



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM
ALEGRE

ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI Nº600/2020.

ABRE CRÉDITOS ESPECIAL PARA EFETUAR REPASSE MENSAL, PARA QUE SEJAM CREDENCIADOS OS NOVOS LEITOS DE CTI DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de São Sebastião da Vargem Alegre aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica Aberto Crédito Especial no Orçamento Geral do Município de São Sebastião da Vargem Alegre para o exercício de 2020, no valor de R\$29.934,00 (vinte nove mil, novecentos é trinta é quatro reais), com o objetivo de efetuar o repasse mensal ao Hospital São Paulo, da Cidade de Muriaé, destinado aos PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19, sob a seguinte classificação.

Unidade	05:	Secretaria Municipal de Saúde	
Sub Unidade	02	Fundo Municipal de Saúde Recurso Vinculado	
Função	10:	Saúde	
Sub-função	302:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
Programa	0004	Saúde de Todos	
Projeto	2.0109:	Criação de Leitos Pacientes Acometidos COVID-19	
Elemento	3.3.50.41.00:	Contribuição	29.934,00
TOTAL			R\$ 29.934,00

Art. 2º. Para atender o disposto no art. 1º serão utilizados recursos provenientes de Excesso de Arrecadação na fonte 154 – Outras Transferências de Recursos do SUS, receita 1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS – Enfrentamento COVID19, conforme disposto no inciso II do §1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3º. Durante a execução do presente crédito especial fica o Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares das despesas fixadas nesta Lei, para reforçar dotações que sé tornarem insuficientes, mediante decreto do Executivo, podendo para tanto:



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

- 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 o na forma do §3º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

Parágrafo único. Poderá o Chefe do Poder Executivo Municipal inserir natureza de despesa nesta ação de programação criada pela presente Lei.

Art. 4º. Fica incluído nos Anexos da Lei nº 527, de 30 de novembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual e da Lei nº 568, de 02 de julho de 2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do presente exercício, as ações criadas no art. 1º desta lei.

Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião da Vargem Alegre, 14 de Agosto de 2020.

CLAUDIOMIR JOSÉ MARTINS VIEIRA
Prefeito Municipal



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	
1.3.2.1.00.1.1.01.65.00	REMUN.DEPOSITOS FEP	
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	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	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	
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ENFRENTAMENTO COVID19	
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	
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)	



Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
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	TRANSF. FUNDO A FUNDO - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSF. FEAS PISO MINEIRO	
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	
1.7.2.8.99.1.1.52.00.00	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	
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	



Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
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	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	
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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	
2.4.1.8.10.1.1.23.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00	TRANSF. CONV. INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS CONSTRUÇÃO DE PONTES	
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	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 CONVÊNIO 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	
9.5.1.0.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB RECEITAS CORRENTES	
9.5.1.7.0.00.0.0.00.00.00	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
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 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	4.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00 A-2	NEM A ASSIST.SOCIAL			
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	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00 A-2	SAÚDE			
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	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.57.00 A-2	ASSIST.SOCIAL(FEAS)			
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		
1.3.2.1.00.1.1.01.65.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS FEP	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 DEPÓSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	35.803,00		
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 S	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO,	4.100,00		
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00 S	PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA			
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	4.100,00		
1.3.3.1.01.1.0.00.00.00 S	RODOVIÁRIO			
1.3.3.1.01.1.0.00.00.00 S	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.100,00		
1.3.3.1.01.1.1.00.00.00 A-2	RODOVIÁRIO - PRINCIPAL	3.200,00		
1.3.3.1.01.1.2.00.00.00 A-2	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200,00		
1.3.3.1.01.1.3.00.00.00 A-2	RODOVIÁRIO - MULTAS E JUROS	600,00		
1.3.3.1.01.1.4.00.00.00 A-2	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00		
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 S	RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA			
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 S	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00		
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 S	RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
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		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	56.812,00		
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00 S	ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS			
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00 S	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA	56.812,00		
1.6.3.8.01.4.0.00.00.00 S	ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS			
1.6.3.8.01.4.0.00.00.00 S	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA	56.812,00		
1.6.3.8.01.4.1.00.00.00 A-2	ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS			
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 S	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		20.592.882,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.849.937,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	13.849.937,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 S	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.824.566,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	10.022.290,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 A-2	MENSAL			
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	10.022.290,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 S	MENSAL - PRINCIPAL			
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	410.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 A-2	COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO			
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	410.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 S	COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL			
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	390.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 A-2	COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO			
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	390.000,00		
	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	1.225.000,00		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.100.000,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.100.000,00		
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	973.676,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 S	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	780.740,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 S	TRANSF. RECURSOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	780.740,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 S	ATENÇÃO BÁSICA	780.740,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 A-2	TRANSF DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	780.740,00		
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		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	101.352,00		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ENFRENTAMENTO COVID19	101.352,00		
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	162.087,64		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	162.087,64		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	162.087,64		
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	142.087,64		
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		
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		



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
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	TRANSF. FUNDO A FUNDO - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	183.676,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.000,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 A-2	TRANSF. FEAS PISO MINEIRO	24.000,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	120.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	120.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	120.000,00		
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		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 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			1.775.492,00
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		1.249.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	424.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	424.000,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	49.000,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	49.000,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	49.000,00		
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 - 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 CONVÊNIO 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		
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		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000,00		



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	200.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00 A-2	TRANSF. CONV. INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA	200.000,00		
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		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	225.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	225.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	225.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS CONSTRUÇÃO DE PONTES	75.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00 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	600.000,00		
2.4.4.8.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	600.000,00		
2.4.4.8.01.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	600.000,00		
2.4.4.8.01.9.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	600.000,00		
2.4.4.8.01.9.1.00.00.00 A-2	PROGRAMA PROTRATAR - CEIVAP II	600.000,00		
9.0.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 S	DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.767.038,00
9.5.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 S	FUNDEB		-2.767.038,00	
9.5.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 S	FUNDEB RECEITAS CORRENTES	-2.767.038,00		
9.5.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 S	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.767.038,00		
9.5.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 S	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.008.788,80		
9.5.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 S	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-2.008.788,80		
9.5.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 S	FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.004.913,20		
9.5.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 S	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.004.458,00		
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	-2.004.458,00		
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 CONTRIBUIÇÕES	393.197,00		3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.449.021,33	
1.2 CONTRIBUIÇÕES	120.757,00		3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	177.118,00	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	134.323,00		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.344.550,17	16.970.689,50
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	64.200,00				
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.592.882,00		Superávit		1.653.818,50
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.187,00		TOTAL		18.624.508,00
9 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			4 DESPESAS DE CAPITAL		
9.5 Dedução para formação do FUNDEB		2.767.038,00	4.4 INVESTIMENTOS	3.034.916,50	
TOTAL		18.624.508,00	4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	364.394,00	3.399.310,50
Superávit do Orçamento Corrente		1.653.818,50			
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	1.249.000,00	1.775.492,00			
Total		3.429.310,50	Total		3.399.310,50

Resumo:

	RECEITA	DESPESA
CORRENTE	21.391.546,00	16.970.689,50
CAPITAL	1.775.492,00	3.399.310,50
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	2.767.038,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA/RPPS		30.000,00
	<u>20.400.000,00</u>	<u>20.400.000,00</u>



Receitas	Valores	Valores	Despesas	Valores. de Capital	Valores
1 RECEITAS CORRENTES		21.391.546,00	01 LEGISLATIVA	920.000,00	
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	393.197,00		02 JUDICIÁRIA	45.408,00	
1.2 CONTRIBUIÇÕES	120.757,00		04 ADMINISTRAÇÃO	1.581.873,10	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	134.323,00		06 SEGURANÇA PÚBLICA	148.514,00	
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	64.200,00		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	822.903,00	
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.592.882,00		09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	171.600,00	
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.187,00		10 SAÚDE	4.721.508,72	
2 RECEITAS DE CAPITAL		1.775.492,00	11 TRABALHO	92.440,00	
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00		12 EDUCAÇÃO	5.294.900,37	
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	26.492,00		13 CULTURA	254.504,00	
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.249.000,00		15 URBANISMO	2.808.028,13	
9 DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.767.038,00	16 HABITAÇÃO	80.000,00	
9.5 FUNDEB	-2.767.038,00		17 SANEAMENTO	951.600,00	
			18 GESTÃO AMBIENTAL	72.974,00	
			20 AGRICULTURA	214.411,90	
			23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	498.332,00	
			26 TRANSPORTE	818.751,00	
			27 DESPORTO E LAZER	231.976,00	
			28 ENCARGOS ESPECIAIS	640.275,78	
			99 RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	30.000,00	
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	40.000,00	40.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
01.031.002.2.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	381.000,00	0,00	381.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	360.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	20.000,00		
01.031.002.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	491.000,00	0,00	491.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
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	15.000,00		
01.031.002.2.0003	RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
		880.000,00	40.000,00	920.000,00



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

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 0 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.122.002.1.0002	AQUIS. MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	
04.122.002.2.0004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	245.750,00	0,00	245.750,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	167.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	35.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00		
04.122.002.2.0005	COMEMORAÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500,00		
		250.250,00	8.000,00	258.250,00



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

Unidade: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	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	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
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		
04.122.002.2.0110	RATEIO CONSÓRCIO CIMERP	90.228,70	4.615,40	94.844,10
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	51.189,44		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	39.039,26		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.615,40	
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		
		1.045.260,70	14.615,40	1.059.876,10



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	177.118,00	364.394,00	541.512,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	177.118,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		364.394,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS			
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS			
99.999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99.999.999.9.0002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	30.000,00		
		738.404,78	376.186,00	1.114.590,78



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	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	150.000,00	150.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	
12.361.007.2.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.004.282,00	0,00	1.004.282,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.974,00		
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	
12.361.009	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	48.980,00	48.980,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.980,00	
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			
13.391.010.2.0026	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	11.504,00	0,00	11.504,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		



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

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.504,00		
		2.489.435,00	260.480,00	2.749.915,00



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

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
12	EDUCAÇÃO			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.007.1.0012	REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
12.361.007.1.0013	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
12.361.007.2.0027	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60%	1.794.223,00	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



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

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
13	CULTURA			
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
13.392.010	VIVER E VALORIZAR A CULTURA			
13.392.010.2.0031	REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
13.392.010.2.0032	REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITÁRIAS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
		43.000,00	0,00	43.000,00



Órgão: 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 SAUDE	1.628.651,00	0,00	1.628.651,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00		
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	290.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
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		
		1.639.251,00	10.000,00	1.649.251,00



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

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10.122.004	SAÚDE DE TODOS			
10.122.004.2.0100	AUXILIO 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	715.568,39	0,00	715.568,39
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	160.500,00		
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 CONSORCIO CISDEST	11.904,12	129,10	12.033,22
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.034,69		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.869,43		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		129,10	
10.302.004.2.0037	RATEIO CONSORCIO CISLESTE	111.240,00	900,00	112.140,00
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	41.070,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70.170,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		900,00	
10.302.004.2.0038	SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSORCIO DE SAÚDE	582.900,11	0,00	582.900,11
3.3.93.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	504.900,11		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	78.000,00		
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		
10.302.004.2.0109	CRIAÇÃO DE LEITOS PACIENTES ACOMETIDOS COVID-19	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
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		
		1.706.844,62	1.029,10	1.707.873,72



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

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
10.301.002.1.0015	AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MÓVEIS/ MAT. PERMANENTE	0,00	50.500,00	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	
10.301.004.2.0111	MANTER O ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE	916.136,00	0,00	916.136,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.699,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	468.637,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.109,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	74.691,00		
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.004	SAÚDE DE TODOS			
10.302.004.2.0096	MANTER OS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	57.812,00	0,00	57.812,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	57.812,00		
10.303	SUORTE 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		
10.305.004.2.0107	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID19	108.852,00	0,00	108.852,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.352,00		
		1.208.384,00	156.000,00	1.364.384,00



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

Unidade: 6 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
08.122.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF			
08.122.013.2.0050	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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 VEICULOS, 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"	86.800,00	0,00	86.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00		
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	52.440,00	0,00	52.440,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	22.440,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
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	
		223.512,00	60.000,00	283.512,00



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	1.202.680,00	0,00	1.202.680,00
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	350.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.316,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE			
15.451.019.1.0026	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	604.164,13	0,00	604.164,13
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	396.258,13		
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	0,00	650.000,00	650.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		650.000,00	
		2.213.028,13	1.335.000,00	3.548.028,13



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

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
17	SANEAMENTO			
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
17.511.011	UNIVERSALIZAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO			
17.511.011.1.0035	CONSTRUÇÃO FOSSA SÉPTICA	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
17.512.003	GESTÃO AMBIENTAL COM RESPONSABILIDADE			
17.512.003.1.0042	REALIZAR A CONSTRUÇÃO DA ETE E REDE COLETORA	0,00	700.000,00	700.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		700.000,00	
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	810.000,00	951.600,00



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

Unidade: 8 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
20	AGRICULTURA			
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
20.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
20.122.002.2.0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	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		
20.122.020	AGRICULTURA VALORIZADA			
20.122.020.2.0106	RATEIO CONSORCIO CIMERP	19.425,90	0,00	19.425,90
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.430,81		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.995,09		
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		
		184.411,90	20.000,00	204.411,90



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

Unidade: 9 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
18.541.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
18.541.002.2.0069	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	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

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
26	TRANSPORTE			
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
26.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
26.122.002.2.0072	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	168.751,00	0,00	168.751,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	130.599,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.332,00		
3.3.90.14	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	0,00	168.751,00



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
13	CULTURA			
13.695	TURISMO			
13.695.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE			
13.695.019.1.0110	INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	
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	343.000,00	0,00	343.000,00
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	330.000,00		
23.695.017.2.0085	REALIZAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	35.000,00		
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	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	120.000,00		
		620.332,00	200.000,00	820.332,00



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

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.012	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08.244.012.2.0088	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		
08.244.012.2.0112	MANTER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	213.410,00	0,00	213.410,00
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	31.020,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	67.068,00		
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 POLITICA 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		
08.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
08.331.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
08.331.002.2.0108	EPI – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COVID 19	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
		580.831,00	30.000,00	610.831,00



Código	Especificação	Projetos	Ativ. / Op. Espec.	Total
01	LEGISLATIVA	40.000,00	880.000,00	920.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	40.000,00	880.000,00	920.000,00
01.031.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.000,00	880.000,00	920.000,00
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	1.552.081,10	1.581.873,10
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.792,00	50.954,00	62.746,00
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.792,00	50.954,00	62.746,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.000,00	1.281.158,10	1.299.158,10
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.000,00	1.281.158,10	1.299.158,10
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	769.903,00	822.903,00
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	APOIO 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
08.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	2.000,00	2.000,00
08.331.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.000,00	2.000,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	86.800,00	86.800,00
08.482.022	MORADIA DIGNA	0,00	86.800,00	86.800,00
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	4.555.508,72	4.721.508,72
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	1.647.651,00	1.657.651,00
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	1.628.651,00	1.638.651,00
10.122.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	19.000,00	19.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	126.000,00	916.136,00	1.042.136,00
10.301.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.500,00	0,00	50.500,00
10.301.004	SAÚDE DE TODOS	75.500,00	916.136,00	991.636,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.545.453,72	1.545.453,72
10.302.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	1.545.453,72	1.545.453,72
10.303	SUPORTE 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	247.244,00	277.244,00
10.305.004	SAÚDE DE TODOS	30.000,00	247.244,00	277.244,00
11	TRABALHO	40.000,00	52.440,00	92.440,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	40.000,00	52.440,00	92.440,00
11.334.014	FOMENTO DAS ATIVIDADES E DO EMPREGO	0,00	52.440,00	52.440,00
11.334.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	40.000,00	0,00	40.000,00
12	EDUCAÇÃO	321.980,00	4.972.920,37	5.294.900,37
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	225.000,00	3.934.304,37	4.159.304,37
12.361.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	225.000,00	3.457.604,37	3.682.604,37
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	88.980,00	478.070,00	567.050,00
12.365.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	88.980,00	478.070,00	567.050,00
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	200.000,00	54.504,00	254.504,00
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
13.695	TURISMO	200.000,00	0,00	200.000,00



Código	Especificação	Projetos	Ativ. / Op. Espec.	Total
13.695.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	200.000,00	0,00	200.000,00
15	URBANISMO	595.000,00	2.213.028,13	2.808.028,13
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.202.680,00	1.202.680,00
15.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.202.680,00	1.202.680,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	380.000,00	0,00	380.000,00
15.451.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	380.000,00	0,00	380.000,00
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	604.164,13	799.164,13
15.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	195.000,00	604.164,13	799.164,13
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	810.000,00	141.600,00	951.600,00
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	710.000,00	141.600,00	851.600,00
17.512.003	GESTÃO AMBIENTAL COM RESPONSABILIDADE	700.000,00	0,00	700.000,00
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	184.411,90	214.411,90
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	101.411,90	101.411,90
20.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	81.986,00	81.986,00
20.122.020	AGRICULTURA VALORIZADA	0,00	19.425,90	19.425,90
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	498.332,00	498.332,00
23.695	TURISMO	0,00	498.332,00	498.332,00
23.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS	0,00	498.332,00	498.332,00
26	TRANSPORTE	650.000,00	168.751,00	818.751,00
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	650.000,00	0,00	650.000,00
26.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	650.000,00	0,00	650.000,00
27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	221.976,00	231.976,00
27.695	TURISMO	0,00	122.000,00	122.000,00
27.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS	0,00	122.000,00	122.000,00
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	640.275,78	640.275,78
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	541.512,00	541.512,00
28.843.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	541.512,00	541.512,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	0,00	30.000,00	30.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	0,00	30.000,00	30.000,00
99.999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	30.000,00	30.000,00
Total Geral ==>>		3.025.772,00	17.374.228,00	20.400.000,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
01	LEGISLATIVA	40.000,00	880.000,00	920.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	40.000,00	880.000,00	920.000,00
01.031.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.000,00	880.000,00	920.000,00
01.031.002.1.0001	INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.002.2.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	381.000,00	381.000,00
01.031.002.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	491.000,00	491.000,00
01.031.002.2.0003	RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	0,00	8.000,00	8.000,00
		40.000,00	880.000,00	920.000,00



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

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 0 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	8.000,00	250.250,00	258.250,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	250.250,00	258.250,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.000,00	250.250,00	258.250,00
04.122.002.1.0002	AQUIS. MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO	8.000,00	0,00	8.000,00
04.122.002.2.0004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	245.750,00	245.750,00
04.122.002.2.0005	COMEMORAÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES	0,00	4.500,00	4.500,00
		8.000,00	250.250,00	258.250,00



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

Unidade: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	1.004.908,10	1.014.908,10
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.000,00	10.000,00
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	10.000,00
04.121.002.2.0006	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO A AMERP	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	994.908,10	1.004.908,10
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	994.908,10	1.004.908,10
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
04.122.002.2.0110	RATEIO CONSORCIO CIMERP	0,00	94.844,10	94.844,10
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	1.049.876,10	1.059.876,10



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 TESOUREARIA	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	640.275,78	640.275,78
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	WALDINÉIA ALMEIDA MIRANDA DE OLIVEIRA	0,00	38.561,06	38.561,06
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	541.512,00	541.512,00
28.843.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	541.512,00	541.512,00
28.843.002.9.0001	AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA	0,00	541.512,00	541.512,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	0,00	30.000,00	30.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	0,00	30.000,00	30.000,00
99.999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	30.000,00	30.000,00
99.999.999.9.0002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	30.000,00	30.000,00
		11.792,00	1.102.798,78	1.114.590,78



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	256.980,00	2.481.431,00	2.738.411,00
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
	EDUCAÇÃO			
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
12.306.006.2.0022	MANUTENÇÃO MERENDA 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
12.306.007.2.0018	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	0,00	117.048,00	117.048,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	160.000,00	1.485.982,00	1.645.982,00
12.361.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	160.000,00	1.009.282,00	1.169.282,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.007.2.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.004.282,00	1.004.282,00
12.361.007.2.0019	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.009	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	0,00	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	88.980,00	434.903,00	523.883,00
12.365.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	88.980,00	434.903,00	523.883,00
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	48.980,00	0,00	48.980,00
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 PRE-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
		256.980,00	2.492.935,00	2.749.915,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
13	CULTURA	0,00	43.000,00	43.000,00
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
13.392.010.2.0031	REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO	0,00	13.000,00	13.000,00
13.392.010.2.0032	REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITÁRIAS	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	43.000,00	43.000,00



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

Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
10	SAÚDE	10.000,00	1.639.251,00	1.649.251,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	1.639.251,00	1.649.251,00
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	1.628.651,00	1.638.651,00
10.122.002.1.0014	CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS E AUDITÓRIO	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	0,00	1.628.651,00	1.628.651,00
10.122.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	10.600,00	10.600,00
10.122.004.2.0098	MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	10.600,00	10.600,00
		10.000,00	1.639.251,00	1.649.251,00



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	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
10	SAÚDE	0,00	1.707.873,72	1.707.873,72
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	1.487.641,72	1.487.641,72
10.302.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	1.487.641,72	1.487.641,72
10.302.004.2.0035	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	0,00	715.568,39	715.568,39
10.302.004.2.0036	RATEIO CONSORCIO CISDESTE	0,00	12.033,22	12.033,22
10.302.004.2.0037	RATEIO CONSORCIO CISLESTE	0,00	112.140,00	112.140,00
10.302.004.2.0038	SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSORCIO DE SAÚDE	0,00	582.900,11	582.900,11
10.302.004.2.0039	CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO	0,00	15.000,00	15.000,00
10.302.004.2.0109	CRIAÇÃO DE LEITOS PACIENTES ACOMETIDOS COVID-19	0,00	50.000,00	50.000,00
10.303	SUORTE 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	1.707.873,72	1.707.873,72



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	1.208.384,00	1.364.384,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	126.000,00	916.136,00	1.042.136,00
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	916.136,00	991.636,00
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
10.301.004.2.0111	MANTER O ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE	0,00	916.136,00	916.136,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	57.812,00	57.812,00
10.302.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	57.812,00	57.812,00
10.302.004.2.0096	MANTER OS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	57.812,00	57.812,00
10.303	SUPORTE 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	196.596,00	226.596,00
10.305.004	SAÚDE DE TODOS	30.000,00	196.596,00	226.596,00
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
10.305.004.2.0107	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID19	0,00	108.852,00	108.852,00
		156.000,00	1.208.384,00	1.364.384,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	171.072,00	191.072,00
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	86.800,00	86.800,00
08.482.022	MORADIA DÍGNA	0,00	86.800,00	86.800,00
08.482.022.2.0093	REFORMA HABITACIONAL "MORADIA DÍGNA"	0,00	86.800,00	86.800,00
11	TRABALHO	40.000,00	52.440,00	92.440,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	40.000,00	52.440,00	92.440,00
11.334.014	FOMENTO DAS ATIVIDADES E DO EMPREGO	0,00	52.440,00	52.440,00
11.334.014.2.0054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FOMENTO E EMPREGO	0,00	52.440,00	52.440,00
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	223.512,00	283.512,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	18.000,00	21.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000,00	18.000,00	21.000,00
08.243.021	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.000,00	18.000,00	21.000,00
08.243.021.1.0023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
08.243.021.2.0055	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	16.000,00	16.000,00
08.243.021.2.0056	MANTER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	2.000,00	2.000,00
		3.000,00	18.000,00	21.000,00



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	595.000,00	2.213.028,13	2.808.028,13
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.202.680,00	1.202.680,00
15.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.202.680,00	1.202.680,00
15.122.002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	0,00	1.202.680,00	1.202.680,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	380.000,00	0,00	380.000,00
15.451.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	380.000,00	0,00	380.000,00
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	604.164,13	799.164,13
15.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	195.000,00	604.164,13	799.164,13
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	604.164,13	604.164,13
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	650.000,00	0,00	650.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	650.000,00	0,00	650.000,00
26.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	650.000,00	0,00	650.000,00
26.782.019.1.0034	REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	650.000,00	0,00	650.000,00
		1.335.000,00	2.213.028,13	3.548.028,13



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
17	SANEAMENTO	810.000,00	141.600,00	951.600,00
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
17.511.011.1.0035	CONSTRUÇÃO FOSSA SÉPTICA	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	710.000,00	141.600,00	851.600,00
17.512.003	GESTÃO AMBIENTAL COM RESPONSABILIDADE	700.000,00	0,00	700.000,00
17.512.003.1.0042	REALIZAR A CONSTRUÇÃO DA ETE E REDE COLETORA	700.000,00	0,00	700.000,00
17.512.011	UNIVERSALIZAÇÃO SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00	141.600,00	151.600,00
17.512.011.1.0036	AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTO	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.011.2.0063	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	141.600,00	141.600,00
		810.000,00	141.600,00	951.600,00



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

Unidade: 8 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
20	AGRICULTURA	20.000,00	184.411,90	204.411,90
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	101.411,90	101.411,90
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
20.122.020	AGRICULTURA VALORIZADA	0,00	19.425,90	19.425,90
20.122.020.2.0106	RATEIO CONSORCIO CIMERP	0,00	19.425,90	19.425,90
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	184.411,90	204.411,90



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

Unidade: 9 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	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
18.541.002.2.0069	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	0,00	28.374,00	28.374,00
18.541.003	GESTÃO AMBIENTAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	44.600,00	44.600,00
18.541.003.2.0070	MANUTENÇÃO DA FUNA, FLORA E REFLORESTAMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00
18.541.003.2.0071	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	42.600,00	42.600,00
		0,00	72.974,00	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	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
26	TRANSPORTE	0,00	168.751,00	168.751,00
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
26.122.002.2.0072	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	168.751,00	168.751,00
		0,00	168.751,00	168.751,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
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
02.122.002.2.0073	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	45.408,00	45.408,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	36.000,00	36.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	36.000,00	36.000,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	36.000,00	36.000,00
04.122.002.2.0074	PAGAMENTO PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	81.408,00	81.408,00



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	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	99.976,00	109.976,00
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
27.812.018.1.0038	INFRA ESTRUTURA ESPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.018.2.0075	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	0,00	43.300,00	43.300,00
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
27.813.018.2.0076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER	0,00	56.676,00	56.676,00
		10.000,00	99.976,00	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	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
13	CULTURA	200.000,00	0,00	200.000,00
13.695	TURISMO	200.000,00	0,00	200.000,00
13.695.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	200.000,00	0,00	200.000,00
13.695.019.1.0110	INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA	200.000,00	0,00	200.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	498.332,00	498.332,00
23.695	TURISMO	0,00	498.332,00	498.332,00
23.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS	0,00	498.332,00	498.332,00
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	343.000,00	343.000,00
23.695.017.2.0085	REALIZAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO	0,00	37.000,00	37.000,00
23.695.017.2.0094	REALIZAÇÃO DE COPA DE MARCHA	0,00	12.000,00	12.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	122.000,00	122.000,00
27.695	TURISMO	0,00	122.000,00	122.000,00
27.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS	0,00	122.000,00	122.000,00
27.695.017.2.0086	REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS	0,00	122.000,00	122.000,00
		200.000,00	620.332,00	820.332,00



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	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	580.831,00	610.831,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000,00	578.831,00	608.831,00
08.244.012	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	294.022,00	294.022,00
08.244.012.2.0088	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	80.612,00	80.612,00
08.244.012.2.0112	MANTER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	213.410,00	213.410,00
08.244.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF	30.000,00	284.809,00	314.809,00
08.244.013.1.0039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FMAS	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.013.2.0052	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	280.309,00	280.309,00
08.244.013.2.0090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	4.500,00	4.500,00
08.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	2.000,00	2.000,00
08.331.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.000,00	2.000,00
08.331.002.2.0108	EPI – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COVID 19	0,00	2.000,00	2.000,00
		30.000,00	580.831,00	610.831,00



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	31.036,00	31.036,00
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
06.182.002.2.0092	MANTER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	0,00	31.036,00	31.036,00
		0,00	31.036,00	31.036,00



Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE
Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	72.510,00	72.510,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	72.510,00	72.510,00
06.181.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	72.510,00	72.510,00
06.181.002.2.0101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	0,00	72.510,00	72.510,00
		0,00	72.510,00	72.510,00



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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			880.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			681.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		681.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	560.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			199.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		199.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	35.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	43.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
				920.000,00



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			250.250,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			203.250,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		203.250,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	167.500,00		
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		
				258.250,00



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			1.045.260,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			496.189,44
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		51.189,44	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	51.189,44		
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			549.071,26
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		46.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	46.000,00		
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		39.039,26	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	39.039,26		
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			14.615,40
4.4	INVESTIMENTOS			14.615,40
4.4.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		4.615,40	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.615,40		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
				1.059.876,10



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			708.404,78
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			177.118,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS		177.118,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	177.118,00		
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			376.186,00
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			364.394,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS		364.394,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	364.394,00		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00
9.9.99	A DEFINIR		30.000,00	
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	30.000,00		
				1.114.590,78



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			2.489.435,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.417.787,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.417.787,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.974,00		
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			1.071.648,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.071.648,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	11.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	421.048,00		
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			260.480,00
4.4	INVESTIMENTOS			260.480,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		260.480,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.480,00		
				2.749.915,00



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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			43.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		43.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
				43.000,00



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			1.639.251,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.027.239,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.027.239,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00		
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			612.012,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		612.012,00	
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	293.500,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
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		
				1.649.251,00



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			1.706.844,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			580.869,08
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		45.104,69	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	45.104,69		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		535.764,39	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	193.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.264,39		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.125.975,54
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		65.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	65.000,00		
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		78.039,43	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	78.039,43		
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		582.900,11	
3.3.93.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	504.900,11		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	78.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.029,10
4.4	INVESTIMENTOS			1.029,10
4.4.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		1.029,10	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.029,10		
				1.707.873,72



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			1.208.384,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			878.333,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		878.333,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	248.508,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	533.566,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.259,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			330.051,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		330.051,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	167.740,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	17.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	145.311,00		
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		
				1.364.384,00



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			223.512,00
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			148.240,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		148.240,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	28.240,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	53.000,00		
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		
				283.512,00



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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			18.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
				21.000,00



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			2.213.028,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.006.574,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.006.574,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.208,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	737.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.866,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.206.454,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.206.454,13	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	490.356,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	708.598,13		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.335.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			1.335.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.335.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.265.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00		
				3.548.028,13



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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			141.600,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			141.600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		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		
4	DESPESAS DE CAPITAL			810.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			810.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		810.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	810.000,00		
				951.600,00



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

Unidade: 8 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			184.411,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.400,81
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		10.430,81	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.430,81		
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			118.011,09
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		
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		8.995,09	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.995,09		
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		
				204.411,90



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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			81.408,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			78.408,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		78.408,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.408,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00		
				81.408,00



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			620.332,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			620.332,00
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		607.156,00	
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	575.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
				820.332,00



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			580.831,00
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			204.644,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		204.644,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	5.772,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	96.204,00		
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		
				610.831,00



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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			31.036,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.536,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		28.536,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	23.400,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.136,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00		
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		
				31.036,00



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

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			72.510,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.510,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		55.510,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	45.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.010,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.800,00		
				72.510,00



Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Cat. Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			16.970.689,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.449.021,33
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		106.724,94	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	106.724,94		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		9.342.296,39	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	980.700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.768.218,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.552.378,39		
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			177.118,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS		177.118,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	177.118,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.344.550,17
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		158.376,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	128.376,00		
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		126.073,78	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	126.073,78		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		6.423.200,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	123.016,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.005.600,00		
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	8.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	316.408,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	148.228,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.383.224,50		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	62.340,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.400,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	173.600,00		
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	56.620,00		
3.3.93	AP. DIR DEC.OP. ÓRG,FUN E ENT INT.OFSS EM CONS.PAR		582.900,11	
3.3.93.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	504.900,11		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	78.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.399.310,50
4.4	INVESTIMENTOS			3.034.916,50
4.4.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		5.644,50	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.644,50		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		3.029.272,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.515.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	453.772,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			364.394,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS		364.394,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	364.394,00		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00
9.9.99	A DEFINIR		30.000,00	
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	30.000,00		
				20.400.000,00



Inst/Unidade	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA	ASSISTENCIA SOCIAL
1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Câmara Municipal	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	0,00	45.408,00	1.581.873,10	148.514,00	822.903,00
2.1 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	258.250,00	0,00	0,00
2.2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.014.908,10	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	212.072,00
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	610.831,00
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	920.000,00	45.408,00	1.581.873,10	148.514,00	822.903,00



Inst/Unidade	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA
1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	171.600,00	4.721.508,72	92.440,00	5.294.900,37	254.504,00
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	5.294.900,37	54.504,00
2.5 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	4.721.508,72	0,00	0,00	0,00
2.6 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	92.440,00	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	200.000,00
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	4.721.508,72	92.440,00	5.294.900,37	254.504,00



Inst/Unidade	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA
1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	2.808.028,13	80.000,00	951.600,00	72.974,00	214.411,90
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	2.808.028,13	80.000,00	951.600,00	0,00	10.000,00
2.8 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	204.411,90
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	2.808.028,13	80.000,00	951.600,00	72.974,00	214.411,90



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	498.332,00	818.751,00	231.976,00	640.275,78	30.000,00
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	640.275,78	30.000,00
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	650.000,00	0,00	0,00	0,00
2.8 SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	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	498.332,00	0,00	231.976,00	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	498.332,00	818.751,00	231.976,00	640.275,78	30.000,00



Total

1 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	920.000,00
1.1 Câmara Municipal	920.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE	20.400.000,00
2.1 GABINETE DO PREFEITO	258.250,00
2.2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.059.876,10
2.3 SECRETARIA DE FINANÇAS	1.114.590,78
2.4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.349.404,37
2.5 SECRETARIA DE SAÚDE	4.721.508,72
2.6 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	304.512,00
2.7 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	4.499.628,13
2.8 SECRETARIA DE AGRICULTURA	204.411,90
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	930.308,00
2.13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	610.831,00
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	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	920.000,00	0,00	920.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	920.000,00	0,00	920.000,00
01.031.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	920.000,00	0,00	920.000,00
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	1.550.581,10	31.292,00	1.581.873,10
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.954,00	11.792,00	62.746,00
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.954,00	11.792,00	62.746,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.284.158,10	15.000,00	1.299.158,10
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.284.158,10	15.000,00	1.299.158,10
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	601.673,64	221.229,36	822.903,00
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	402.601,64	219.229,36	621.831,00
08.244.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.012	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	111.792,64	182.229,36	294.022,00
08.244.013	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/BF	280.809,00	37.000,00	317.809,00
08.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	2.000,00	2.000,00
08.331.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.000,00	2.000,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	86.800,00	0,00	86.800,00
08.482.022	MORADIA DIGNA	86.800,00	0,00	86.800,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	168.100,00	3.500,00	171.600,00
09.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	168.100,00	3.500,00	171.600,00
09.331.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	168.100,00	3.500,00	171.600,00
10	SAÚDE	0,00	4.721.508,72	4.721.508,72
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.657.651,00	1.657.651,00
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.638.651,00	1.638.651,00
10.122.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	19.000,00	19.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.042.136,00	1.042.136,00
10.301.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	50.500,00	50.500,00
10.301.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	991.636,00	991.636,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.545.453,72	1.545.453,72
10.302.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	1.545.453,72	1.545.453,72
10.303	SUPORTE 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	277.244,00	277.244,00
10.305.004	SAÚDE DE TODOS	0,00	277.244,00	277.244,00
11	TRABALHO	52.440,00	40.000,00	92.440,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	52.440,00	40.000,00	92.440,00
11.334.014	FOMENTO DAS ATIVIDADES E DO EMPREGO	52.440,00	0,00	52.440,00
11.334.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	0,00	40.000,00	40.000,00
12	EDUCAÇÃO	176.512,99	5.118.387,38	5.294.900,37
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



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
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
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.159.304,37	4.159.304,37
12.361.007	UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.682.604,37	3.682.604,37
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	567.050,00	567.050,00
12.365.006	AMPLIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	567.050,00	567.050,00
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	200.000,00	254.504,00
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
13.695	TURISMO	0,00	200.000,00	200.000,00
13.695.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	0,00	200.000,00	200.000,00
15	URBANISMO	1.705.843,13	1.102.185,00	2.808.028,13
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.202.680,00	0,00	1.202.680,00
15.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.202.680,00	0,00	1.202.680,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.000,00	355.000,00	380.000,00
15.451.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	25.000,00	355.000,00	380.000,00
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	180.436,13	618.728,00	799.164,13
15.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	180.436,13	618.728,00	799.164,13
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	810.000,00	951.600,00
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	710.000,00	851.600,00
17.512.003	GESTÃO AMBIENTAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	700.000,00	700.000,00
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	194.139,90	20.272,00	214.411,90
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	101.411,90	0,00	101.411,90
20.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	81.986,00	0,00	81.986,00
20.122.020	AGRICULTURA VALORIZADA	19.425,90	0,00	19.425,90
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	498.332,00	0,00	498.332,00
23.695	TURISMO	498.332,00	0,00	498.332,00
23.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS	498.332,00	0,00	498.332,00
26	TRANSPORTE	168.751,00	650.000,00	818.751,00
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	650.000,00	650.000,00
26.782.019	INFRAESTRUTURA DE QUALIDADE	0,00	650.000,00	650.000,00
27	DESPORTO E LAZER	231.976,00	0,00	231.976,00
27.695	TURISMO	122.000,00	0,00	122.000,00
27.695.017	PROMOÇÃO TURÍSTICA E EVENTOS	122.000,00	0,00	122.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	53.300,00	0,00	53.300,00



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
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	640.275,78	0,00	640.275,78
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	98.763,78	0,00	98.763,78
28.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	98.763,78	0,00	98.763,78
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	541.512,00	0,00	541.512,00
28.843.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	541.512,00	0,00	541.512,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	30.000,00	0,00	30.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	30.000,00	0,00	30.000,00
99.999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	30.000,00	0,00	30.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.71.70.00.2.02.00.04.122.0002.2.0110	RATEIO CONSORCIO CIMERP	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51.189,44
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.02.00.04.122.0002.2.0110:	51.189,44
3.1.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0036	RATEIO CONSORCIO CISDESTA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	4.034,69
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0036:	4.034,69
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	41.070,00
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0037:	41.070,00
3.1.71.70.00.2.08.00.20.122.0020.2.0106	RATEIO CONSORCIO CIMERP	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.430,81
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.08.00.20.122.0020.2.0106:	10.430,81
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	42.974,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017:	42.974,00
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	130.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:	130.000,00
3.1.90.04.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	262.500,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035:	262.500,00
3.1.90.04.00.2.05.02.10.301.0004.2.0111	MANTER O ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	210.699,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.02.10.301.0004.2.0111:	210.699,00
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 - TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE MANUTENÇÃO 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
3.1.90.04.00.2.05.02.10.305.0004.2.0107	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID19	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	2.000,00
		00.01.54 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	18.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.02.10.305.0004.2.0107:	20.000,00
3.1.90.04.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	72.208,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057:	72.208,00
3.1.90.04.00.2.13.00.08.244.0012.2.0112	MANTER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.091,83
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.542,17
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.13.00.08.244.0012.2.0112:	43.634,00
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0002.2.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	360.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0002.2.0001:	360.000,00
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002:	200.000,00
3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	167.500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004:	167.500,00
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%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		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	160.500,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035:	160.500,00
3.1.90.11.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	32.500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041:	32.500,00
3.1.90.11.00.2.05.02.10.301.0004.2.0111	MANTER O ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	86.676,00
		00.01.59 - TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	381.961,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.02.10.301.0004.2.0111:	468.637,00
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 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	19.000,00
		00.01.59 - TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE MANUTENÇÃO 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
3.1.90.11.00.2.05.02.10.305.0004.2.0107	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID19	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	2.000,00
		00.01.54 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	18.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.02.10.305.0004.2.0107:	20.000,00
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
3.1.90.11.00.2.13.00.08.244.0012.2.0112	MANTER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.724,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.13.00.08.244.0012.2.0112:	48.224,00
3.1.90.11.00.2.13.00.08.244.0013.2.0052	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	215.788,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.13.00.08.244.0013.2.0052:	215.788,00
3.1.90.11.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092	MANTER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.400,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092:	23.400,00
3.1.90.11.00.2.15.00.06.181.0002.2.0101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.15.00.06.181.0002.2.0101:	45.500,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0002.2.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0002.2.0001:	1.000,00
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002:	120.000,00
3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.750,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004:	35.750,00
3.1.90.13.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	79.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	79.000,00
3.1.90.13.00.2.03.00.04.121.0002.2.0011	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANÇAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.458,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.00.04.121.0002.2.0011:	7.458,00
3.1.90.13.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.360,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013:	9.360,00
3.1.90.13.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.273,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014:	12.273,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.741,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:	15.741,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	163.884,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017:	163.884,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	67.422,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024:	67.422,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.367.0007.2.0025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	11.032,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.367.0007.2.0025:	11.032,00
3.1.90.13.00.2.04.01.12.361.0007.2.0027	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	313.771,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.01.12.361.0007.2.0027:	313.771,00
3.1.90.13.00.2.04.01.12.361.0007.2.0028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	59.400,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.01.12.361.0007.2.0028:	59.400,00
3.1.90.13.00.2.04.01.12.365.0006.2.0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR 60%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	22.157,00
		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	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	131.239,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:	131.239,00
3.1.90.13.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	66.284,39
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035:	66.284,39
3.1.90.13.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	13.980,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041:	13.980,00
3.1.90.13.00.2.05.02.10.301.0004.2.0111	MANTER O ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10.000,00
		00.01.59 - TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	64.109,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.02.10.301.0004.2.0111:	74.109,00
3.1.90.13.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	13.650,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049:	13.650,00
3.1.90.13.00.2.05.02.10.305.0004.2.0107	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID19	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.500,00
		00.01.54 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.02.10.305.0004.2.0107:	8.500,00
3.1.90.13.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.272,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051:	13.272,00
3.1.90.13.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	147.156,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057:	147.156,00
3.1.90.13.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.540,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059:	20.540,00
3.1.90.13.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.170,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062:	17.170,00
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
3.1.90.13.00.2.13.00.08.244.0012.2.0112	MANTER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.464,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.13.00.08.244.0012.2.0112:	20.464,00
3.1.90.13.00.2.13.00.08.244.0013.2.0052	GESTÃO POLITICA 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



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.94.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00
		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	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	15.000,00
		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	12.000,00
		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	177.118,00
		Total da Conta 3.2.90.21.00.2.03.00.28.843.0002.9.0001:	177.118,00
3.3.50.41.00.2.02.00.04.121.0002.2.0006	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO A AMERP	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.02.00.04.121.0002.2.0006:	10.000,00
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
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	15.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.05.01.10.302.0004.2.0039:	15.000,00
3.3.50.41.00.2.05.01.10.302.0004.2.0109	CRIAÇÃO DE LEITOS PACIENTES ACOMETIDOS COVID-19	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	30.000,00
		00.01.54 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.05.01.10.302.0004.2.0109:	50.000,00
3.3.50.41.00.2.09.00.18.541.0003.2.0071	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.200,00
		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	13.176,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.12.01.23.695.0017.2.0082:	13.176,00
3.3.50.43.00.2.06.01.08.243.0021.2.0055	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.50.43.00.2.06.01.08.243.0021.2.0055:	6.000,00
3.3.50.43.00.2.08.00.20.606.0020.2.0067	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
		Total da Conta 3.3.50.43.00.2.08.00.20.606.0020.2.0067:	24.000,00
3.3.70.41.00.2.08.00.20.606.0020.2.0068	EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54.000,00
		Total da Conta 3.3.70.41.00.2.08.00.20.606.0020.2.0068:	54.000,00
3.3.71.70.00.2.02.00.04.122.0002.2.0110	RATEIO CONSORCIO CIMERP	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.039,26
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.02.00.04.122.0002.2.0110:	39.039,26
3.3.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0036	RATEIO CONSORCIO CISDESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	7.869,43
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0036:	7.869,43
3.3.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0037	RATEIO CONSORCIO CISLESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	70.170,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0037:	70.170,00
3.3.71.70.00.2.08.00.20.122.0020.2.0106	RATEIO CONSORCIO CIMERP	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.995,09
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.08.00.20.122.0020.2.0106:	8.995,09
3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.0002.2.0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.0002.2.0001:	20.000,00
3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002:	15.000,00
3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	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
3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	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
3.3.90.14.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	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
3.3.90.14.00.2.03.00.04.124.0002.2.0014	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL	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
3.3.90.14.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:	8.000,00
3.3.90.14.00.2.04.00.12.364.0009.2.0021	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.04.00.12.364.0009.2.0021:	3.000,00
3.3.90.14.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	16.920,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:	16.920,00
3.3.90.14.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051:	1.000,00
3.3.90.14.00.2.06.00.08.244.0013.2.0053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.06.00.08.244.0013.2.0053:	500,00
3.3.90.14.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057:	1.000,00
3.3.90.14.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.584,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065:	1.584,00
3.3.90.14.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.584,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069:	1.584,00
3.3.90.14.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072:	1.000,00
3.3.90.14.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.656,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083:	1.656,00
3.3.90.14.00.2.13.00.08.244.0013.2.0052	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.272,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.13.00.08.244.0013.2.0052:	5.772,00
3.3.90.14.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092	MANTER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092:	500,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.14.00.2.15.00.06.181.0002.2.0101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.15.00.06.181.0002.2.0101:	1.000,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002:	25.000,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003	RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005	COMEMORAÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	38.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0005.2.0010	MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0005.2.0010:	34.500,00
3.3.90.30.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	372,99
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	16.175,01
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016:	16.548,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.306.0006.2.0022	MANUTENÇÃO MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.980,00
		00.01.44 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	28.000,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	15.252,00
		00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.306.0006.2.0022:	80.232,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.306.0007.2.0018	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		00.01.44 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	34.500,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	16.748,00
		00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	35.800,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.306.0007.2.0018:	117.048,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	40.000,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017:	60.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0019	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.43 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0019:	1.500,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0009.2.0020	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	76.000,00
		00.01.06 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PTE)	11.500,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.45 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	5.200,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0009.2.0020:	92.700,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.0006.2.0023	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.0006.2.0023:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024	MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	30.000,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	16.020,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.0006.2.0024:	46.020,00
3.3.90.30.00.2.04.00.13.391.0010.2.0026	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.13.391.0010.2.0026:	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	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	45.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0007.2.0028:	45.000,00
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	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.02.13.392.0010.2.0031:	8.000,00
3.3.90.30.00.2.04.02.13.392.0010.2.0032	REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITÁRIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.02.13.392.0010.2.0032:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	257.904,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:	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	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	39.072,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035:	39.072,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.303.0004.2.0040	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	161.184,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.303.0004.2.0040:	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
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	3.168,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041:	3.168,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0111	MANTER O ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	26.000,00
		00.01.59 - TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	47.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.301.0004.2.0111:	73.000,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.303.0004.2.0047	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	15.000,00
		00.01.59 - TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	17.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.303.0004.2.0047:	32.500,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.304.0004.2.0048	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE DA VIGILÂNCIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.59 - TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.884,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.304.0004.2.0048:	1.884,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.356,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049:	10.356,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.305.0004.2.0107	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID19	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	20.000,00
		00.01.54 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.305.0004.2.0107:	50.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.08.122.0013.2.0050	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.08.122.0013.2.0050:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.08.244.0013.2.0053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	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
3.3.90.30.00.2.06.00.08.482.0022.2.0093	REFORMA HABITACIONAL "MORADIA DIGNA"	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.08.482.0022.2.0093:	52.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.11.334.0014.2.0054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FOMENTO E EMPREGO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.11.334.0014.2.0054:	10.000,00
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	1.000,00
		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	350.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057:	350.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	13.620,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0058:	13.620,00
3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0060	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0060:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0061	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.15.452.0019.2.0061:	8.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.036,00
		00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	13.700,00
		00.01.65 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	75.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062:	107.736,00
3.3.90.30.00.2.07.01.17.512.0011.2.0063	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.01.17.512.0011.2.0063:	60.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.828,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065:	12.828,00
3.3.90.30.00.2.08.00.20.606.0020.2.0066	INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.20.606.0020.2.0066:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070	MANUTENÇÃO DA FUNA, FLORA E REFLORESTAMENTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		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	2.400,00
		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	2.448,00
		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
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0078	REALIZAÇÃO DE EVENTO CICLÍSTICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0078:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0079	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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	REALIZAÇÃO ANIVERSÁRIO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0080:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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	REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAFÉ	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0084:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0085	REALIZAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0085:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.23.695.0017.2.0094	REALIZAÇÃO DE COPA DE MARCHA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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	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
3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.916,00
		00.01.56 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)	21.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088:	58.416,00
3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0012.2.0112	MANTER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.140,77
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.379,23
		00.01.56 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0012.2.0112:	31.020,00
3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0013.2.0052	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.268,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		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	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.08.244.0013.2.0090:	2.500,00
3.3.90.30.00.2.13.00.08.331.0002.2.0108	EPI – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COVID 19	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.08.331.0002.2.0108:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092	MANTER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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	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	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	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	MANUTENÇÃO DA FUNA, FLORA E REFLORESTAMENTO	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
3.3.90.32.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092	MANTER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092:	500,00
3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002:	5.000,00
3.3.90.33.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.33.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004:	3.000,00
3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002:	60.000,00
3.3.90.35.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	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
3.3.90.35.00.2.03.00.04.123.0002.2.0013	MANUT.SETOR CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO	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
3.3.90.35.00.2.09.00.18.541.0003.2.0071	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	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
3.3.90.35.00.2.11.00.02.122.0002.2.0073	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	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
3.3.90.35.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083:	1.000,00
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002:	10.000,00
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003	RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003:	2.000,00
3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.660,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	12.660,00
3.3.90.36.00.2.02.00.06.181.0005.2.0010	MANUT. CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR/FLOREST. CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.06.181.0005.2.0010:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.12.361.0007.2.0017:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	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
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	6.600,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.00.10.122.0004.2.0098:	6.600,00
3.3.90.36.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	27.156,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035:	27.156,00
3.3.90.36.00.2.05.02.10.301.0004.2.0111	MANTER O ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSF. REC. SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.02.10.301.0004.2.0111:	15.000,00
3.3.90.36.00.2.05.02.10.305.0004.2.0107	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID19	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		00.01.54 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.02.10.305.0004.2.0107:	2.000,00
3.3.90.36.00.2.06.00.08.122.0013.2.0050	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.00.08.122.0013.2.0050:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.06.00.08.482.0022.2.0093	REFORMA HABITACIONAL "MORADIA DIGNA"	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.800,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.00.08.482.0022.2.0093:	4.800,00
3.3.90.36.00.2.06.00.11.334.0014.2.0054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FOMENTO E EMPREGO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.440,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.00.11.334.0014.2.0054:	22.440,00
3.3.90.36.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062:	5.000,00
3.3.90.36.00.2.08.00.20.606.0020.2.0066	INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.20.606.0020.2.0066:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070	MANUTENÇÃO DA FUNA, FLORA E REFLORESTAMENTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070:	500,00
3.3.90.36.00.2.11.00.04.122.0002.2.0074	PAGAMENTO PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.11.00.04.122.0002.2.0074:	3.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.36.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075:	2.000,00
3.3.90.36.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER	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
3.3.90.36.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.504,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088:	9.504,00
3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0012.2.0112	MANTER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0012.2.0112:	2.000,00
3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0013.2.0052	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0013.2.0052:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0013.2.0090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.13.00.08.244.0013.2.0090:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092	MANTER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092:	500,00
3.3.90.36.00.2.15.00.06.181.0002.2.0101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.15.00.06.181.0002.2.0101:	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	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0002.2.0003:	3.000,00
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	7.968,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.06.181.0005.2.0010:	7.968,00
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
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	75.204,00
		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
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.424,00
		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	0,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		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
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.367.0007.2.0025:	2.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.13.391.0010.2.0026	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.504,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.13.391.0010.2.0026:	9.504,00
3.3.90.39.00.2.04.01.12.361.0007.2.0029	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	279.699,37
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.01.12.361.0007.2.0029:	279.699,37
3.3.90.39.00.2.04.02.13.392.0010.2.0031	REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.02.13.392.0010.2.0031:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.04.02.13.392.0010.2.0032	REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITÁRIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.02.13.392.0010.2.0032:	20.000,00
3.3.90.39.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	290.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:	290.000,00
3.3.90.39.00.2.05.00.10.122.0004.2.0098	MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	3.500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.10.122.0004.2.0098:	3.500,00
3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035	MANUT. ATIV. ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL/HOSPI	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	160.056,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0004.2.0035:	160.056,00
3.3.90.39.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.305.0004.2.0041:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.05.02.10.301.0004.2.0111	MANTER O ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	74.691,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.10.301.0004.2.0111:	74.691,00
3.3.90.39.00.2.05.02.10.302.0004.2.0096	MANTER OS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	57.812,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.10.302.0004.2.0096:	57.812,00
3.3.90.39.00.2.05.02.10.304.0004.2.0048	FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE DA VIGILÂNCIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.456,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.10.304.0004.2.0048:	3.456,00
3.3.90.39.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049	MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.10.305.0004.2.0049:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.05.02.10.305.0004.2.0107	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID19	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		00.01.54 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.352,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.10.305.0004.2.0107:	8.352,00
3.3.90.39.00.2.06.00.08.122.0013.2.0050	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.08.122.0013.2.0050:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.08.243.0016.2.0051:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.08.244.0013.2.0053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.08.244.0013.2.0053:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.08.482.0022.2.0093	REFORMA HABITACIONAL "MORADIA DÍGNA"	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.08.482.0022.2.0093:	30.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.11.334.0014.2.0054	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FOMENTO E EMPREGO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.11.334.0014.2.0054:	20.000,00
3.3.90.39.00.2.06.01.08.243.0021.2.0055	PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.08.243.0021.2.0055:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.06.01.08.243.0021.2.0056	MANTER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.08.243.0021.2.0056:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.316,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.15.122.0002.2.0057:	50.316,00
3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	101.964,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0058:	101.964,00
3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059	MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142.560,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0059:	142.560,00
3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0060	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.400,00
		00.01.57 - MULTAS DE TRANSITO	6.600,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0060:	10.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0061	MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.15.452.0019.2.0061:	7.500,00
3.3.90.39.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	61.230,13



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.08 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	286.028,00
		00.01.65 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	49.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.15.782.0019.2.0062:	396.258,13
3.3.90.39.00.2.07.01.17.512.0011.2.0063	MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	81.600,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.01.17.512.0011.2.0063:	81.600,00
3.3.90.39.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.604,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.20.122.0002.2.0065:	11.604,00
3.3.90.39.00.2.08.00.20.606.0020.2.0066	INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.20.606.0020.2.0066:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069	MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.00.18.541.0002.2.0069:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070	MANUTENÇÃO DA FUNA, FLORA E REFLORESTAMENTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.00.18.541.0003.2.0070:	500,00
3.3.90.39.00.2.09.00.18.541.0003.2.0071	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.00.18.541.0003.2.0071:	12.000,00
3.3.90.39.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.872,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072:	10.872,00
3.3.90.39.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075	MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.752,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.27.812.0018.2.0075:	31.752,00
3.3.90.39.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.27.813.0018.2.0076:	3.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0077	REALIZAÇÃO DO RÉVEILLON	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0077:	7.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0078	REALIZAÇÃO DE EVENTO CICLÍSTICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0078:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0079	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0079:	60.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0080	REALIZAÇÃO ANIVERSÁRIO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0080:	7.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0083:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0084	REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAFÉ	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	330.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0084:	330.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0085	REALIZAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0085:	35.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0094	REALIZAÇÃO DE COPA DE MARCHA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.23.695.0017.2.0094:	10.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.27.695.0017.2.0086	REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.27.695.0017.2.0086:	120.000,00
3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.692,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088:	10.692,00
3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0012.2.0112	MANTER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.760,04
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.307,96



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.56 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0012.2.0112:	67.068,00
3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0013.2.0052	GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.404,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0013.2.0052:	7.404,00
3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0013.2.0090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.08.244.0013.2.0090:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092	MANTER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.06.182.0002.2.0092:	500,00
3.3.90.39.00.2.15.00.06.181.0002.2.0101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	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
3.3.90.40.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO	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
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 SAUDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.40.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:	2.000,00
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
3.3.90.40.00.2.13.00.08.244.0012.2.0112	MANTER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.40.00.2.13.00.08.244.0012.2.0112:	1.000,00
3.3.90.46.00.2.05.01.10.122.0004.2.0100	AUXILIO 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	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	168.100,00
		00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	2.000,00
		00.01.65 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.47.00.2.03.00.09.331.0002.2.0015:	171.600,00
3.3.90.47.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033	MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO SAUDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.47.00.2.05.00.10.122.0002.2.0033:	1.000,00
3.3.90.48.00.2.13.00.08.244.0012.2.0088	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		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	WALDINÉIA 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	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0002.2.0002:	15.000,00
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
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	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	MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOURARIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
		00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	500,00
		00.01.24 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	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	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	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	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	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:	500,00
3.3.90.93.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.10.00.26.122.0002.2.0072:	1.000,00
3.3.93.34.00.2.05.01.10.302.0004.2.0038	SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSORCIO DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	504.900,11
		Total da Conta 3.3.93.34.00.2.05.01.10.302.0004.2.0038:	504.900,11
3.3.93.39.00.2.05.01.10.302.0004.2.0038	SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSORCIO DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	78.000,00
		Total da Conta 3.3.93.39.00.2.05.01.10.302.0004.2.0038:	78.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.71.70.00.2.02.00.04.122.0002.2.0110	RATEIO CONSORCIO CIMERP	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.615,40
		Total da Conta 4.4.71.70.00.2.02.00.04.122.0002.2.0110:	4.615,40
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	129,10
		Total da Conta 4.4.71.70.00.2.05.01.10.302.0004.2.0036:	129,10
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	INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0002.1.0001:	20.000,00
4.4.90.51.00.2.04.00.12.361.0007.1.0006	CONSTRUÇÃO E REFORMAS UNIDADES ESCOLARES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	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	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	CONSTRUÇÃO RECUP. UNIDADE PRÉ-ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.0006.1.0011:	15.000,00
4.4.90.51.00.2.04.01.12.361.0007.1.0012	REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	50.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.01.12.361.0007.1.0012:	50.000,00
4.4.90.51.00.2.05.00.10.122.0002.1.0014	CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS E AUDITÓRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.00.10.122.0002.1.0014:	10.000,00
4.4.90.51.00.2.05.02.10.301.0004.1.0016	CONST. RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.53 - TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	25.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.02.10.301.0004.1.0016:	25.000,00
4.4.90.51.00.2.05.02.10.301.0004.1.0019	CONSTRUÇÃO POSTOS DE SAUDE / UBS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	50.500,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.02.10.301.0004.1.0019:	50.500,00
4.4.90.51.00.2.06.00.11.334.0019.1.0040	CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		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
4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0019.1.0026	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.24 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	75.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0019.1.0026:	80.000,00
4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0019.1.0027	INFRA ESTRUTURA URBANA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		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



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.51.00.2.07.00.15.752.0019.1.0030	EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.727,00
		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
4.4.90.51.00.2.07.00.15.782.0019.1.0031	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.08 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	45.000,00
		00.01.24 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.15.782.0019.1.0031:	195.000,00
4.4.90.51.00.2.07.00.16.482.0019.1.0032	INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		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
4.4.90.51.00.2.07.00.20.606.0019.1.0033	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		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
4.4.90.51.00.2.07.00.26.782.0019.1.0034	REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.08 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	150.000,00
		00.01.90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	500.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.26.782.0019.1.0034:	650.000,00
4.4.90.51.00.2.07.01.17.511.0011.1.0035	CONSTRUÇÃO FOSSA SÉPTICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.08 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	100.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.01.17.511.0011.1.0035:	100.000,00
4.4.90.51.00.2.07.01.17.512.0003.1.0042	REALIZAR A CONSTRUÇÃO DA ETE E REDE COLETORA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.08 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	100.000,00
		00.01.24 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	600.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.01.17.512.0003.1.0042:	700.000,00
4.4.90.51.00.2.07.01.17.512.0011.1.0036	AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.08 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.01.17.512.0011.1.0036:	10.000,00
4.4.90.51.00.2.12.00.27.812.0018.1.0038	INFRA ESTRUTURA ESPORTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.12.00.27.812.0018.1.0038:	10.000,00
4.4.90.51.00.2.12.01.13.695.0019.1.0110	INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.12.01.13.695.0019.1.0110:	200.000,00
4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0002.1.0001	INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0002.1.0001:	20.000,00
4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0002.1.0002	AQUIS. MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0002.1.0002:	8.000,00
4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.1.0003	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.1.0003:	10.000,00
4.4.90.52.00.2.03.00.04.121.0002.1.0004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	11.792,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.00.04.121.0002.1.0004:	11.792,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.122.0002.1.0005	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MÓVEIS EQUIPAMENTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.122.0002.1.0005:	8.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0007.1.0007	AQUIS. VEÍCULO E EQUIP. P/ TRANSPORTE ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	150.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0007.1.0007:	150.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0007.2.0019	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.43 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	3.500,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0007.2.0019:	3.500,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.0006.1.0008	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/CRECHE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.0006.1.0008:	15.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.0006.1.0009	AQUIS. MÓVEIS EQUIP. PRÉ-ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.000,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	33.980,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.0006.1.0009:	48.980,00
4.4.90.52.00.2.04.01.12.361.0007.1.0013	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.01.12.361.0007.1.0013:	15.000,00
4.4.90.52.00.2.05.02.10.301.0002.1.0015	AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MÓVEIS/ MAT. PERMANENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	25.000,00
		00.01.53 - TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	25.500,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.02.10.301.0002.1.0015:	50.500,00
4.4.90.52.00.2.05.02.10.305.0004.1.0020	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	30.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.02.10.305.0004.1.0020:	30.000,00
4.4.90.52.00.2.06.00.08.243.0016.1.0021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.00.08.243.0016.1.0021:	10.000,00
4.4.90.52.00.2.06.00.08.244.0002.1.0022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEICULOS, MOVEIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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
		00.01.08 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	10.272,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.00.20.605.0020.1.0037:	20.000,00
4.4.90.52.00.2.13.00.08.244.0013.1.0039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FMAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.13.00.08.244.0013.1.0039:	30.000,00
4.4.90.61.00.2.07.00.16.482.0019.1.0032	INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		00.01.08 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	50.000,00
		Total da Conta 4.4.90.61.00.2.07.00.16.482.0019.1.0032:	60.000,00
4.6.90.71.00.2.03.00.28.843.0002.9.0001	AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	364.394,00
		Total da Conta 4.6.90.71.00.2.03.00.28.843.0002.9.0001:	364.394,00
9.9.99.99.00.2.03.00.99.999.0999.9.0002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 9.9.99.99.00.2.03.00.99.999.0999.9.0002:	30.000,00
		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 PUBLICA	9.000,00	00.01.00	100,00	9.000,00
1.1.2.2.01.1.1.08.00.00	TAXA DE ESGOTO	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
1.3.2.1.00.1.1.01.65.00	REMUN.DEPOSITOS FEP	500,00	00.01.65	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	10.022.290,00	00.01.00	46,94	4.704.839,13
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.022.290,00	00.01.01	32,04	3.210.998,88
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.022.290,00	00.01.02	21,02	2.106.451,99
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	410.000,00	00.01.00	75,00	307.500,00
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	410.000,00	00.01.01	25,00	102.500,00
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	390.000,00	00.01.00	75,00	292.500,00
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	390.000,00	00.01.01	25,00	97.500,00
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	1.100.000,00	00.01.08	100,00	1.100.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	125.000,00	00.01.65	100,00	125.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	TRANSF DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	780.740,00	00.01.59	100,00	780.740,00
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
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ENFRENTAMENTO COVID19	101.352,00	00.01.54	100,00	101.352,00
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



Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
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	142.087,64	00.01.00	100,00	142.087,64
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	TRANSF. FUNDO A FUNDO - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	183.676,00	00.01.55	100,00	183.676,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	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
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	49.000,00	00.01.53	100,00	49.000,00
2.4.1.8.05.1.1.46.00.00	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00	00.01.46	100,00	100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.23.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	75.000,00	00.01.23	100,00	75.000,00
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00	TRANSF. CONV. INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA	200.000,00	00.01.24	100,00	200.000,00
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS CONSTRUÇÃO DE PONTES	75.000,00	00.01.24	100,00	75.000,00
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	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	600.000,00	00.01.24	100,00	600.000,00
9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.004.458,00	00.01.01	100,00	-2.004.458,00
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
T O T A L					20.400.000,00



Receitas

Despesas

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

Codigo Receitas

Valor	Projeto/Atividade	Valor
	1.1-INFRAESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	40.000,00
	2.1-MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	381.000,00
	2.2-MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	491.000,00
	2.3-RECEPÇÃO, HOMENAGEM, E FESTIVIDADES	8.000,00
Total: 1-00.01.00		920.000,00

Sub-Total: 1

0,00

920.000,00

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

Codigo Receitas

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 PUBLICA
 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 PROPRIOS
 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

Valor	Projeto/Atividade	Valor
25.760,00	9.1-AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA	541.512,00
1.680,00	1.2-AQUIS. MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO	3.000,00
23.520,00	9.2-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00
600,00	2.4-MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	245.750,00
11.200,00	2.5-COMEMORAÇÕES HOMENAGENS E FESTIVIDADES	4.500,00
3.000,00	2.6-MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO A AMERP	10.000,00
14.000,00	2.7-PUBLICIDADE DOS ATOS DO GOVERNO	14.904,00
69.600,00	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	69.873,00
1.000,00	2.15-CONTRIBUIÇÃO PASEP	168.100,00
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 VEICULOS, 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	1.26-CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	5.000,00
3.200,00	2.26-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	11.504,00
200,00	1.27-INFRA ESTRUTURA URBANA	20.000,00
600,00	1.29-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00



Receitas		Despesas	
1.3.3.1.01.1.4.00.00-DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	1.30-EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.727,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00-DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	40.000,00	2.31-REALIZAÇÃO DE DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO	13.000,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00-OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	7.388,00	1.32-INFRA ESTRUTURA P/ CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES	10.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.704.839,13	2.32-REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMUNITÁRIAS	30.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	307.500,00	1.37-AQUISIÇÃO EQUIP. P/ DESENV. AGRICULTURA	9.728,00
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	292.500,00	1.38-INFRA ESTRUTURA ESPORTE	10.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.365,60	2.50-REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	11.626,80	2.51-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	78.272,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00-TRANSFERÊNCIAS DO FEX (FOMENTO A EXPORTAÇÃO)	20.000,00	2.52-GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	277.809,00
1.7.1.8.99.1.1.99.00-DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	142.087,64	2.53-MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.287.342,81	2.54-MANUTENÇÃO ATIVIDADES FOMENTO E EMPREGO	52.440,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	165.933,56	2.55-PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	16.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	27.375,00	2.56-MANTER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.000,00
1.9.2.1.99.1.1.99.00-DEMAIS INDENIZAÇÕES	34.833,00	2.57-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA	1.202.680,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00-DEMAIS RESTITUIÇÕES	44.854,00	2.59-MANUTENÇÃO LIMPEZA PÚBLICA	255.100,00
		2.60-MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	13.400,00
		2.61-MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.500,00
		2.62-MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	180.436,13
		2.63-MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO	141.600,00
		2.65-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	81.986,00
		2.66-INCENTIVO DESENV. AGRÍCOLA E PECUÁRIA	5.000,00
		2.67-APOIO A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES	24.000,00
		2.68-EXECUÇÃO CONVÊNIO COM EMATER	54.000,00
		2.69-MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA MEIO AMBIENTE	28.374,00
		2.70-MANUTENÇÃO DA FUNA, FLORA E REFLORESTAMENTO	2.000,00
		2.71-PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	42.600,00
		2.72-MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE	168.751,00
		2.73-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	45.408,00
		2.74-PAGAMENTO PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	36.000,00
		2.75-MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	43.300,00
		2.76-MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE LAZER	56.676,00
		2.77-REALIZAÇÃO DO RÉVEILLON	7.500,00
		2.78-REALIZAÇÃO DE EVENTO CICLÍSTICO	10.000,00
		2.79-REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL	62.000,00
		2.80-REALIZAÇÃO ANIVERSÁRIO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA	8.000,00
		2.82-REPASSE AGENCIA DESENV. REG C. SERRA E CACHOEIRAS	13.176,00
		2.83-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	5.656,00
		2.84-REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAFÉ	343.000,00
		2.85-REALIZAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO	37.000,00
		2.86-REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS	122.000,00
		2.88-GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.112,00
		2.92-MANTER A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	31.036,00
		2.93-REFORMA HABITACIONAL "MORADIA DÍGNA"	86.800,00
		2.94-REALIZAÇÃO DE COPA DE MARCHA	12.000,00
		2.101-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	72.510,00
		2.103-MANOEL JOSÉ RIBEIRO FILHO	60.202,72
		2.104-WALDINÉIA ALMEIDA MIRANDA DE OLIVEIRA	38.561,06
		2.105-MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOURARIA	26.736,00



Receitas

Despesas

Total: 2-00.01.00 7.411.625,54

6.491.625,54

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

Codigo Receitas

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	12.420,00	1.5-AQUISIÇÃO VEÍCULOS MÓVEIS EQUIPAMENTOS	8.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	810,00	1.6-CONSTRUÇÃO E REFORMAS UNIDADES ESCOLARES	10.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	11.340,00	1.8-AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/CRECHE	15.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	250,00	1.9-AQUIS. MÓVEIS EQUIP. PRÉ-ESCOLAR	15.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	5.400,00	1.10-CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE CRECHE	10.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.250,00	1.11-CONSTRUÇÃO RECUP. UNIDADE PRÉ-ESCOLAR	15.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00-IMPOSTO TRANS "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS - PRINC	6.750,00	1.13-AQUISIÇÃO VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	30.000,00	2.16-MANUTENÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	188.870,01
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	250,00	2.17-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	984.282,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	540,00	2.20-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	170.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	125,00	2.23-MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE-ESCOLAR	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00-REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO	800,00	2.24-MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	329.849,37
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.210.998,88	2.25-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	49.863,00
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	102.500,00		
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	97.500,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	569,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	4.844,50		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.013.564,03		
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	11.406,25		
9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.004.458,00		
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		
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		
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-685.303,60		
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-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		

Total: 2-00.01.01 1.820.864,38

1.820.864,38

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



Receitas

Despesas

Especificação de Destinação 02.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	7.820,00	1.14-CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS E AUDITÓRIO	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	1.628.651,00
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	715.568,39
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	12.033,22
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	112.140,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	750,00	2.38-SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSORCIO DE SAÚDE	582.900,11
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-AUXILIO ALIMENTAÇÃO MAIS MÉDICOS	8.400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00-REMUN.DEPOSITOS SAÚDE REC. PROPRIO	900,00	2.107-AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID19	27.500,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.106.451,99	2.109-CRIAÇÃO DE LEITOS PACIENTES ACOMETIDOS COVID-19	30.000,00
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	3.364.624,72		3.364.624,72

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 Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00-REMUN.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 PTA/MG	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 Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00-REMUN.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	1.100.000,00	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	150.000,00
		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
2.62-MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	286.028,00
Total: 2-00.01.08	1.101.300,00

Total: 2-00.01.08 1.101.300,00

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

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00-REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00	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		57.812,00

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 ECONÔMICO-CIDE

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00-REMUN.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 ECONÔMICO - PRINCIPAL	15.500,00	2.62-MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	13.700,00
Total: 2-00.01.16	15.700,00		15.700,00

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

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00-CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	120.757,00	1.30-EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.273,00
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00-REMUN.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		121.857,00

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

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00-REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	9.888,00	2.27-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 60%	1.794.223,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00-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		1.837.390,00

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)

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00-REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	2.112,00	1.12-REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	50.000,00

Total: 2-00.01.18 1.837.390,00



Receitas		Despesas	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00-TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUT. E DESENV. EDUC. BÁSICA E VALOR. PROF. EDUCAÇÃO-FUNDEB	781.021,00	2.24-MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	79.033,63
		2.28-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	374.400,00
		2.29-MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 40%	279.699,37
Total: 2-00.01.19	783.133,00		783.133,00

Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	22.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
Codigo Receitas		Valor Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO		500,00 2.105-MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOURARIA	500,00
Total: 2-00.01.22	500,00		500,00

Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	23.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE		
Codigo Receitas		Valor Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00-REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE		500,00 1.15-AQUISIÇÃO VEÍCULOS/MÓVEIS/ MAT. PERMANENTE	25.000,00
2.4.1.8.10.1.1.23.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS		75.000,00 1.19-CONSTRUÇÃO POSTOS DE SAUDE / UBS	50.500,00
Total: 2-00.01.23	75.500,00		75.500,00

Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	24.OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		
Codigo Receitas		Valor Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL		4.000,00 1.26-CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	75.000,00
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00-TRANSF. CONV. INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA		200.000,00 1.31-PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	150.000,00
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS CONSTRUÇÃO DE PONTES		75.000,00 1.42-REALIZAR A CONSTRUÇÃO DA ETE E REDE COLETORA	600.000,00
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		150.000,00 2.105-MANUTENÇÃO SETOR RENDAS E TESOURARIA	4.000,00
2.4.4.8.01.9.1.00.00.00-PROGRAMA PROTRATAR - CEIVAP II		600.000,00 1.110-INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA	200.000,00
Total: 2-00.01.24	1.029.000,00		1.029.000,00

Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	29.TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Codigo Receitas		Valor Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00-REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.		3.000,00 1.39-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FMAS	30.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		193.229,36 2.52-GESTÃO POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500,00
		2.90-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	4.500,00
		2.108-EPI – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COVID 19	2.000,00
		2.112-MANTER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	157.229,36
Total: 2-00.01.29	196.229,36		196.229,36

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



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

Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
Especificação de Destinação	44.TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)			
Codigo Receitas		Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.44.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE		500,00	2.18-MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	34.500,00
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	2.22-MANUTENÇÃO MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL	28.000,00
	Total: 2-00.01.44	62.500,00		62.500,00

Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
Especificação de Destinação	45.TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)			
Codigo Receitas		Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.45.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE		200,00	2.20-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	40.200,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PRINCIPAL		40.000,00		
	Total: 2-00.01.45	40.200,00		40.200,00

Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
Especificação de Destinação	46.OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			
Codigo Receitas		Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.46.00-REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE		2.000,00	1.7-AQUIS. VEÍCULO E EQUIP. P/ TRANSPORTE ESCOLAR	150.000,00
1.7.1.8.05.9.1.99.00.00-DEMAIS TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE		150.000,00	1.9-AQUIS. MÓVEIS EQUIP. PRÉ-ESCOLAR	33.980,00
2.4.1.8.05.1.1.46.00.00-TRANSFERÊNCIAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00	2.17-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
			2.18-MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	16.748,00
			2.22-MANUTENÇÃO MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL	15.252,00
			2.24-MANUTENÇÃO CRECHES MUNICIPAIS	16.020,00
	Total: 2-00.01.46	252.000,00		252.000,00

Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
Especificação de Destinação	47.TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO			
Codigo Receitas		Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.47.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		800,00	2.18-MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	35.800,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		195.000,00	2.20-TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS	145.000,00
			2.22-MANUTENÇÃO MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL	15.000,00
	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.TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE

Codigo 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 VEÍCULOS/MÓVEIS/ MAT. PERMANENTE	25.500,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	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 54.OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ENFRENTAMENTO COVID19	101.352,00	2.107-AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID19	81.352,00
		2.109-CRIAÇÃO DE LEITOS PACIENTES ACOMETIDOS COVID-19	20.000,00
Total: 2-00.01.54	101.352,00		101.352,00

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

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE	3.000,00	1.20-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	30.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00-TRANSF. FUNDO A FUNDO - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	183.676,00	2.47-PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	15.000,00
		2.49-MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	19.000,00
		2.111-MANTER O ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE	122.676,00
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.TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)

Codigo 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	2.88-GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	21.500,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00-TRANSF. FEAS PISO MINEIRO	24.000,00	2.112-MANTER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.500,00
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

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

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

**Receitas****Despesas**

Especificação de Destinação 59.TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Codigo 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	2.47-PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO MEDICAMENTOS	17.500,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00-TRANSF DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	780.740,00	2.48-FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E CONTROLE DA VIGILÂNCIA	5.340,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	74.084,00	2.49-MANUTENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	68.744,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	17.500,00	2.111-MANTER O ATENDIMENTO BÁSICO À SAÚDE	793.460,00
Total: 2-00.01.59	885.044,00		885.044,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 65.OUTROS RECURSOS VINCULADOS

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.65.00-REMUN.DEPOSITOS FEP	500,00	2.15-CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.500,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	125.000,00	2.62-MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	124.000,00
Total: 2-00.01.65	125.500,00		125.500,00

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

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
2.1.1.2.00.1.1.90.00.00-OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - ASFALTO	500.000,00	1.34-REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	500.000,00
Total: 2-00.01.90	500.000,00		500.000,00

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

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.92.00-REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS	300,00	1.2-AQUIS. MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
2.2.1.3.00.1.1.92.00.00-ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	26.492,00	1.3-AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
		1.4-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	11.792,00
Total: 2-00.01.92	26.792,00		26.792,00

Sub-Total: 2 20.400.000,00**19.480.000,00****Total Geral: 20.400.000,00****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	10.022.290,00
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	410.000,00
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	390.000,00
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	14.635.190,00

TOTAL DAS RECEITAS (A + B) **14.900.690,00**

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	1.009.282,00
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 **1.820.864,38**

B - CONTRIBUIÇÃO FUNDEB **2.767.038,00**

TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (A + B) **4.587.902,38**

Cálculo de Aplicação na Educação

RECEITA BASE DE CÁLCULO		14.900.690,00
VALOR LEGAL MÍNIMO (CONF. CF/88)	25.00%	3.725.172,50
TOTAL PREVISTO NA EDUCAÇÃO	30.79%	4.587.922,45
SUPERÁVIT/DÉFICIT DA APLICAÇÃO	5.79%	862.749,95



FUNDEB

Aplicação com Remuneração de Profissionais do Magistério

RECEITA PREVISTA DE ARRECAÇÃO 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	10.022.290,00
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	13.835.190,00

TOTAL DAS RECEITAS (A + B) 14.100.690,00

SAÚDE

A - DESPESA ORÇADA PARA SAÚDE POR FUNCIONAL PROGRAMATICA

10	SAÚDE	
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.638.651,00
10.122.004	SAÚDE DE TODOS	19.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10.302.004	SAÚDE DE TODOS	1.467.641,72
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
10.303.004	SAÚDE DE TODOS	161.184,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
10.305.004	SAÚDE DE TODOS	78.148,00

TOTAL DAS DESPESAS 3.364.624,72

TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (A) 3.364.624,72



Cálculo de Aplicação na Saúde

RECEITA BASE DE CÁLCULO		14.100.690,00
VALOR LEGAL MÍNIMO (CONF. CF/88)	15.00%	2.115.103,50
TOTAL PREVISTO NA SAÚDE	23.86%	3.364.624,72
SUPERÁVIT/DÉFICIT DA APLICAÇÃO	8.86%	1.249.521,22

DESPESAS DE PESSOAL

Cálculo da Receita Corrente Líquida

1 - TOTAL DA RECEITA CORRENTE	21.391.546,00
2 - TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES DO FUNDEB	2.767.038,00
3 - TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR AO RPPS	0,00
TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (1 - 2 - 3)	18.624.508,00

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	106.724,94
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	980.700,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.208.218,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.431.378,39
3.3.93.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	504.900,11

SUB-TOTAL 9.231.921,44

2) Despesa de Pessoal do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	560.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00

SUB-TOTAL 681.000,00

TOTAL 9.912.921,44

Cálculo de Gastos com Pessoal

EXECUTIVO	49.57%	9.231.921,44
LEGISLATIVO	3.66%	681.000,00
TOTAL DO MUNICÍPIO	53.23%	9.912.921,44