.720,00	00.01.59	100,00	12.720,00
1.3.2.1.00.1.1.01.90.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. OPERAÇÃO DE CRÉDITO	500,00	00.01.90	100,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.92.00	REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS	300,00	00.01.92	100,00	300,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	35.803,00	00.01.00	100,00	35.803,00
1.3.3.1.01.1.1.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PRINCIPAL	3.200,00	00.01.00	100,00	3.200,00
1.3.3.1.01.1.2.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MULTAS E JUROS	200,00	00.01.00	100,00	200,00
1.3.3.1.01.1.3.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA	600,00	00.01.00	100,00	600,00
1.3.3.1.01.1.4.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	00.01.00	100,00	100,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	40.000,00	00.01.00	100,00	40.000,00
1.6.3.8.01.4.1.00.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	56.812,00	00.01.12	100,00	56.812,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	7.388,00	00.01.00	100,00	7.388,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.262.290,00	00.01.00	47,59	4.407.593,13
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.262.290,00	00.01.01	32,97	3.053.998,88
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.262.290,00	00.01.02	19,44	1.800.697,99
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	390.000,00	00.01.00	75,00	292.500,00
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	390.000,00	00.01.01	25,00	97.500,00
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	370.000,00	00.01.00	75,00	277.500,00
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	370.000,00	00.01.01	25,00	92.500,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.276,00	00.01.00	60,00	1.365,60
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.276,00	00.01.01	25,00	569,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.276,00	00.01.02	15,00	341,40
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.374.492,00	00.01.08	100,00	1.374.492,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	125.000,00	00.01.00	100,00	125.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	694.740,00	00.01.59	100,00	694.740,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.000,00	00.01.59	100,00	10.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	74.084,00	00.01.59	100,00	74.084,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	17.500,00	00.01.59	100,00	17.500,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	49.000,00	00.01.53	100,00	49.000,00



Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	195.000,00	00.01.47	100,00	195.000,00
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	62.000,00	00.01.44	100,00	62.000,00
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	19.378,00	00.01.00	60,00	11.626,80
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	19.378,00	00.01.01	25,00	4.844,50
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	19.378,00	00.01.02	15,00	2.906,70
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	193.229,36	00.01.29	100,00	193.229,36
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FEX (FOMENTO A EXPORTAÇÃO)	20.000,00	00.01.00	100,00	20.000,00
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	692.947,64	00.01.00	100,00	692.947,64
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.426.518,00	00.01.00	37,57	1.287.342,81
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.426.518,00	00.01.01	29,58	1.013.564,03
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.426.518,00	00.01.02	32,85	1.125.611,16
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	319.103,00	00.01.00	52,00	165.933,56
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	319.103,00	00.01.01	24,00	76.584,72
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	319.103,00	00.01.02	24,00	76.584,72
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	45.625,00	00.01.00	60,00	27.375,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	45.625,00	00.01.01	25,00	11.406,25
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	45.625,00	00.01.02	15,00	6.843,75
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	74.076,00	00.01.55	100,00	74.076,00
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
1.7.2.8.99.1.1.52.22.00	TRANSFERENCIA RECURSOS PTA/MG	120.000,00	00.01.06	100,00	120.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUT. E DESENV. EDUC. BÁSICA E VALOR. PROF.EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.608.523,00	00.01.18	70,06	1.827.502,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUT. E DESENV. EDUC. BÁSICA E VALOR. PROF.EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.608.523,00	00.01.19	29,94	781.021,00
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	34.833,00	00.01.00	100,00	34.833,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	44.854,00	00.01.00	100,00	44.854,00
2.1.1.2.00.1.1.90.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - ASFALTO	500.000,00	00.01.90	100,00	500.000,00
2.2.1.3.00.1.1.92.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	26.492,00	00.01.92	100,00	26.492,00
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	75.000,00	00.01.23	100,00	75.000,00
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
2.4.2.8.99.1.1.24.05.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	150.000,00	00.01.24	100,00	150.000,00
2.4.4.8.01.9.1.00.00.00	PROGRAMA PROTRATAR - CEIVAP II	800.000,00	00.01.24	100,00	800.000,00
9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.852.458,00	00.01.01	100,00	-1.852.458,00
9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	455,20	00.01.01	100,00	-455,20
9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	3.875,60	00.01.01	100,00	-3.875,60
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	685.303,60	00.01.01	100,00	-685.303,60
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	63.820,60	00.01.01	100,00	-63.820,60
9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	9.125,00	00.01.01	100,00	-9.125,00
TOTAL					20.400.000,00



Receitas

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

Código Receitas

Total: 1-00.01.00

Despesas

Valor	Projeto/Atividade	Valor
	1.1-INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	70.000,00
	2.1-MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	453.000,00
	2.2-MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	425.000,00
	2.3-RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	12.000,00
0,00		960.000,00

Sub-Total: 1

2.PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 00.RECURSOS ORDINÁRIOS

Código Receitas

1.1.1.3.03.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL

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

1.1.1.8.01.4.1.00.00.00-IMPOSTO TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS - PRINCIPAL

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

1.1.2.1.02.2.1.00.00.00-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL

1.1.2.1.02.2.2.00.00.00-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - MULTAS E JUROS

1.1.2.1.02.2.3.00.00.00-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA

1.1.2.1.02.2.4.00.00.00-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS

1.1.2.2.01.1.1.00.00.00-TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL

1.1.2.2.01.1.1.03.00.00-TAXA DE EXPEDIENTE

1.1.2.2.01.1.1.07.00.00-TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA

1.1.2.2.01.1.1.08.00.00-TAXA DE ESGOTO

1.1.2.2.01.1.2.01.00.00-TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS

1.3.1.0.02.1.1.01.00.00-TAXA DE CEMITÉRIO

1.3.2.1.00.1.1.02.99.00-OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PRÓPRIOS

1.3.3.1.01.1.1.00.00-DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PRINCIPAL

1.3.3.1.01.1.2.00.00-DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - MULTAS E JUROS

1.3.3.1.01.1.3.00.00-DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA

Valor	Projeto/Atividade	Valor
25.760,00	9.1-AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONTRATADA	517.380,00
1.680,00	1.2-AQUIS. MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO	3.000,00
23.520,00	9.2-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00
600,00	2.4-MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	240.750,00
11.200,00	2.5-COMEMORAÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES	4.500,00
3.000,00	2.6-MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO A AMERP	198.000,00
14.000,00	2.7-PUBLICIDADE DOS ATOS DO GOVERNO	14.904,00
68.600,00	2.8-MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	849.160,00
600,00	2.9-CONTRIBUIÇÃO AMM / CNM / ABO MG	36.000,00
1.120,00	2.10-MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	44.968,00
300,00	2.11-MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANÇAS	40.954,00
95.647,00	2.13-MANUT. SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	118.860,00
500,00	2.14-CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	68.873,00
1.000,00	2.15-CONTRIBUIÇÃO PASEP	169.600,00
250,00	2.16-MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	2.372,99
2.000,00	2.18-MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	30.000,00
10.000,00	1.21-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
9.000,00	2.21-TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	122.160,00
9.000,00	1.22-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEÍCULOS, MOVEIS	10.000,00
300,00	2.22-MANUTENÇÃO MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL	21.980,00
5.000,00	1.23-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
35.803,00	1.25-CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA	20.000,00
3.200,00	1.26-CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	5.000,00
200,00	2.28-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	11.504,00
600,00	1.27-INFRA ESTRUTURA URBANA	20.000,00



Recargas	Despesas	
1.3.3.1.01.1.4.00.00.00-DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	1.29-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00-DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	40.000,00	1.30-EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.8.9.0.98.1.1.01.00.00-OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	7.388,00	2.31-REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00-COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.407.593,13	1.32-INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES
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	292.500,00	2.32-REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITÁRIAS
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	277.500,00	1.37-AQUISIÇÃO EQUIP. P/ DESENV. AGRICULTURA
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00-COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.365,60	1.38-INFRA ESTRUTURA ESPORTE
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00-COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	125.000,00	2.50-REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	11.626,80	2.51-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00-TRANSFERÊNCIAS DO FEX (FOMENTO A EXPORTAÇÃO)	20.000,00	2.52-GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00-DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	692.947,64	2.53-MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00-COTA PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.287.342,81	2.54-MANUTENÇÃO ATIVIDADES FOMENTO E EMPREGO
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00-COTA PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	165.933,56	2.55-PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00-COTA PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	27.375,00	2.56-MANTER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
1.9.2.1.99.1.1.99.00.00-DEMAIS INDENIZAÇÕES	34.833,00	2.57-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00-DEMAIS RESTITUIÇÕES	44.854,00	2.59-MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA
		2.60-MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
		2.61-MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
		2.62-MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS
		2.63-MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO
		2.65-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA
		2.66-INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA
		2.67-APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES
		2.68-EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER
		2.69-MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE
		2.70-MANUTENÇÃO DA FUNA, FLORA E REFLORESTAMENTO
		2.71-PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
		2.72-MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE
		2.73-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA
		2.74-PAGAMENTO PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS
		2.75-MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR
		2.76-MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER
		2.77-REALIZAÇÃO DO REVEILLON
		2.78-REALIZAÇÃO DE EVENTO CICLISTICO
		2.79-REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL
		2.80-REALIZAÇÃO ANIVERSÁRIO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA
		2.82-REPASSE AGENCIA DESENV. REG C. SERRA E CACHOEIRAS
		2.83-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
		2.84-REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAFÉ
		2.85-REALIZAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO
		2.86-REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS
		2.87-SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
		2.88-GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
		2.89-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA
		2.92-MANTER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO
		2.93-REFORMA HABITACIONAL "MORADIA DIGNA"
		2.94-REALIZAÇÃO DE COPA DE MARCHA
		2.101-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Despesas	
2.103-MANOEL JOSÉ RIBEIRO FILHO	
2.104-WALDINEIA ALMEIDA MIRANDA DE OLIVEIRA	
2.105-MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOUREARIA	
6.800.239,54	
Total: 2.00.01.00 7.760.239,54	
00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	
01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	
01-RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
Código Receitas	
1.1.1.3.03.1.1.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - TRABALHO - PRINCIPAL	
1.1.1.3.03.4.1.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	
1.1.1.8.01.1.1.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	
1.1.1.8.01.1.2.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	
1.1.1.8.01.1.3.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	
1.1.1.8.01.1.4.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1.1.1.8.01.4.1.00.00-IMPOSTO TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS - PRINCIPAL	
1.1.1.8.02.3.1.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	
1.1.1.8.02.3.2.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	
1.1.1.8.02.3.3.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	
1.1.1.8.02.3.4.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1.3.2.1.00.1.1.01.01-REMIN.DEPÓSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO	
1.7.1.8.01.2.1.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1.7.1.8.01.3.1.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	
1.7.1.8.01.4.1.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	
1.7.1.8.01.5.1.00.00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	
1.7.1.8.06.1.1.00.00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	
1.7.2.8.01.1.1.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1.7.2.8.01.2.1.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1.7.2.8.01.3.1.00.00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	
9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	
9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00-FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
Total: 2.00.01.01 1.805.864,38	
00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	
01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	
Código Receitas	
1.1.1.3.03.1.1.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - TRABALHO - PRINCIPAL	
1.1.1.3.03.4.1.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	
1.1.1.8.01.1.1.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	
1.1.1.8.01.1.2.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	
1.1.1.8.01.1.3.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	
1.1.1.8.01.1.4.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1.1.1.8.01.4.1.00.00-IMPOSTO TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS - PRINCIPAL	
1.1.1.8.02.3.1.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	
1.1.1.8.02.3.2.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	
1.1.1.8.02.3.3.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	
1.1.1.8.02.3.4.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1.3.2.1.00.1.1.01.01-REMIN.DEPÓSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO	
1.7.1.8.01.2.1.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1.7.1.8.01.3.1.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	
1.7.1.8.01.4.1.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	
1.7.1.8.01.5.1.00.00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	
1.7.1.8.06.1.1.00.00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	
1.7.2.8.01.1.1.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1.7.2.8.01.2.1.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1.7.2.8.01.3.1.00.00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	
9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	
9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00-FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
Total: 2.00.01.01 1.805.864,38	
00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	
01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	
Código Receitas	
1.1.1.3.03.1.1.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - TRABALHO - PRINCIPAL	
1.1.1.3.03.4.1.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	
1.1.1.8.01.1.1.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	
1.1.1.8.01.1.2.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	
1.1.1.8.01.1.3.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	
1.1.1.8.01.1.4.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1.1.1.8.01.4.1.00.00-IMPOSTO TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS - PRINCIPAL	
1.1.1.8.02.3.1.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	
1.1.1.8.02.3.2.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	
1.1.1.8.02.3.3.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	
1.1.1.8.02.3.4.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	

Recetas			Despesas		
Especificação de Destinação 02.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE					
Codigo Recetas			Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL			7.820,00	1.14-CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS E AUDITÓRIO	10.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL			510,00	2.33-MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	1.488.991,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL			7.140,00	2.35-MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	665.568,39
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS			150,00	2.36-RATEIO CONSORCIO CISDESTE	12.199,82
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA			3.400,00	2.37-RATEIO CONSORCIO CISLESTE	93.627,51
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			750,00	2.38-SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSORCIO DE SAÚDE	542.652,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00-IMPOSTO TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS - PRINCIPAL			4.250,00	2.39-CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO	15.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL			20.400,00	2.40-PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	161.184,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS			150,00	2.41-MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	50.648,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA			340,00	2.98-MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	10.600,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			75,00	2.100-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MAIS MÉDICOS	8.400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00-REMIN.DEPOSITOS SAÚDE REC. PROPRIO			900,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL			1.800.697,99		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL			341,40		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL			2.906,70		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			1.125.611,16		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			76.584,72		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			6.843,75		
Total: 2-00.01.02			3.058.870,72		3.058.870,72
Identificação de Uso			00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação			01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação			06.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PTE)		
Codigo Recetas			Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00-REMIN.DEPOSITOS - PTE/MG			1.500,00	2.20-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	121.500,00
1.7.2.8.99.1.1.52.22.00-TRANSFERENCIA RECURSOS PTAMG			120.000,00		
Total: 2-00.01.06			121.500,00		121.500,00
Identificação de Uso			00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação			01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação			08.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)		
Codigo Recetas			Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00-REMIN.DEPOSITOS - CEFEM			1.300,00	1.27-INFRA ESTRUTURA URBANA	280.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL			1.374.492,00	1.31-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	45.000,00
				1.32-INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	70.000,00
				1.33-AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	10.000,00
				1.34-REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	710.520,00
				1.35-CONSTRUÇÃO FOSSA SÉPTICA	100.000,00



Receitas

Despesas

		1.36-AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTO		10.000,00
		1.37-AQUISIÇÃO EQUIP. P/ DESENV. AGRICULTURA		10.272,00
		1.40-CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL		40.000,00
		1.42-REALIZAR A CONSTRUÇÃO DA ETE E REDE COLETORA		100.000,00
		Total: 2-00.01.08		1.375.792,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
Especificação de Destinação	12.SERVIÇOS DE SAÚDE			
Código Receitas		Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00-REMIN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE		1.000,00	2.96-MANTER OS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	57.812,00
1.6.3.8.01.4.1.00.00.00-SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL		56.812,00		
		Total: 2-00.01.12		57.812,00
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 Receitas		Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00-REMIN.DEPOSITOS C.I.D.E.		200,00	2.15-CONTRIBUIÇÃO PASEP	2.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL		15.500,00	2.82-MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	13.700,00
		Total: 2-00.01.16		15.700,00
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			
Código Receitas		Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.2.4.0.00.1.1.00.00-CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		120.757,00	1.30-EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.273,00
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00-REMIN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)		1.100,00	2.58-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	115.584,00
		Total: 2-00.01.17		121.857,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
Especificação de Destinação	18.TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO			
Código Receitas		Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00-REMIN.DEPOSITOS FUNDEB		9.888,00	2.27-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60%	1.794.223,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00-TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUT. E DESENV. EDUC. BÁSICA E VALOR. PROF. EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.827.502,00	2.30-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 60%	43.167,00
		Total: 2-00.01.18		1.837.390,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
Especificação de Destinação	19.TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)			
Código Receitas		Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00-REMIN.DEPOSITOS FUNDEB		2.112,00	1.12-REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	50.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00-TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUT. E DESENV. EDUC. BÁSICA E VALOR. PROF. EDUCAÇÃO-FUNDEB		781.021,00	2.24-MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	79.033,63

Recetas			Despesas		
Identificação de Uso			2.28-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		374.400,00
Grupo Destinação			2.29-MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 40%		279.699,37
Especificação de Destinação					783.133,00
Código Recetas			Total: 2-00.01.19	783.133,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00-REMIN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA				
	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				
	22.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO				
				Valor Projeto/Atividade	Valor
				500,00 2.105-MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOUREARIA	500,00
			Total: 2-00.01.22	500,00	500,00
Identificação de Uso					
Grupo Destinação					
Especificação de Destinação					
Código Recetas					
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00-REMIN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA				
2.4.1.8.10.1.1.23.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				
	23.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE				
				Valor Projeto/Atividade	Valor
				500,00 1.15-AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MÓVEIS/ MAT. PERMANENTE	25.000,00
				75.000,00 1.19-CONSTRUÇÃO POSTOS DE SAÚDE / UBS	50.500,00
			Total: 2-00.01.23	75.500,00	75.500,00
Identificação de Uso					
Grupo Destinação					
Especificação de Destinação					
Código Recetas					
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00-REMIN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA				
2.4.2.8.99.1.1.24.01.00-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS CONSTRUÇÃO DE PONTES	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				
2.4.2.8.99.1.1.24.05.00-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	24.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL				
2.4.4.8.01.9.1.00.00.00-PROGRAMA PROTRATAR - CEIVAP II					
				Valor Projeto/Atividade	Valor
				4.000,00 1.26-CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	75.000,00
				75.000,00 1.31-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	150.000,00
				150.000,00 1.42-REALIZAR A CONSTRUÇÃO DA ETE E REDE COLETORA	800.000,00
				800.000,00 2.105-MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOUREARIA	4.000,00
			Total: 2-00.01.24	1.029.000,00	1.029.000,00
Identificação de Uso					
Grupo Destinação					
Especificação de Destinação					
Código Recetas					
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00-REMIN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				
	29.TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
				Valor Projeto/Atividade	Valor
				3.000,00 1.39-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FMAS	30.000,00
				193.229,36 2.52-GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500,00
				2.87-SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	55.000,00
				2.89-SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	104.229,36
				2.90-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	4.500,00
			Total: 2-00.01.29	196.229,36	196.229,36
Identificação de Uso					
Grupo Destinação					
Especificação de Destinação					
Código Recetas					
	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA				
	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				
	43.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)				
				Valor Projeto/Atividade	Valor

Recitas					
		Despesas			
1.7.1.8.05.2.1.00.00-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 Grupo Destinação Especificação de Destinação		00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 44. TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)			
Codigo Receltas		Valor Projeto/Atividade			
1.3.2.1.00.1.1.01.44.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE		500,00 2.18-MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR			
1.7.1.8.05.3.1.00.00-00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRINC		62.000,00 2.22-MANUTENÇÃO MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Total: 2-00.01.44		62.500,00			62.500,00
Identificação de Uso Grupo Destinação Especificação de Destinação		00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 45. TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)			
Codigo Receltas		Valor Projeto/Atividade			
1.3.2.1.00.1.1.01.45.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE		200,00 2.20-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			
1.7.1.8.05.4.1.00.00-00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PRINCIPAL		40.000,00			
Total: 2-00.01.45		40.200,00			40.200,00
Identificação de Uso Grupo Destinação Especificação de Destinação		00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 46.OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			
Codigo Receltas		Valor Projeto/Atividade			
1.3.2.1.00.1.1.01.46.00-REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE		2.000,00 1.7-AQUIS. VEÍCULO E EQUIP. PI TRANSPORTE ESCOLAR			
1.7.1.8.05.9.1.99.00-00-DEMAIS TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE		150.000,00 2.17-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL			
2.4.1.8.05.1.1.46.00.00-TRANSFERENCIAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00 2.18-MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR			
		2.22-MANUTENÇÃO MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL			
		2.24-MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS			
		2.99-APOIO ED. BÁSICA - PROVA BRASIL - MP			
Total: 2-00.01.46		252.000,00			252.000,00
Identificação de Uso Grupo Destinação Especificação de Destinação		00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 47.TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO			
Codigo Receltas		Valor Projeto/Atividade			
1.3.2.1.00.1.1.01.47.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCACAO		800,00 2.18-MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR			
1.7.1.8.05.1.1.00.00-00-TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		195.000,00 2.20-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			
		2.22-MANUTENÇÃO MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Total: 2-00.01.47		195.800,00			195.800,00

Receitas

Despesas			
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	53.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		
Código Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00-REMUN.DEPOSITOS.- REC. SUS INVEST.NA REDE SERV. PÚBLICOS SAÚDE	1.500,00	1.15-AQUISIÇÃO VEÍCULOSMÓVEIS/ MAT. PERMANENTE	25.500,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA	49.000,00	1.16-CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	25.000,00
Total: 2-00.01.53	50.500,00		50.500,00

Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	55.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Código Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE	3.000,00	1.20-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00-PROGRAMA SAÚDE EM CASA	82.600,00	2.43-PROGRAMA DE ATEND. BÁSICO DE SAÚDE PAB	78.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00-PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS	15.000,00	2.44-MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	44.676,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00-VIGILÂNCIA AMBIENTAL - DENGUE	12.000,00	2.47-PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	15.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00-OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	74.076,00	2.49-MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	19.000,00
Total: 2-00.01.55	186.676,00		186.676,00

Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	56.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)		
Código Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.56.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)	1.000,00	2.87-SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	3.500,00
1.7.2.8.98.1.1.51.01.00-TRANSF. FEAS PISO MINEIRO	24.000,00	2.88-GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	21.500,00
Total: 2-00.01.56	25.000,00		25.000,00

Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	57.MULTAS DE TRANSITO		
Código 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	59.TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
Código Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.59.00-REMUN.DEPOSITOS.- CUSTEIO AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE	12.720,00	2.42-MANUTENÇÃO PROGRAMA NASF	94.776,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00-TRANSF DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	694.740,00	2.43-PROGRAMA DE ATEND. BÁSICO DE SAÚDE PAB	49.300,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.000,00	2.44-MANUT. PROG. SAÚDE FAMÍLIA	340.455,00

Recfeitas

Despesas

1.7.1.8.03.3.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	74.084,00	2.45-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	154.238,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	17.500,00	2.47-PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	17.500,00
		2.48-FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE DA VIGILÂNCIA	5.340,00
		2.49-MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	68.744,00
		2.95-PROGRAMA DE PRÓTESE DENTÁRIA	65.000,00
		2.96-MANTER OS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	13.691,00
			809.044,00
Total: 2-00.01.59		809.044,00	

Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação	90.OPERÇÕES DE CRÉDITO INTERNA
Código Receitas	
1.3.2.1.00.1.1.01.90.00-REMIN.DEPOSITOS TRANSF.REC. OPERAÇÃO DE CRÉDITO	
2.1.1.2.00.1.1.90.00.00-OPERÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - ASFALTO	

Valor	Projeto/Atividade	Valor
500,00	1.34-REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	500.500,00
500.000,00		
500.500,00		
Total: 2-00.01.90		500.500,00

Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação	92.ALIENAÇÃO DE BENS
Código Receitas	
1.3.2.1.00.1.1.01.92.00-REMIN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS	
2.2.1.3.00.1.1.92.00.00-ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	

Valor	Projeto/Atividade	Valor
300,00	1.2-AQUIS. MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
26.492,00	1.3-AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
26.792,00	1.4-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	11.792,00
Total: 2-00.01.92		26.792,00

Sub-Total: 2 20.400.000,00
Total Geral: 20.400.000,00

19.440.000,00
20.400.000,00



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	46.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	42.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	20.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	120.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	2.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS - PRINC	25.000,00
SUB-TOTAL		265.500,00

B - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.262.290,00
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	390.000,00
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	370.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.276,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	19.378,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.426.518,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	319.103,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	45.625,00
SUB-TOTAL		13.835.190,00

TOTAL DAS RECEITAS (A + B) 14.100.690,00

EDUCAÇÃO

A - DESPESA ORÇADA DA EDUCAÇÃO POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

12	EDUCAÇÃO	
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	196.870,01
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	994.282,00
12.361.009	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	170.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.365.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	394.849,37
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
12.367.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	49.863,00

TOTAL DAS DESPESAS 1.805.864,38

B - CONTRIBUIÇÃO FUNDEB 2.615.038,00

TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (A + B) 4.420.902,38

Cálculo de Aplicação na Educação

RECEITA BASE DE CÁLCULO		14.100.690,00
VALOR LEGAL MÍNIMO (CONF. CF/88)	25.00%	3.525.172,50
TOTAL PREVISTO NA EDUCAÇÃO	31.35%	4.420.566,32
SUPERÁVIT/DÉFICIT DA APLICAÇÃO	6.35%	895.393,82



FUNDEB

Aplicação com Remuneração de Profissionais do Magistério

RECEITA PREVISTA DE ARRECADAÇÃO DO FUNDEB

1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	12.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUT. E DESENV. EDUC. BÁSICA E VALOR. PROF. EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.608.523,00
SUB-TOTAL		2.620.523,00

Cálculo de Aplicação no FUNDEB

MÍNIMO PREVISTO PARA APLICAÇÃO	60.00%	1.572.313,80
VALOR PREVISTO DE APLICACAO	70.12%	1.837.390,00
SUERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	10.12%	265.076,20

RECEITA BASE DE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO MÍNIMA DE SAÚDE

01 - RECEITAS

A - IMPOSTOS

1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	46.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	42.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	20.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	120.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	2.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS - PRINC	25.000,00
SUB-TOTAL		265.500,00

B - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.262.290,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.276,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	19.378,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.426.518,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	319.103,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	45.625,00
SUB-TOTAL		13.075.190,00

TOTAL DAS RECEITAS (A + B) 13.340.690,00

SAÚDE

A - DESPESA ORÇADA PARA SAÚDE POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10	SAÚDE	
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.498.991,00
10.122.004	SAÚDE DE TODOS	19.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10.302.004	SAÚDE DE TODOS	1.329.047,72
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
10.303.004	SAÚDE DE TODOS	161.184,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
10.305.004	SAÚDE DE TODOS	50.648,00

TOTAL DAS DESPESAS 3.058.870,72

TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (A) 3.058.870,72



Cálculo de Aplicação na Saúde

RECEITA BASE DE CÁLCULO		13.340.690,00
VALOR LEGAL MÍNIMO (CONF. CF/88)	15.00%	2.001.103,50
TOTAL PREVISTO NA SAÚDE	22.93%	3.058.870,72
SUPERÁVIT/DÉFICIT DA APLICAÇÃO	7.93%	1.057.767,22

DESPESAS DE PESSOAL

Cálculo da Receita Corrente Líquida

1 - TOTAL DA RECEITA CORRENTE	21.288.546,00
2 - TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES DO FUNDEB	2.615.038,00
3 - TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR AO RPPS	0,00

TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (1 - 2 - 3)	18.673.508,00
---	---------------

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	50.953,61
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	885.848,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.162.570,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.442.898,39
3.3.93.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	542.652,00

SUB-TOTAL	9.084.922,00
-----------	--------------

2) Despesa de Pessoal do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	550.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00

SUB-TOTAL	671.000,00
-----------	------------

TOTAL	9.755.922,00
-------	--------------

Cálculo de Gastos com Pessoal

EXECUTIVO	48.65%	9.084.922,00
LEGISLATIVO	3.59%	671.000,00
TOTAL DO MUNICÍPIO	52.24%	9.755.922,00

Município de São Sebastião da Vargem Alegre - LOA 2020
Compatibilidade da Proposta Orçamentária com o
Anexo de Metas Fiscais

Em R\$ 1,00			
Descrição	Anexo de Metas Fiscais	Proposta Orçamentária	Diferença
RECEITAS			
Receitas Correntes	21.288.547	21.288.546	(1)
Receitas de Capital	1.726.492	1.726.492	-
Soma	23.015.039	23.015.038	(1)
Dedução para formação do FUNDEB	(2.615.038)	(2.615.038)	-
Sub-total	20.400.001	20.400.000	(1)
(-) Deduções:			
Alienação de Bens, Op. Crédito e Apl.Financeiras	26.492	26.492	-
Total de Receitas Primárias	20.373.509	20.373.508	(1)
DESPESAS			
Despesas Correntes	18.930.307	16.583.985	(2.346.322)
Despesas de Capital	1.449.694	3.796.015	2.346.321
Sub-total	20.380.001	20.380.000	(1)
(-) Deduções:			
Juros, Encargos e Amortização da Dívida	167.686	167.686	-
Sub-total	167.686	167.686	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000	20.000	-
Total de Despesas Primárias	20.232.315	20.232.314	(1)
RESULTADO PRIMÁRIO	4.141.194	4.141.194	-
Dívida Pública Consolidada*	-	-	-
Deduções*	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA			
Passivos Reconhecidos*	-	-	-
Dívida Fiscal Líquida*	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO			

Fonte: LDO/2020 *

Notas:

* Realização de revisão das despesas de Investimentos com recursos próprios, se deve a revisão realizada onde aumentamos o Valor em R\$ 2.346.321,00 principalmente pela classificação do Município no edital 06 da Ageivap referente a construção da Estação de Tratamento de Esgoto, e ainda, referente a revisão de investimentos com recursos vinculados as transferências de recursos da CEFEM, que a partir de 2020 terão tratamento diferenciado pelo TCE/MG

* A diferença de R\$ 1,00 nas receitas correntes, refere-se a arredondamentos do sistema, que teve a mesma redução nas despesas correntes

*As Alterações realizadas não impactaram o resultado primario previsto na LDO de 2020.