LEI Nº 1.526 25 DE NOVEMBRO DE 2020

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021

O Prefeito do Município:

Faço saber que a Câmara Municipal de Buenópolis-MG aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Buenópolis-MG para o exercício financeiro de 2021, nos termos do art. 165 da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, compreendendo:

I. Poder Legislativo;
II. Poder Executivo.

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A receita orçamentária é estimada em R$ 31.483.728,27 (Trinta e um milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), e será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, e terá o seguinte desdobramento por fontes:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
RECEITAS CORRENTES	**R$**	**31.883.193,00**
IMPOSTOS	R$	2.914.954,32
TAXAS	R$	129.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R$	736.068,12
RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	R$	4.250,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	R$	59.925,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R$	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	R$	28.021.922,99
RECEITAS DIVERSAS	R$	11.072,57
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**3.101.250,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R$	1.650.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	R$	1.056.250,00
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DF E DE SUAS ENTIDADES	R$	395.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	R$	- 3.500.714,73
TOTAL	**R$**	**31.483.728,27**

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - A despesa total fixada à conta dos recursos previstos no art. 2º, observada a programação constante de anexo a esta Lei, apresenta, por órgão e funções, o seguinte detalhamento:

POR ÓRGÃO	VALOR	
CÂMARA MUNICIPAL	R$	1.536.848,75
GABINETE DO PREFEITO	R$	651.250,00
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	R$	147.562,50
CONTROLADORIA GERAL	R$	43.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R$	2.370.132,41
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	R$	961.325,00
SECRET MUNIC TRANSP SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS	R$	6.683.768,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$	7.667.540,35
SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, LAZER, ESPORTE, TURISMO E MEIO AMBIENTE	R$	1.658.766,52
SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	R$	8.478.839,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$	1.283.794,79
TOTAL	**R$**	**31.483.728,27**

POR FUNÇÕES		
LEGISLATIVA	R$	1.536.848,75
JUDICIÁRIA	R$	147.562,50
ADMINISTRAÇÃO	R$	3.593.318,16
SEGURANÇA PÚBLICA	R$	136.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$	1.283.794,79
PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$	915.000,00
SAÚDE	R$	8.478.839,53
EDUCAÇÃO	R$	7.667.540,35
CULTURA	R$	778.600,00
URBANISMO	R$	3.851.132,05
SANEAMENTO	R$	149.812,50
GESTÃO AMBIENTAL	R$	120.000,00
AGRICULTURA	R$	245.000,00
INDUSTRIA	R$	10.625,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	R$	61.629,02
COMUNICAÇÕES	R$	35.875,00
ENERGIA	R$	772.888,12
TRANSPORTE	R$	1.192.725,00
DESPORTO E LAZER	R$	456.537,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	50.000,00
TOTAL	**R$**	**31.483.728,27**

DESPESAS POR CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS ECONÔMICAS		
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R$	14.402.547,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R$	60.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$	11.984.618,24
SUB TOTAL	**R$**	**26.447.166,11**
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	R$	4.646.562,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R$	340.000,00
SUB TOTAL	**R$**	**4.986.562,16**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	R$	50.000,00
SUB TOTAL	**R$**	**50.000,00**
TOTAL	R$	31.483.728,27

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, através de decretos, podendo criar, se necessário, elementos de despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto ou atividade, destinado à cobertura de despesas ordinárias e/ou vinculadas, até o limite:

I - do excesso de arrecadação, na forma da legislação vigente;

II - do superávit financeiro;

III - de 30% do orçamento do Município, para a Prefeitura, mediante anulação total ou parcial de dotações orçamentárias;

IV - de 30% do Órgão Câmara Municipal, para o Poder Legislativo, mediante anulação total ou parcial de dotações orçamentárias;

V - até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.

VI – do saldo financeiro não comprometido do FUNDEB do exercício anterior, até o limite que alude o art. 21, § 2º da Lei Federal 11.494/2007.

§ 1º - Os créditos suplementares de que trata este artigo, poderão ser destinados também ao pagamento de despesas com o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.

§ 2º - A inclusão de categoria econômica e de grupo de despesa em projeto, atividade ou operação especial constantes da lei orçamentária e de seus créditos adicionais será feita mediante a abertura de créditos suplementares, através de decreto do Poder Executivo, respeitados os objetivos dos mesmos.

§ 3º - Por não se constituírem autorizações de despesa na forma do art. 42 da Lei nº 4.320/64, não serão considerados créditos suplementares as alterações nas destinações de recursos realizadas no exercício.

§ 4º - As alterações nas destinações de recursos poderão ser realizadas mediante decreto, desde que devidamente justificadas.

§ 5º - As realocações de créditos orçamentários que ocorrerem dentro de um mesmo órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho, ação, categoria econômica de despesa e modalidade de aplicação, não oneram o percentual para abertura de créditos suplementares autorizado no caput.

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito para financiamento de programas prioritários, observados os limites de capacidade de endividamento do Município, em conformidade com as normas editadas pelo Banco Central do Brasil e pela legislação em vigor.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º - Fazem parte integrante desta Lei, em forma de anexo, os quadros orçamentários consolidados, aos quais se refere a Lei nº. 4.320/64 e a Lei Complementar nº. 101/2000.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal de Buenópolis-MG, 25 de Novembro de 2020

Célio Santana
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	O. S.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.0.0				Receitas Correntes	31.883.193,00
1.1.0.0.00.0.0				Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	3.043.954,32
1.1.1.0.00.0.0				Impostos	2.914.954,32
1.1.1.3.00.0.0				Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer Natureza	368.000,00
1.1.1.3.03.0.0				Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	368.000,00
1.1.1.3.03.1.0				Imp. s/ a Renda - Retido Fonte -Trabalho	352.000,00
1.1.1.3.03.1.1	**1**		**PRE 2**	**IRRF - Trabalho - Principal**	**352.000,00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*211.200,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*88.000,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*52.800,00*
1.1.1.3.03.4.0				IRRF - Trabalho - Outros Rendimentos	16.000,00
1.1.1.3.03.4.1	**2**		**PRE 2**	**IRRF - Trabalho - Outros Rend.**	**16.000,00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*9.600,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*4.000,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.400,00*
1.1.1.8.00.0.0				Imp. Espec. de Estados/DF Mun.	2.546.954,32
1.1.1.8.01.0.0				Imp. s/ o Patrimônio p/ Estados/DF/Mun.	531.943,27
1.1.1.8.01.1.0				IPTU	405.810,87
1.1.1.8.01.1.1	**3**		**PRE 2**	**IPTU - Principal**	**333.455,10**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*192.073,06*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*90.863,77*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*50.518,27*
1.1.1.8.01.1.2	**4**		**PRE 2**	**IPTU - Multas e Juros**	**18.000,00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*10.800,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*4.500,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.700,00*
1.1.1.8.01.1.3	**5**		**PRE 2**	**IPTU - Dívida Ativa**	**33.972,36**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*20.383,42*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*8.493,09*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*5.095,85*
1.1.1.8.01.1.4	**6**		**PRE 2**	**IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**20.383,41**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*12.230,05*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*5.095,85*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.057,51*
1.1.1.8.01.4.0				ITBI	126.132,40
1.1.1.8.01.4.1	**7**		**PRE 2**	**ITBI - Principal**	**125.000,00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*75.000,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*31.250,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*18.750,00*
1.1.1.8.01.4.2	**8**		**PRE 2**	**ITBI - Multas e Juros**	**1.132,40**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*679,44*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*283,10*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*169,86*
1.1.1.8.02.0.0				Imp. s/Prod. circulação Mercad. Serviços	2.015.011,05
1.1.1.8.02.3.0				ISS - Principal	2.015.011,05

CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	O. S.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.1.1.8.02.3.1	**9**	**PRE**	**2**	**ISS - Principal**	**2.000.289,73**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*1.039.838,91*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*702.789,73*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*257.661,09*
1.1.1.8.02.3.2	**10**	**PRE**	**2**	**ISS - Multas e Juros**	**1.132,40**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*679,44*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*283,10*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*169,86*
1.1.1.8.02.3.3	**11**	**PRE**	**2**	**ISS - Dívida Ativa**	**6.794,46**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*4.076,68*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.698,61*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.019,17*
1.1.1.8.02.3.4	**12**	**PRE**	**2**	**ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**6.794,46**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*4.076,68*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.698,61*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.019,17*
1.1.2.0.00.0.0				Taxas	129.000,00
1.1.2.2.00.0.0				Taxas pela Prestação de Serviços	40.000,00
1.1.2.2.01.0.0				Taxas pela Prestação de Serviços	40.000,00
1.1.2.2.01.1.0				Taxas pela Prestação de Serviços	40.000,00
1.1.2.2.01.1.1	**13**	**PRE**	**2**	**Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.**	**40.000,00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*40.000,00*
1.1.2.8.00.0.0				Taxas - Espec. Estados, DF e Municípios	89.000,00
1.1.2.8.01.0.0				Taxa Inspeção Controle e Fiscalização	89.000,00
1.1.2.8.01.1.0				Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária	14.000,00
1.1.2.8.01.1.1	**14**	**PRE**	**2**	**Taxa Fisc. Vig. Sanitária - Princ.**	**14.000,00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*14.000,00*
1.1.2.8.01.9.0				Tx Inspeção, Controle e Fisc/ Outras	75.000,00
1.1.2.8.01.9.1	**15**	**PRE**	**2**	**Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ**	**75.000,00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*75.000,00*
1.2.0.0.00.0.0				Contribuições	736.068,12
1.2.4.0.00.0.0				Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	736.068,12
1.2.4.0.00.1.0				Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	736.068,12
1.2.4.0.00.1.1	**16**	**PRE**	**2**	**Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.**	**736.068,12**
		1.17.00		*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*736.068,12*
1.3.0.0.00.0.0				Receita Patrimonial	64.175,00
1.3.1.0.00.0.0				Exploração Patrimônio Imobiliário Estado	4.250,00
1.3.1.0.99.0.0				Outras Receitas Imobiliárias	4.250,00
1.3.1.0.99.1.0				Outras Receitas Imobiliárias	4.250,00
1.3.1.0.99.1.1	**17**	**PRE**	**2**	**Outras Receitas Imobiliárias - Princ.**	**4.250,00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*4.250,00*
1.3.2.0.00.0.0				Valores Mobiliários	59.925,00
1.3.2.1.00.0.0				Juros e Correções Monetárias	59.925,00
1.3.2.1.00.1.0				Remuneração de Depósitos Bancários	59.925,00
1.3.2.1.00.1.1	**18**	**PRE**	**2**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	**59.925,00**

CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	O. S.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*12.000,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
		1.06.00		*Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)*	*2.000,00*
		1.08.00		*Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)*	*500,00*
		1.16.00		*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*500,00*
		1.17.00		*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*2.500,00*
		1.18.00		*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*2.000,00*
		1.19.00		*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*200,00*
		1.23.00		*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*2.500,00*
		1.24.00		*Outras Transferências de Convênios*	*10.000,00*
		1.29.00		*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*3.000,00*
		1.42.00		*Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social*	*300,00*
		1.43.00		*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE*	*100,00*
		1.44.00		*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*500,00*
		1.45.00		*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*500,00*
		1.46.00		*Outras Transferências Recursos do FNDE*	*3.000,00*
		1.47.00		*Transferência do Salário - Educação*	*3.000,00*
		1.53.00		*Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa*	*2.125,00*
		1.54.00		*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*500,00*
		1.55.00		*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*3.000,00*
		1.56.00		*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*300,00*
		1.57.00		*Multas de Trânsito*	*300,00*
		1.59.00		*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*8.000,00*
		1.60.00		*Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao*	*600,00*
		1.61.00		*Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social*	*500,00*
1.6.0.0.00.0.0				Receita de Serviços	6.000,00
1.6.9.0.00.0.0				Outros Serviços	6.000,00
1.6.9.0.99.0.0				Outros Serviços	6.000,00
1.6.9.0.99.1.0				Outros Serviços	6.000,00
1.6.9.0.99.1.1	**19**		**PRE 2**	**Outros Serviços - Principal**	**6.000,00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*6.000,00*
1.7.0.0.00.0.0				Transferências Correntes	28.021.922,99
1.7.1.0.00.0.0				Transf. da União e de suas Entidades	18.233.123,56
1.7.1.8.00.0.0				Transf. da União - Específica E/M	18.233.123,56
1.7.1.8.01.0.0				Participação na Receita da União	13.611.272,01
1.7.1.8.01.2.0				Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal	12.475.272,01
1.7.1.8.01.2.1	**20**		**PRE 2**	**Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal**	**12.475.272,01**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*6.226.347,35*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*3.013.612,16*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.235.312,50*
1.7.1.8.01.3.0				Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro	582.000,00
1.7.1.8.01.3.1	**21**		**PRE 2**	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.**	**582.000,00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*298.758,89*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*283.241,11*

CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	O. S.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.1.8.01.4.0				Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho	546.000,00
1.7.1.8.01.4.1	**22**	**PRE**	**2**	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.**	**546.000,00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*397.222,23*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*148.777,77*
1.7.1.8.01.5.0				Cota-Parte ITR	8.000,00
1.7.1.8.01.5.1	**23**	**PRE**	**2**	**Cota-Parte ITR - Principal**	**8.000,00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*4.800,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.000,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.200,00*
1.7.1.8.02.0.0				Transf.Comp.Fin.Expl.Recursos Naturais	192.510,12
1.7.1.8.02.2.0				CFEM-Cota- parte Comp. Fin. Rec.Minerais	22.648,25
1.7.1.8.02.2.1	**24**	**PRE**	**2**	**CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M.**	**22.648,25**
		1.08.00		*Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)*	*22.648,25*
1.7.1.8.02.6.0				FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	169.861,87
1.7.1.8.02.6.1	**25**	**PRE**	**2**	**FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.**	**169.861,87**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*169.861,87*
1.7.1.8.03.0.0				Transf.Rec.SUS Repasses F/F-Bloco Manut	2.670.722,50
1.7.1.8.03.1.0				Transf.Rec.SUS - Atenção Primária	2.180.000,00
1.7.1.8.03.1.1	**26**	**PRE**	**2**	**Transferência de Recursos do SUS -**	**2.180.000,00**
		1.59.00		*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*2.180.000,00*
1.7.1.8.03.2.0				Transf. Rec SUS - Atenção Especializada	1.062,50
1.7.1.8.03.2.1	**27**	**PRE**	**2**	**Transf. Rec SUS - At Especializada -**	**1.062,50**
		1.59.00		*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*1.062,50*
1.7.1.8.03.3.0				Transf. Rec SUS - Vigilância em Saúde	127.660,00
1.7.1.8.03.3.1	**28**	**PRE**	**2**	**Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ**	**127.660,00**
		1.59.00		*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*127.660,00*
1.7.1.8.03.4.0				Transf. Rec SUS - Assist Farmacêutica	72.000,00
1.7.1.8.03.4.1	**29**	**PRE**	**2**	**Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ**	**72.000,00**
		1.59.00		*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*72.000,00*
1.7.1.8.03.9.0				Transf. Rec SUS - O P Fin Transf F F	290.000,00
1.7.1.8.03.9.1	**30**	**PRE**	**2**	**Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri**	**290.000,00**
		1.54.00		*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*290.000,00*
1.7.1.8.05.0.0				Transferências de Recursos do FNDE	508.062,50
1.7.1.8.05.1.0				Transferências do Salário-Educação	280.000,00
1.7.1.8.05.1.1	**31**	**PRE**	**2**	**Transf. do Salário-Educação - Princ.**	**280.000,00**
		1.47.00		*Transferência do Salário - Educação*	*280.000,00*
1.7.1.8.05.2.0				Transf. Prog. Dinheiro D. na Escola-PDDE	1.062,50
1.7.1.8.05.2.1	**32**	**PRE**	**2**	**Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE**	**1.062,50**
		1.43.00		*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE*	*1.062,50*
1.7.1.8.05.3.0				Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE	105.000,00
1.7.1.8.05.3.1	**33**	**PRE**	**2**	**Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE**	**105.000,00**
		1.44.00		*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*105.000,00*
1.7.1.8.05.4.0				Transf. Programa Transp. Escolar -PNATE	42.000,00
1.7.1.8.05.4.1	**34**	**PRE**	**2**	**Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE**	**42.000,00**
		1.45.00		*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*42.000,00*

CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	O. S.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.1.8.05.9.0				Outras Transferências Diretas do FNDE	80.000,00
1.7.1.8.05.9.1	**35**		**PRE 2**	**Outras Transf. Diretas do FNDE**	**80.000,00**
		1.46.00		*Outras Transferências Recursos do FNDE*	*80.000,00*
1.7.1.8.06.0.0				ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.625,00
1.7.1.8.06.1.0				ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.625,00
1.7.1.8.06.1.1	**36**		**PRE 2**	**ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96**	**10.625,00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*6.375,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.656,25*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.593,75*
1.7.1.8.10.0.0				Transf. Conv. União e de Suas Entidades	450.000,00
1.7.1.8.10.1.0				Transf. Convênios da União p/ - SUS	150.000,00
1.7.1.8.10.1.1	**37**		**PRE 2**	**Transf. Convênios União p/ SUS Princ.**	**150.000,00**
		1.23.00		*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*150.000,00*
1.7.1.8.10.9.0				Outras Transf. de Conv. da União	300.000,00
1.7.1.8.10.9.1	**38**		**PRE 2**	**Outras Transf. de Conv. da União -**	**300.000,00**
		1.24.00		*Outras Transferências de Convênios*	*300.000,00*
1.7.1.8.12.0.0				Transf. Rec do FNAS	339.931,43
1.7.1.8.12.1.0				Transf. Rec do FNAS	339.931,43
1.7.1.8.12.1.1	**39**		**PRE 2**	**Transf. Rec do FNAS - Princ**	**339.931,43**
		1.29.00		*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*339.931,43*
1.7.1.8.99.0.0				Outras Transferências da União	450.000,00
1.7.1.8.99.1.0				Outras Transferências da União	450.000,00
1.7.1.8.99.1.1	**40**		**PRE 2**	**Outras Transf. da União - Princ.**	**450.000,00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*300.000,00*
		1.61.00		*Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social*	*50.000,00*
		1.64.00		*Emendas Parlamentares Indiv - T Especial*	*100.000,00*
1.7.2.0.00.0.0				Transf. Estados e DF e de suas Entidades	5.741.500,00
1.7.2.8.00.0.0				Transf. dos Estados - Específica E/M	5.741.500,00
1.7.2.8.01.0.0				Participação na Receita dos Estados	4.781.500,00
1.7.2.8.01.1.0				Cota-Parte do ICMS	3.980.000,00
1.7.2.8.01.1.1	**41**		**PRE 2**	**Cota-Parte do ICMS - Principal**	**3.980.000,00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*1.910.400,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.194.000,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*875.600,00*
1.7.2.8.01.2.0				Cota-Parte do IPVA	714.000,00
1.7.2.8.01.2.1	**42**		**PRE 2**	**Cota-Parte do IPVA - Principal**	**714.000,00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*434.350,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*148.750,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*130.900,00*
1.7.2.8.01.3.0				Cota-Parte do IPI - Municípios	59.500,00
1.7.2.8.01.3.1	**43**		**PRE 2**	**Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**59.500,00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*35.700,00*
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*14.875,00*
		1.02.00		*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*8.925,00*
1.7.2.8.01.4.0				Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico	28.000,00

CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	O. S.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.2.8.01.4.1	**44**	**PRE**	**2**	**Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.**	**28.000,00**
		1.16.00		*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*28.000,00*
1.7.2.8.03.0.0				Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	348.000,00
1.7.2.8.03.1.0				Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	348.000,00
1.7.2.8.03.1.1	**45**	**PRE**	**2**	**Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo**	**348.000,00**
		1.55.00		*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*348.000,00*
1.7.2.8.07.0.0				Transferências de Estados destinadas à A	32.000,00
1.7.2.8.07.1.0				Transferências de Estados destinadas à A	32.000,00
1.7.2.8.07.1.1	**46**	**PRE**	**2**	**Transferências de Estados destinadas à**	**32.000,00**
		1.56.00		*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*32.000,00*
1.7.2.8.99.0.0				Outras Transferências dos Estados	580.000,00
1.7.2.8.99.1.0				Outras Transferências dos Estados	580.000,00
1.7.2.8.99.1.1	**47**	**PRE**	**2**	**Outras Transf. dos Estados - Princ.**	**580.000,00**
		1.06.00		*Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)*	*380.000,00*
		1.64.00		*Emendas Parlamentares Indiv - T Especial*	*200.000,00*
1.7.5.0.00.0.0				Transf. de Outras Instituições Públicas	4.047.299,43
1.7.5.8.00.0.0				Transf. Outras Inst. Públicas -Esp. E/M	4.047.299,43
1.7.5.8.01.0.0				Transferências de Recursos do FUNDEB	4.047.299,43
1.7.5.8.01.1.0				Transferências de Recursos do FUNDEB	4.047.299,43
1.7.5.8.01.1.1	**48**	**PRE**	**2**	**Transferências de Recursos FUNDEB**	**4.047.299,43**
		1.18.00		*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*3.728.168,60*
		1.19.00		*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*319.130,83*
1.9.0.0.00.0.0				Outras Receitas Correntes	11.072,57
1.9.1.0.00.0.0				Multas Admin. Contratuais e Judiciais	6.072,55
1.9.1.0.01.0.0				Multas Previstas Legislação Específica	6.072,55
1.9.1.0.01.1.0				Multas Previstas Legislação Específica	6.072,55
1.9.1.0.01.1.1	**49**	**PRE**	**2**	**Multas Prev. Legislação Espec. Princ.**	**6.072,55**
		1.57.00		*Multas de Trânsito*	*6.072,55*
1.9.2.0.00.0.0				Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0,02
1.9.2.1.00.0.0				Indenizações	0,01
1.9.2.1.99.0.0				Outras Indenizações	0,01
1.9.2.1.99.1.0				Outras Indenizações	0,01
1.9.2.1.99.1.1	**50**	**PRE**	**2**	**Outras Indenizações - Principal**	**0,01**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*0,01*
1.9.2.2.00.0.0				Restituições	0,01
1.9.2.2.99.0.0				Outras Restituições	0,01
1.9.2.2.99.1.0				Outras Restituições	0,01
1.9.2.2.99.1.1	**51**	**PRE**	**2**	**Outras Restituições - Principal**	**0,01**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*0,01*
1.9.9.0.00.0.0				Demais Receitas Correntes	5.000,00
1.9.9.0.99.0.0				Outras Receitas	5.000,00
1.9.9.0.99.1.0				Outras Receitas - Primárias	5.000,00
1.9.9.0.99.1.1	**52**	**PRE**	**2**	**Outras Receitas - Primárias - Principal**	**5.000,00**
		1.00.00		*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
2.0.0.0.00.0.0				Receitas de Capital	3.101.250,00

CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	O. S.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
2.1.0.0.00.0.0				Operações de Crédito	1.650.000,00
2.1.1.0.00.0.0				Operações de Crédito - Mercado Interno	1.650.000,00
2.1.1.9.00.0.0				Outras Oper. de Créd. - Mercado Interno	1.650.000,00
2.1.1.9.00.1.0				Outras Oper. de Créd. - Mercado Interno	1.650.000,00
2.1.1.9.00.1.1	**53**		**PRE 2**	**Outras Oper. Créd.Mercado Interno**	**1.650.000,00**
		1.90.00		*Operações de Crédito Internas*	*1.650.000,00*
2.4.0.0.00.0.0				Transferências de Capital	1.451.250,00
2.4.1.0.00.0.0				Transf. da União e de suas Entidades	1.056.250,00
2.4.1.8.00.0.0				Transferências da União	1.056.250,00
2.4.1.8.04.0.0				Transf. Rec SUS-F/F- Bloco Est.Rede Serv.	106.250,00
2.4.1.8.04.1.0				Transf. Rec SUS Atenção Primária	106.250,00
2.4.1.8.04.1.1	**54**		**PRE 2**	**Transf. Rec SUS Atenção Primária -**	**106.250,00**
		1.53.00		*Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa*	*106.250,00*
2.4.1.8.10.0.0				Transf. Conv. União e de suas Entidades	950.000,00
2.4.1.8.10.9.0				Outras Transf. de Conv. da União	950.000,00
2.4.1.8.10.9.1	**55**		**PRE 2**	**Outras Transf. Conv. da União - Princ.**	**950.000,00**
		1.24.00		*Outras Transferências de Convênios*	*950.000,00*
2.4.2.0.00.0.0				Transf. Estados DF e de suas Entidades	395.000,00
2.4.2.8.00.0.0				Transf. dos Estados, DF suas Entidades	395.000,00
2.4.2.8.10.0.0				Transf. Conv. Estados DF Entidades	395.000,00
2.4.2.8.10.1.0				Transferências Convênios Estados p/ SUS	138.125,00
2.4.2.8.10.1.1	**56**		**PRE 2**	**Transferências Convênios E. p/SUS**	**138.125,00**
		1.23.00		*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*138.125,00*
2.4.2.8.10.9.0				Outras Transf. de Conv. dos Estados	256.875,00
2.4.2.8.10.9.1	**57**		**PRE 2**	**Outras Transf. Conv. dos Estados -**	**256.875,00**
		1.24.00		*Outras Transferências de Convênios*	*214.375,00*
		1.42.00		*Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social*	*42.500,00*
90.0.0.0.0.00.0.0				DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.500.714,73
95.0.0.0.0.00.0.0				FUNDEB	-3.500.714,73
95.1.0.0.0.00.0.0				Dedução Receitas Correntes	-3.500.714,73
95.1.7.0.0.00.0.0				Dedução Transferências Correntes	-3.500.714,73
95.1.7.1.0.00.0.0				Dedu. Transf. União e de suas Entidades	-2.414.614,73
95.1.7.1.8.00.0.0				Dedu. Transf. da União - Específica E/M	-2.414.614,73
95.1.7.1.8.01.0.0				Dedu. Participação na Receita da União	-2.412.489,73
95.1.7.1.8.01.2.0				Dedu. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal	-2.410.889,73
95.1.7.1.8.01.2.1	**58**		**PRE 2**	**Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal**	**-2.410.889,73**
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-2.410.889,73*
95.1.7.1.8.01.5.0				Dedu. Cota-Parte Imp. S/ P. Territ.Rural	-1.600,00
95.1.7.1.8.01.5.1	**59**		**PRE 2**	**Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.**	**-1.600,00**
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-1.600,00*
95.1.7.1.8.06.0.0				Dedu. Transf. F. ICMS Des. L.C. Nº 87/96	-2.125,00
95.1.7.1.8.06.1.0				Dedu. Transf. F. ICMS Des. L.C. Nº 87/96	-2.125,00
95.1.7.1.8.06.1.1	**60**		**PRE 2**	**Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96**	**-2.125,00**
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-2.125,00*
95.1.7.2.0.00.0.0				Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades	-1.086.100,00

CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	O. S.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
95.1.7.2.8.00.0.0				Dedu. Transf. Estados - Específica E/M	-1.086.100,00
95.1.7.2.8.01.0.0				Dedu. Participação Receita dos Estados	-1.086.100,00
95.1.7.2.8.01.1.0				Dedução Cota-Parte do ICMS	-955.200,00
95.1.7.2.8.01.1.1	**61**		**PRE 2**	**Dedução Cota-Parte do ICMS -**	**-955.200,00**
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-955.200,00*
95.1.7.2.8.01.2.0				Dedução Cota-Parte do IPVA	-119.000,00
95.1.7.2.8.01.2.1	**62**		**PRE 2**	**Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal**	**-119.000,00**
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-119.000,00*
95.1.7.2.8.01.3.0				Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios	-11.900,00
95.1.7.2.8.01.3.1	**63**		**PRE 2**	**Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**-11.900,00**
		1.01.00		*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-11.900,00*
				TOTAL GERAL DA RECEITA	**31.483.728,27**

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
Receita Corrente Líquida			
00001	**1.1.1.3.03.1.1**	**IRRF - Trabalho - Principal**	**352.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*211.200,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*88.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*52.800,00*
00002	**1.1.1.3.03.4.1**	**IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal**	**16.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*9.600,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*4.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.400,00*
00003	**1.1.1.8.01.1.1**	**IPTU - Principal**	**333.455,10**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*192.073,06*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*90.863,77*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*50.518,27*
00004	**1.1.1.8.01.1.2**	**IPTU - Multas e Juros**	**18.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.800,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*4.500,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.700,00*
00005	**1.1.1.8.01.1.3**	**IPTU - Dívida Ativa**	**33.972,36**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.383,42*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*8.493,09*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*5.095,85*
00006	**1.1.1.8.01.1.4**	**IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**20.383,41**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.230,05*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*5.095,85*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.057,51*
00007	**1.1.1.8.01.4.1**	**ITBI - Principal**	**125.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*75.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*31.250,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*18.750,00*
00008	**1.1.1.8.01.4.2**	**ITBI - Multas e Juros**	**1.132,40**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*679,44*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*283,10*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*169,86*
00009	**1.1.1.8.02.3.1**	**ISS - Principal**	**2.000.289,73**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.039.838,91*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*702.789,73*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*257.661,09*
00010	**1.1.1.8.02.3.2**	**ISS - Multas e Juros**	**1.132,40**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*679,44*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*283,10*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*169,86*
00011	**1.1.1.8.02.3.3**	**ISS - Dívida Ativa**	**6.794,46**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.076,68*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.698,61*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.019,17*

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00012	**1.1.1.8.02.3.4**	**ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**6.794,46**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.076,68*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.698,61*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.019,17*
00013	**1.1.2.2.01.1.1**	**Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.**	**40.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.000,00*
00014	**1.1.2.8.01.1.1**	**Taxa Fisc. Vig. Sanitária - Princ.**	**14.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*14.000,00*
00015	**1.1.2.8.01.9.1**	**Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ**	**75.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*75.000,00*
00016	**1.2.4.0.00.1.1**	**Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.**	**736.068,12**
	1.17.00	*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*736.068,12*
00017	**1.3.1.0.99.1.1**	**Outras Receitas Imobiliárias - Princ.**	**4.250,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.250,00*
00018	**1.3.2.1.00.1.1**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	**59.925,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
	1.06.00	*Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)*	*2.000,00*
	1.08.00	*Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)*	*500,00*
	1.16.00	*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*500,00*
	1.17.00	*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*2.500,00*
	1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*2.000,00*
	1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*200,00*
	1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*2.500,00*
	1.24.00	*Outras Transferências de Convênios*	*10.000,00*
	1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*3.000,00*
	1.42.00	*Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social*	*300,00*
	1.43.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE*	*100,00*
	1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*500,00*
	1.45.00	*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*500,00*
	1.46.00	*Outras Transferências Recursos do FNDE*	*3.000,00*
	1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*3.000,00*
	1.53.00	*Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa*	*2.125,00*
	1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*500,00*
	1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*3.000,00*
	1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*300,00*
	1.57.00	*Multas de Trânsito*	*300,00*
	1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*8.000,00*
	1.60.00	*Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao*	*600,00*
	1.61.00	*Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social*	*500,00*
00019	**1.6.9.0.99.1.1**	**Outros Serviços - Principal**	**6.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000,00*
00020	**1.7.1.8.01.2.1**	**Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal**	**12.475.272,01**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.226.347,35*

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*3.013.612,16*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.235.312,50*
00021	**1.7.1.8.01.3.1**	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.**	**582.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*298.758,89*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*283.241,11*
00022	**1.7.1.8.01.4.1**	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.**	**546.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*397.222,23*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*148.777,77*
00023	**1.7.1.8.01.5.1**	**Cota-Parte ITR - Principal**	**8.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.800,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.200,00*
00024	**1.7.1.8.02.2.1**	**CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M. Princ.**	**22.648,25**
	1.08.00	*Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)*	*22.648,25*
00025	**1.7.1.8.02.6.1**	**FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.**	**169.861,87**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*169.861,87*
00026	**1.7.1.8.03.1.1**	**Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal**	**2.180.000,00**
	1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*2.180.000,00*
00027	**1.7.1.8.03.2.1**	**Transf. Rec SUS - At Especializada - Princ**	**1.062,50**
	1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*1.062,50*
00028	**1.7.1.8.03.3.1**	**Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ**	**127.660,00**
	1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*127.660,00*
00029	**1.7.1.8.03.4.1**	**Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ**	**72.000,00**
	1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*72.000,00*
00030	**1.7.1.8.03.9.1**	**Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri**	**290.000,00**
	1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*290.000,00*
00031	**1.7.1.8.05.1.1**	**Transf. do Salário-Educação - Princ.**	**280.000,00**
	1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*280.000,00*
00032	**1.7.1.8.05.2.1**	**Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ.**	**1.062,50**
	1.43.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE*	*1.062,50*
00033	**1.7.1.8.05.3.1**	**Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.**	**105.000,00**
	1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*105.000,00*
00034	**1.7.1.8.05.4.1**	**Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.**	**42.000,00**
	1.45.00	*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*42.000,00*
00035	**1.7.1.8.05.9.1**	**Outras Transf. Diretas do FNDE Principal**	**80.000,00**
	1.46.00	*Outras Transferências Recursos do FNDE*	*80.000,00*
00036	**1.7.1.8.06.1.1**	**ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal**	**10.625,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.375,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.656,25*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.593,75*
00037	**1.7.1.8.10.1.1**	**Transf. Convênios União p/ SUS Princ.**	**150.000,00**
	1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*150.000,00*
00038	**1.7.1.8.10.9.1**	**Outras Transf. de Conv. da União -Princ.**	**300.000,00**
	1.24.00	*Outras Transferências de Convênios*	*300.000,00*
00039	**1.7.1.8.12.1.1**	**Transf. Rec do FNAS - Princ**	**339.931,43**

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*339.931,43*
00040	**1.7.1.8.99.1.1**	**Outras Transf. da União - Princ.**	**450.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300.000,00*
	1.61.00	*Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social*	*50.000,00*
	1.64.00	*Emendas Parlamentares Indiv - T Especial*	*100.000,00*
00041	**1.7.2.8.01.1.1**	**Cota-Parte do ICMS - Principal**	**3.980.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.910.400,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.194.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*875.600,00*
00042	**1.7.2.8.01.2.1**	**Cota-Parte do IPVA - Principal**	**714.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*434.350,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*148.750,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*130.900,00*
00043	**1.7.2.8.01.3.1**	**Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**59.500,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*35.700,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*14.875,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*8.925,00*
00044	**1.7.2.8.01.4.1**	**Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.**	**28.000,00**
	1.16.00	*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*28.000,00*
00045	**1.7.2.8.03.1.1**	**Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.**	**348.000,00**
	1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*348.000,00*
00046	**1.7.2.8.07.1.1**	**Transferências de Estados destinadas à A**	**32.000,00**
	1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*32.000,00*
00047	**1.7.2.8.99.1.1**	**Outras Transf. dos Estados - Princ.**	**580.000,00**
	1.06.00	*Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)*	*380.000,00*
	1.64.00	*Emendas Parlamentares Indiv - T Especial*	*200.000,00*
00048	**1.7.5.8.01.1.1**	**Transferências de Recursos FUNDEB Princ.**	**4.047.299,43**
	1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*3.728.168,60*
	1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*319.130,83*
00049	**1.9.1.0.01.1.1**	**Multas Prev. Legislação Espec. Princ.**	**6.072,55**
	1.57.00	*Multas de Trânsito*	*6.072,55*
00050	**1.9.2.1.99.1.1**	**Outras Indenizações - Principal**	**0,01**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0,01*
00051	**1.9.2.2.99.1.1**	**Outras Restituições - Principal**	**0,01**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0,01*
00052	**1.9.9.0.99.1.1**	**Outras Receitas - Primárias - Principal**	**5.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
00058	**95.1.7.1.8.01.2.1**	**Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.**	**-2.410.889,73**
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-2.410.889,73*
00059	**95.1.7.1.8.01.5.1**	**Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.**	**-1.600,00**
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-1.600,00*
00060	**95.1.7.1.8.06.1.1**	**Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 Princ.**	**-2.125,00**
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-2.125,00*
00061	**95.1.7.2.8.01.1.1**	**Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal**	**-955.200,00**
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-955.200,00*

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00062	**95.1.7.2.8.01.2.1**	**Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal**	**-119.000,00**
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-119.000,00*
00063	**95.1.7.2.8.01.3.1**	**Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**-11.900,00**
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-11.900,00*
		TOTAL.....	***28.382.478,27***

Receita Própria

00001	**1.1.1.3.03.1.1**	**IRRF - Trabalho - Principal**	**352.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*211.200,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*88.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*52.800,00*
00002	**1.1.1.3.03.4.1**	**IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal**	**16.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*9.600,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*4.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.400,00*
00003	**1.1.1.8.01.1.1**	**IPTU - Principal**	**333.455,10**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*192.073,06*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*90.863,77*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*50.518,27*
00004	**1.1.1.8.01.1.2**	**IPTU - Multas e Juros**	**18.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.800,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*4.500,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.700,00*
00005	**1.1.1.8.01.1.3**	**IPTU - Dívida Ativa**	**33.972,36**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.383,42*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*8.493,09*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*5.095,85*
00006	**1.1.1.8.01.1.4**	**IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**20.383,41**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.230,05*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*5.095,85*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.057,51*
00007	**1.1.1.8.01.4.1**	**ITBI - Principal**	**125.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*75.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*31.250,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*18.750,00*
00008	**1.1.1.8.01.4.2**	**ITBI - Multas e Juros**	**1.132,40**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*679,44*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*283,10*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*169,86*
00009	**1.1.1.8.02.3.1**	**ISS - Principal**	**2.000.289,73**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.039.838,91*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*702.789,73*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*257.661,09*
00010	**1.1.1.8.02.3.2**	**ISS - Multas e Juros**	**1.132,40**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*679,44*

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*283,10*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*169,86*
00011	**1.1.1.8.02.3.3**	**ISS - Dívida Ativa**	**6.794,46**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.076,68*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.698,61*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.019,17*
00012	**1.1.1.8.02.3.4**	**ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**6.794,46**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.076,68*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.698,61*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.019,17*
00013	**1.1.2.2.01.1.1**	**Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.**	**40.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.000,00*
00014	**1.1.2.8.01.1.1**	**Taxa Fisc. Vig. Sanitária - Princ.**	**14.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*14.000,00*
00015	**1.1.2.8.01.9.1**	**Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ**	**75.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*75.000,00*
00016	**1.2.4.0.00.1.1**	**Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.**	**736.068,12**
	1.17.00	*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*736.068,12*
00017	**1.3.1.0.99.1.1**	**Outras Receitas Imobiliárias - Princ.**	**4.250,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.250,00*
00018	**1.3.2.1.00.1.1**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	**59.925,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
	1.06.00	*Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)*	*2.000,00*
	1.08.00	*Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)*	*500,00*
	1.16.00	*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*500,00*
	1.17.00	*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*2.500,00*
	1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*2.000,00*
	1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*200,00*
	1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*2.500,00*
	1.24.00	*Outras Transferências de Convênios*	*10.000,00*
	1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*3.000,00*
	1.42.00	*Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social*	*300,00*
	1.43.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE*	*100,00*
	1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*500,00*
	1.45.00	*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*500,00*
	1.46.00	*Outras Transferências Recursos do FNDE*	*3.000,00*
	1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*3.000,00*
	1.53.00	*Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa*	*2.125,00*
	1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*500,00*
	1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*3.000,00*
	1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*300,00*
	1.57.00	*Multas de Trânsito*	*300,00*
	1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*8.000,00*

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.60.00	*Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao*	*600,00*
	1.61.00	*Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social*	*500,00*
00019	**1.6.9.0.99.1.1**	**Outros Serviços - Principal**	**6.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000,00*
00046	**1.7.2.8.07.1.1**	**Transferências de Estados destinadas à A**	**32.000,00**
	1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*32.000,00*
00049	**1.9.1.0.01.1.1**	**Multas Prev. Legislação Espec. Princ.**	**6.072,55**
	1.57.00	*Multas de Trânsito*	*6.072,55*
00050	**1.9.2.1.99.1.1**	**Outras Indenizações - Principal**	**0,01**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0,01*
00051	**1.9.2.2.99.1.1**	**Outras Restituições - Principal**	**0,01**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0,01*
00052	**1.9.9.0.99.1.1**	**Outras Receitas - Primárias - Principal**	**5.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
		TOTAL.....	***3.893.270,01***
Emenda 25			
00001	**1.1.1.3.03.1.1**	**IRRF - Trabalho - Principal**	**352.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*211.200,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*88.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*52.800,00*
00002	**1.1.1.3.03.4.1**	**IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal**	**16.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*9.600,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*4.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.400,00*
00003	**1.1.1.8.01.1.1**	**IPTU - Principal**	**333.455,10**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*192.073,06*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*90.863,77*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*50.518,27*
00004	**1.1.1.8.01.1.2**	**IPTU - Multas e Juros**	**18.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.800,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*4.500,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.700,00*
00005	**1.1.1.8.01.1.3**	**IPTU - Dívida Ativa**	**33.972,36**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.383,42*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*8.493,09*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*5.095,85*
00006	**1.1.1.8.01.1.4**	**IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**20.383,41**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.230,05*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*5.095,85*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.057,51*
00007	**1.1.1.8.01.4.1**	**ITBI - Principal**	**125.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*75.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*31.250,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*18.750,00*

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00008	**1.1.1.8.01.4.2**	**ITBI - Multas e Juros**	**1.132,40**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*679,44*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*283,10*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*169,86*
00009	**1.1.1.8.02.3.1**	**ISS - Principal**	**2.000.289,73**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.039.838,91*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*702.789,73*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*257.661,09*
00010	**1.1.1.8.02.3.2**	**ISS - Multas e Juros**	**1.132,40**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*679,44*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*283,10*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*169,86*
00011	**1.1.1.8.02.3.3**	**ISS - Dívida Ativa**	**6.794,46**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.076,68*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.698,61*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.019,17*
00012	**1.1.1.8.02.3.4**	**ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**6.794,46**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.076,68*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.698,61*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.019,17*
00013	**1.1.2.2.01.1.1**	**Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.**	**40.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.000,00*
00020	**1.7.1.8.01.2.1**	**Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal**	**12.475.272,01**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.226.347,35*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*3.013.612,16*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.235.312,50*
00021	**1.7.1.8.01.3.1**	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.**	**582.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*298.758,89*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*283.241,11*
00022	**1.7.1.8.01.4.1**	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.**	**546.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*397.222,23*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*148.777,77*
00023	**1.7.1.8.01.5.1**	**Cota-Parte ITR - Principal**	**8.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.800,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.200,00*
00024	**1.7.1.8.02.2.1**	**CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M. Princ.**	**22.648,25**
	1.08.00	*Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)*	*22.648,25*
00025	**1.7.1.8.02.6.1**	**FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.**	**169.861,87**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*169.861,87*
00026	**1.7.1.8.03.1.1**	**Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal**	**2.180.000,00**
	1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*2.180.000,00*
00031	**1.7.1.8.05.1.1**	**Transf. do Salário-Educação - Princ.**	**280.000,00**
	1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*280.000,00*
00032	**1.7.1.8.05.2.1**	**Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ.**	**1.062,50**

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.43.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE*	*1.062,50*
00033	**1.7.1.8.05.3.1**	**Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.**	**105.000,00**
	1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*105.000,00*
00034	**1.7.1.8.05.4.1**	**Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.**	**42.000,00**
	1.45.00	*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*42.000,00*
00035	**1.7.1.8.05.9.1**	**Outras Transf. Diretas do FNDE Principal**	**80.000,00**
	1.46.00	*Outras Transferências Recursos do FNDE*	*80.000,00*
00036	**1.7.1.8.06.1.1**	**ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal**	**10.625,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.375,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.656,25*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.593,75*
00037	**1.7.1.8.10.1.1**	**Transf. Convênios União p/ SUS Princ.**	**150.000,00**
	1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*150.000,00*
00038	**1.7.1.8.10.9.1**	**Outras Transf. de Conv. da União -Princ.**	**300.000,00**
	1.24.00	*Outras Transferências de Convênios*	*300.000,00*
00040	**1.7.1.8.99.1.1**	**Outras Transf. da União - Princ.**	**450.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300.000,00*
	1.61.00	*Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social*	*50.000,00*
	1.64.00	*Emendas Parlamentares Indiv - T Especial*	*100.000,00*
00041	**1.7.2.8.01.1.1**	**Cota-Parte do ICMS - Principal**	**3.980.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.910.400,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.194.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*875.600,00*
00042	**1.7.2.8.01.2.1**	**Cota-Parte do IPVA - Principal**	**714.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*434.350,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*148.750,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*130.900,00*
00043	**1.7.2.8.01.3.1**	**Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**59.500,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*35.700,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*14.875,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*8.925,00*
00044	**1.7.2.8.01.4.1**	**Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.**	**28.000,00**
	1.16.00	*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*28.000,00*
00045	**1.7.2.8.03.1.1**	**Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.**	**348.000,00**
	1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*348.000,00*
00046	**1.7.2.8.07.1.1**	**Transferências de Estados destinadas à A**	**32.000,00**
	1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*32.000,00*
00047	**1.7.2.8.99.1.1**	**Outras Transf. dos Estados - Princ.**	**580.000,00**
	1.06.00	*Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)*	*380.000,00*
	1.64.00	*Emendas Parlamentares Indiv - T Especial*	*200.000,00*
00048	**1.7.5.8.01.1.1**	**Transferências de Recursos FUNDEB Princ.**	**4.047.299,43**
	1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*3.728.168,60*
	1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*319.130,83*
		TOTAL.....	***30.146.223,38***

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
Pasep			
00001	**1.1.1.3.03.1.1**	**IRRF - Trabalho - Principal**	**352.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*211.200,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*88.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*52.800,00*
00002	**1.1.1.3.03.4.1**	**IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal**	**16.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*9.600,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*4.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.400,00*
00003	**1.1.1.8.01.1.1**	**IPTU - Principal**	**333.455,10**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*192.073,06*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*90.863,77*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*50.518,27*
00004	**1.1.1.8.01.1.2**	**IPTU - Multas e Juros**	**18.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.800,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*4.500,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.700,00*
00005	**1.1.1.8.01.1.3**	**IPTU - Dívida Ativa**	**33.972,36**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.383,42*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*8.493,09*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*5.095,85*
00006	**1.1.1.8.01.1.4**	**IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**20.383,41**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.230,05*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*5.095,85*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.057,51*
00007	**1.1.1.8.01.4.1**	**ITBI - Principal**	**125.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*75.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*31.250,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*18.750,00*
00008	**1.1.1.8.01.4.2**	**ITBI - Multas e Juros**	**1.132,40**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*679,44*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*283,10*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*169,86*
00009	**1.1.1.8.02.3.1**	**ISS - Principal**	**2.000.289,73**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.039.838,91*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*702.789,73*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*257.661,09*
00010	**1.1.1.8.02.3.2**	**ISS - Multas e Juros**	**1.132,40**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*679,44*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*283,10*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*169,86*
00011	**1.1.1.8.02.3.3**	**ISS - Dívida Ativa**	**6.794,46**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.076,68*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.698,61*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.019,17*

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00012	**1.1.1.8.02.3.4**	**ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**6.794,46**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.076,68*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.698,61*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.019,17*
00013	**1.1.2.2.01.1.1**	**Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.**	**40.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.000,00*
00016	**1.2.4.0.00.1.1**	**Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.**	**736.068,12**
	1.17.00	*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*736.068,12*
00017	**1.3.1.0.99.1.1**	**Outras Receitas Imobiliárias - Princ.**	**4.250,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.250,00*
00018	**1.3.2.1.00.1.1**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	**59.925,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
	1.06.00	*Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)*	*2.000,00*
	1.08.00	*Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)*	*500,00*
	1.16.00	*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*500,00*
	1.17.00	*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*2.500,00*
	1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*2.000,00*
	1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*200,00*
	1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*2.500,00*
	1.24.00	*Outras Transferências de Convênios*	*10.000,00*
	1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*3.000,00*
	1.42.00	*Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social*	*300,00*
	1.43.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE*	*100,00*
	1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*500,00*
	1.45.00	*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*500,00*
	1.46.00	*Outras Transferências Recursos do FNDE*	*3.000,00*
	1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*3.000,00*
	1.53.00	*Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa*	*2.125,00*
	1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*500,00*
	1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*3.000,00*
	1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*300,00*
	1.57.00	*Multas de Trânsito*	*300,00*
	1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*8.000,00*
	1.60.00	*Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao*	*600,00*
	1.61.00	*Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social*	*500,00*
00019	**1.6.9.0.99.1.1**	**Outros Serviços - Principal**	**6.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000,00*
00020	**1.7.1.8.01.2.1**	**Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal**	**12.475.272,01**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.226.347,35*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*3.013.612,16*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.235.312,50*
00021	**1.7.1.8.01.3.1**	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.**	**582.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*298.758,89*

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*283.241,11*
00022	**1.7.1.8.01.4.1**	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.**	**546.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*397.222,23*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*148.777,77*
00023	**1.7.1.8.01.5.1**	**Cota-Parte ITR - Principal**	**8.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.800,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.200,00*
00024	**1.7.1.8.02.2.1**	**CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M. Princ.**	**22.648,25**
	1.08.00	*Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)*	*22.648,25*
00025	**1.7.1.8.02.6.1**	**FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.**	**169.861,87**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*169.861,87*
00026	**1.7.1.8.03.1.1**	**Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal**	**2.180.000,00**
	1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*2.180.000,00*
00031	**1.7.1.8.05.1.1**	**Transf. do Salário-Educação - Princ.**	**280.000,00**
	1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*280.000,00*
00032	**1.7.1.8.05.2.1**	**Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ.**	**1.062,50**
	1.43.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE*	*1.062,50*
00033	**1.7.1.8.05.3.1**	**Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.**	**105.000,00**
	1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*105.000,00*
00034	**1.7.1.8.05.4.1**	**Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.**	**42.000,00**
	1.45.00	*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*42.000,00*
00035	**1.7.1.8.05.9.1**	**Outras Transf. Diretas do FNDE Principal**	**80.000,00**
	1.46.00	*Outras Transferências Recursos do FNDE*	*80.000,00*
00036	**1.7.1.8.06.1.1**	**ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal**	**10.625,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.375,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.656,25*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.593,75*
00037	**1.7.1.8.10.1.1**	**Transf. Convênios União p/ SUS Princ.**	**150.000,00**
	1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*150.000,00*
00038	**1.7.1.8.10.9.1**	**Outras Transf. de Conv. da União -Princ.**	**300.000,00**
	1.24.00	*Outras Transferências de Convênios*	*300.000,00*
00040	**1.7.1.8.99.1.1**	**Outras Transf. da União - Princ.**	**450.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300.000,00*
	1.61.00	*Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social*	*50.000,00*
	1.64.00	*Emendas Parlamentares Indiv - T Especial*	*100.000,00*
00041	**1.7.2.8.01.1.1**	**Cota-Parte do ICMS - Principal**	**3.980.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.910.400,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.194.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*875.600,00*
00042	**1.7.2.8.01.2.1**	**Cota-Parte do IPVA - Principal**	**714.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*434.350,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*148.750,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*130.900,00*
00043	**1.7.2.8.01.3.1**	**Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**59.500,00**

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*35.700,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*14.875,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*8.925,00*
00044	**1.7.2.8.01.4.1**	**Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.**	**28.000,00**
	1.16.00	*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*28.000,00*
00045	**1.7.2.8.03.1.1**	**Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.**	**348.000,00**
	1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*348.000,00*
00046	**1.7.2.8.07.1.1**	**Transferências de Estados destinadas à A**	**32.000,00**
	1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*32.000,00*
00047	**1.7.2.8.99.1.1**	**Outras Transf. dos Estados - Princ.**	**580.000,00**
	1.06.00	*Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)*	*380.000,00*
	1.64.00	*Emendas Parlamentares Indiv - T Especial*	*200.000,00*
00048	**1.7.5.8.01.1.1**	**Transferências de Recursos FUNDEB Princ.**	**4.047.299,43**
	1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*3.728.168,60*
	1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*319.130,83*
00049	**1.9.1.0.01.1.1**	**Multas Prev. Legislação Espec. Princ.**	**6.072,55**
	1.57.00	*Multas de Trânsito*	*6.072,55*
00050	**1.9.2.1.99.1.1**	**Outras Indenizações - Principal**	**0,01**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0,01*
00051	**1.9.2.2.99.1.1**	**Outras Restituições - Principal**	**0,01**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0,01*
00052	**1.9.9.0.99.1.1**	**Outras Receitas - Primárias - Principal**	**5.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
00055	**2.4.1.8.10.9.1**	**Outras Transf. Conv. da União - Princ.**	**950.000,00**
	1.24.00	*Outras Transferências de Convênios*	*950.000,00*
00056	**2.4.2.8.10.1.1**	**Transferências Convênios E. p/SUS Princ.**	**138.125,00**
	1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*138.125,00*
00057	**2.4.2.8.10.9.1**	**Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ.**	**256.875,00**
	1.24.00	*Outras Transferências de Convênios*	*214.375,00*
	1.42.00	*Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social*	*42.500,00*
00058	**95.1.7.1.8.01.2.1**	**Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.**	**-2.410.889,73**
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-2.410.889,73*
00059	**95.1.7.1.8.01.5.1**	**Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.**	**-1.600,00**
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-1.600,00*
00060	**95.1.7.1.8.06.1.1**	**Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 Princ.**	**-2.125,00**
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-2.125,00*
00061	**95.1.7.2.8.01.1.1**	**Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal**	**-955.200,00**
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-955.200,00*
00062	**95.1.7.2.8.01.2.1**	**Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal**	**-119.000,00**
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-119.000,00*
00063	**95.1.7.2.8.01.3.1**	**Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**-11.900,00**
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-11.900,00*
		TOTAL.....	***28.807.824,34***

Educação / Saúde - Fundeb A

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00048	**1.7.5.8.01.1.1**	**Transferências de Recursos FUNDEB Princ.**	**4.047.299,43**
	1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*3.728.168,60*
	1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*319.130,83*
		TOTAL.....	***4.047.299,43***

Educação / Saúde - Retenção

00020	**1.7.1.8.01.2.1**	**Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal**	**12.475.272,01**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.226.347,35*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*3.013.612,16*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.235.312,50*
00023	**1.7.1.8.01.5.1**	**Cota-Parte ITR - Principal**	**8.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.800,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.200,00*
00036	**1.7.1.8.06.1.1**	**ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal**	**10.625,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.375,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.656,25*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.593,75*
00041	**1.7.2.8.01.1.1**	**Cota-Parte do ICMS - Principal**	**3.980.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.910.400,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.194.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*875.600,00*
00042	**1.7.2.8.01.2.1**	**Cota-Parte do IPVA - Principal**	**714.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*434.350,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*148.750,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*130.900,00*
00043	**1.7.2.8.01.3.1**	**Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**59.500,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*35.700,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*14.875,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*8.925,00*
		TOTAL.....	***17.247.397,01***

Educação / Saúde - Não Retenção

00001	**1.1.1.3.03.1.1**	**IRRF - Trabalho - Principal**	**352.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*211.200,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*88.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*52.800,00*
00002	**1.1.1.3.03.4.1**	**IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal**	**16.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*9.600,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*4.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.400,00*
00003	**1.1.1.8.01.1.1**	**IPTU - Principal**	**333.455,10**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*192.073,06*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*90.863,77*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*50.518,27*
00004	**1.1.1.8.01.1.2**	**IPTU - Multas e Juros**	**18.000,00**

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.800,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*4.500,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.700,00*
00005	**1.1.1.8.01.1.3**	**IPTU - Dívida Ativa**	**33.972,36**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.383,42*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*8.493,09*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*5.095,85*
00006	**1.1.1.8.01.1.4**	**IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**20.383,41**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.230,05*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*5.095,85*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.057,51*
00007	**1.1.1.8.01.4.1**	**ITBI - Principal**	**125.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*75.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*31.250,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*18.750,00*
00008	**1.1.1.8.01.4.2**	**ITBI - Multas e Juros**	**1.132,40**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*679,44*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*283,10*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*169,86*
00009	**1.1.1.8.02.3.1**	**ISS - Principal**	**2.000.289,73**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.039.838,91*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*702.789,73*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*257.661,09*
00010	**1.1.1.8.02.3.2**	**ISS - Multas e Juros**	**1.132,40**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*679,44*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*283,10*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*169,86*
00011	**1.1.1.8.02.3.3**	**ISS - Dívida Ativa**	**6.794,46**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.076,68*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.698,61*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.019,17*
00012	**1.1.1.8.02.3.4**	**ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**6.794,46**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.076,68*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.698,61*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.019,17*
		TOTAL.....	***2.914.954,32***
Educação / Saúde - Sem base p/ saúde e educação			
00013	**1.1.2.2.01.1.1**	**Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.**	**40.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.000,00*
00014	**1.1.2.8.01.1.1**	**Taxa Fisc. Vig. Sanitária - Princ.**	**14.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*14.000,00*
00015	**1.1.2.8.01.9.1**	**Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ**	**75.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*75.000,00*
00016	**1.2.4.0.00.1.1**	**Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.**	**736.068,12**

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.17.00	*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*736.068,12*
00017	**1.3.1.0.99.1.1**	**Outras Receitas Imobiliárias - Princ.**	**4.250,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.250,00*
00018	**1.3.2.1.00.1.1**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	**59.925,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
	1.06.00	*Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)*	*2.000,00*
	1.08.00	*Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)*	*500,00*
	1.16.00	*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*500,00*
	1.17.00	*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*2.500,00*
	1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*2.000,00*
	1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*200,00*
	1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*2.500,00*
	1.24.00	*Outras Transferências de Convênios*	*10.000,00*
	1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*3.000,00*
	1.42.00	*Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social*	*300,00*
	1.43.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE*	*100,00*
	1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*500,00*
	1.45.00	*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*500,00*
	1.46.00	*Outras Transferências Recursos do FNDE*	*3.000,00*
	1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*3.000,00*
	1.53.00	*Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa*	*2.125,00*
	1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*500,00*
	1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*3.000,00*
	1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*300,00*
	1.57.00	*Multas de Trânsito*	*300,00*
	1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*8.000,00*
	1.60.00	*Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao*	*600,00*
	1.61.00	*Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social*	*500,00*
00019	**1.6.9.0.99.1.1**	**Outros Serviços - Principal**	**6.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000,00*
00024	**1.7.1.8.02.2.1**	**CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M. Princ.**	**22.648,25**
	1.08.00	*Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)*	*22.648,25*
00025	**1.7.1.8.02.6.1**	**FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.**	**169.861,87**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*169.861,87*
00026	**1.7.1.8.03.1.1**	**Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal**	**2.180.000,00**
	1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*2.180.000,00*
00027	**1.7.1.8.03.2.1**	**Transf. Rec SUS - At Especializada - Princ**	**1.062,50**
	1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*1.062,50*
00028	**1.7.1.8.03.3.1**	**Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ**	**127.660,00**
	1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*127.660,00*
00029	**1.7.1.8.03.4.1**	**Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ**	**72.000,00**
	1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*72.000,00*
00030	**1.7.1.8.03.9.1**	**Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri**	**290.000,00**

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*290.000,00*
00031	**1.7.1.8.05.1.1**	**Transf. do Salário-Educação - Princ.**	**280.000,00**
	1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*280.000,00*
00032	**1.7.1.8.05.2.1**	**Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ.**	**1.062,50**
	1.43.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE*	*1.062,50*
00033	**1.7.1.8.05.3.1**	**Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.**	**105.000,00**
	1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*105.000,00*
00034	**1.7.1.8.05.4.1**	**Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.**	**42.000,00**
	1.45.00	*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*42.000,00*
00035	**1.7.1.8.05.9.1**	**Outras Transf. Diretas do FNDE Principal**	**80.000,00**
	1.46.00	*Outras Transferências Recursos do FNDE*	*80.000,00*
00037	**1.7.1.8.10.1.1**	**Transf. Convênios União p/ SUS Princ.**	**150.000,00**
	1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*150.000,00*
00038	**1.7.1.8.10.9.1**	**Outras Transf. de Conv. da União -Princ.**	**300.000,00**
	1.24.00	*Outras Transferências de Convênios*	*300.000,00*
00039	**1.7.1.8.12.1.1**	**Transf. Rec do FNAS - Princ**	**339.931,43**
	1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*339.931,43*
00040	**1.7.1.8.99.1.1**	**Outras Transf. da União - Princ.**	**450.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300.000,00*
	1.61.00	*Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social*	*50.000,00*
	1.64.00	*Emendas Parlamentares Indiv - T Especial*	*100.000,00*
00044	**1.7.2.8.01.4.1**	**Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.**	**28.000,00**
	1.16.00	*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*28.000,00*
00045	**1.7.2.8.03.1.1**	**Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.**	**348.000,00**
	1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*348.000,00*
00046	**1.7.2.8.07.1.1**	**Transferências de Estados destinadas à A**	**32.000,00**
	1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*32.000,00*
00047	**1.7.2.8.99.1.1**	**Outras Transf. dos Estados - Princ.**	**580.000,00**
	1.06.00	*Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)*	*380.000,00*
	1.64.00	*Emendas Parlamentares Indiv - T Especial*	*200.000,00*
00049	**1.9.1.0.01.1.1**	**Multas Prev. Legislação Espec. Princ.**	**6.072,55**
	1.57.00	*Multas de Trânsito*	*6.072,55*
00050	**1.9.2.1.99.1.1**	**Outras Indenizações - Principal**	**0,01**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0,01*
00051	**1.9.2.2.99.1.1**	**Outras Restituições - Principal**	**0,01**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0,01*
00052	**1.9.9.0.99.1.1**	**Outras Receitas - Primárias - Principal**	**5.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
00053	**2.1.1.9.00.1.1**	**Outras Oper. Créd.Mercado Interno Princ.**	**1.650.000,00**
	1.90.00	*Operações de Crédito Internas*	*1.650.000,00*
00054	**2.4.1.8.04.1.1**	**Transf. Rec SUS Atenção Primária - Principal**	**106.250,00**
	1.53.00	*Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa*	*106.250,00*
00055	**2.4.1.8.10.9.1**	**Outras Transf. Conv. da União - Princ.**	**950.000,00**
	1.24.00	*Outras Transferências de Convênios*	*950.000,00*
00056	**2.4.2.8.10.1.1**	**Transferências Convênios E. p/SUS Princ.**	**138.125,00**

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*138.125,00*
00057	**2.4.2.8.10.9.1**	**Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ.**	**256.875,00**
	1.24.00	*Outras Transferências de Convênios*	*214.375,00*
	1.42.00	*Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social*	*42.500,00*
00058	**95.1.7.1.8.01.2.1**	**Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.**	**-2.410.889,73**
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-2.410.889,73*
00059	**95.1.7.1.8.01.5.1**	**Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.**	**-1.600,00**
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-1.600,00*
00060	**95.1.7.1.8.06.1.1**	**Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 Princ.**	**-2.125,00**
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-2.125,00*
00061	**95.1.7.2.8.01.1.1**	**Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal**	**-955.200,00**
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-955.200,00*
00062	**95.1.7.2.8.01.2.1**	**Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal**	**-119.000,00**
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-119.000,00*
00063	**95.1.7.2.8.01.3.1**	**Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**-11.900,00**
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-11.900,00*
		TOTAL.....	***6.146.077,51***

Educação / Saúde - Somente educação

00021	**1.7.1.8.01.3.1**	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.**	**582.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*298.758,89*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*283.241,11*
00022	**1.7.1.8.01.4.1**	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.**	**546.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*397.222,23*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*148.777,77*
		TOTAL.....	***1.128.000,00***

Contas de Exclusão - Não é uma Conta de Exclusão

00001	**1.1.1.3.03.1.1**	**IRRF - Trabalho - Principal**	**352.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*211.200,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*88.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*52.800,00*
00002	**1.1.1.3.03.4.1**	**IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal**	**16.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*9.600,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*4.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.400,00*
00003	**1.1.1.8.01.1.1**	**IPTU - Principal**	**333.455,10**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*192.073,06*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*90.863,77*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*50.518,27*
00004	**1.1.1.8.01.1.2**	**IPTU - Multas e Juros**	**18.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.800,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*4.500,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.700,00*
00005	**1.1.1.8.01.1.3**	**IPTU - Dívida Ativa**	**33.972,36**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.383,42*

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*8.493,09*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*5.095,85*
00006	**1.1.1.8.01.1.4**	**IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**20.383,41**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.230,05*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*5.095,85*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.057,51*
00007	**1.1.1.8.01.4.1**	**ITBI - Principal**	**125.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*75.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*31.250,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*18.750,00*
00008	**1.1.1.8.01.4.2**	**ITBI - Multas e Juros**	**1.132,40**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*679,44*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*283,10*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*169,86*
00009	**1.1.1.8.02.3.1**	**ISS - Principal**	**2.000.289,73**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.039.838,91*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*702.789,73*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*257.661,09*
00010	**1.1.1.8.02.3.2**	**ISS - Multas e Juros**	**1.132,40**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*679,44*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*283,10*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*169,86*
00011	**1.1.1.8.02.3.3**	**ISS - Dívida Ativa**	**6.794,46**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.076,68*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.698,61*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.019,17*
00012	**1.1.1.8.02.3.4**	**ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**6.794,46**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.076,68*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.698,61*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.019,17*
00013	**1.1.2.2.01.1.1**	**Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.**	**40.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.000,00*
00014	**1.1.2.8.01.1.1**	**Taxa Fisc. Vig. Sanitária - Princ.**	**14.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*14.000,00*
00015	**1.1.2.8.01.9.1**	**Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ**	**75.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*75.000,00*
00016	**1.2.4.0.00.1.1**	**Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.**	**736.068,12**
	1.17.00	*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*736.068,12*
00017	**1.3.1.0.99.1.1**	**Outras Receitas Imobiliárias - Princ.**	**4.250,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.250,00*
00018	**1.3.2.1.00.1.1**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	**59.925,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.000,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
	1.06.00	*Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)*	*2.000,00*

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.08.00	*Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)*	*500,00*
	1.16.00	*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*500,00*
	1.17.00	*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*2.500,00*
	1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*2.000,00*
	1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*200,00*
	1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*2.500,00*
	1.24.00	*Outras Transferências de Convênios*	*10.000,00*
	1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*3.000,00*
	1.42.00	*Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social*	*300,00*
	1.43.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE*	*100,00*
	1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*500,00*
	1.45.00	*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*500,00*
	1.46.00	*Outras Transferências Recursos do FNDE*	*3.000,00*
	1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*3.000,00*
	1.53.00	*Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa*	*2.125,00*
	1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*500,00*
	1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*3.000,00*
	1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*300,00*
	1.57.00	*Multas de Trânsito*	*300,00*
	1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*8.000,00*
	1.60.00	*Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao*	*600,00*
	1.61.00	*Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social*	*500,00*
00019	**1.6.9.0.99.1.1**	**Outros Serviços - Principal**	**6.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000,00*
00020	**1.7.1.8.01.2.1**	**Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal**	**12.475.272,01**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.226.347,35*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*3.013.612,16*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.235.312,50*
00021	**1.7.1.8.01.3.1**	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.**	**582.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*298.758,89*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*283.241,11*
00022	**1.7.1.8.01.4.1**	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.**	**546.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*397.222,23*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*148.777,77*
00023	**1.7.1.8.01.5.1**	**Cota-Parte ITR - Principal**	**8.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.800,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.200,00*
00024	**1.7.1.8.02.2.1**	**CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M. Princ.**	**22.648,25**
	1.08.00	*Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)*	*22.648,25*
00025	**1.7.1.8.02.6.1**	**FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.**	**169.861,87**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*169.861,87*
00026	**1.7.1.8.03.1.1**	**Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal**	**2.180.000,00**
	1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*2.180.000,00*
00027	**1.7.1.8.03.2.1**	**Transf. Rec SUS - At Especializada - Princ**	**1.062,50**

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
	1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*1.062,50*
00028	**1.7.1.8.03.3.1**	**Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ**	**127.660,00**
	1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*127.660,00*
00029	**1.7.1.8.03.4.1**	**Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ**	**72.000,00**
	1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*72.000,00*
00030	**1.7.1.8.03.9.1**	**Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri**	**290.000,00**
	1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*290.000,00*
00031	**1.7.1.8.05.1.1**	**Transf. do Salário-Educação - Princ.**	**280.000,00**
	1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*280.000,00*
00032	**1.7.1.8.05.2.1**	**Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ.**	**1.062,50**
	1.43.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE*	*1.062,50*
00033	**1.7.1.8.05.3.1**	**Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.**	**105.000,00**
	1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*105.000,00*
00034	**1.7.1.8.05.4.1**	**Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.**	**42.000,00**
	1.45.00	*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*42.000,00*
00035	**1.7.1.8.05.9.1**	**Outras Transf. Diretas do FNDE Principal**	**80.000,00**
	1.46.00	*Outras Transferências Recursos do FNDE*	*80.000,00*
00036	**1.7.1.8.06.1.1**	**ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal**	**10.625,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.375,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.656,25*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.593,75*
00037	**1.7.1.8.10.1.1**	**Transf. Convênios União p/ SUS Princ.**	**150.000,00**
	1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*150.000,00*
00038	**1.7.1.8.10.9.1**	**Outras Transf. de Conv. da União -Princ.**	**300.000,00**
	1.24.00	*Outras Transferências de Convênios*	*300.000,00*
00039	**1.7.1.8.12.1.1**	**Transf. Rec do FNAS - Princ**	**339.931,43**
	1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*339.931,43*
00040	**1.7.1.8.99.1.1**	**Outras Transf. da União - Princ.**	**450.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300.000,00*
	1.61.00	*Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social*	*50.000,00*
	1.64.00	*Emendas Parlamentares Indiv - T Especial*	*100.000,00*
00041	**1.7.2.8.01.1.1**	**Cota-Parte do ICMS - Principal**	**3.980.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.910.400,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.194.000,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*875.600,00*
00042	**1.7.2.8.01.2.1**	**Cota-Parte do IPVA - Principal**	**714.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*434.350,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*148.750,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*130.900,00*
00043	**1.7.2.8.01.3.1**	**Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**59.500,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*35.700,00*
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*14.875,00*
	1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*8.925,00*
00044	**1.7.2.8.01.4.1**	**Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.**	**28.000,00**
	1.16.00	*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*28.000,00*

FICHA	RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
00045	**1.7.2.8.03.1.1**	**Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.**	**348.000,00**
	1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*348.000,00*
00046	**1.7.2.8.07.1.1**	**Transferências de Estados destinadas à A**	**32.000,00**
	1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*32.000,00*
00047	**1.7.2.8.99.1.1**	**Outras Transf. dos Estados - Princ.**	**580.000,00**
	1.06.00	*Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)*	*380.000,00*
	1.64.00	*Emendas Parlamentares Indiv - T Especial*	*200.000,00*
00048	**1.7.5.8.01.1.1**	**Transferências de Recursos FUNDEB Princ.**	**4.047.299,43**
	1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*3.728.168,60*
	1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*319.130,83*
00049	**1.9.1.0.01.1.1**	**Multas Prev. Legislação Espec. Princ.**	**6.072,55**
	1.57.00	*Multas de Trânsito*	*6.072,55*
00050	**1.9.2.1.99.1.1**	**Outras Indenizações - Principal**	**0,01**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0,01*
00051	**1.9.2.2.99.1.1**	**Outras Restituições - Principal**	**0,01**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0,01*
00052	**1.9.9.0.99.1.1**	**Outras Receitas - Primárias - Principal**	**5.000,00**
	1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
00053	**2.1.1.9.00.1.1**	**Outras Oper. Créd.Mercado Interno Princ.**	**1.650.000,00**
	1.90.00	*Operações de Crédito Internas*	*1.650.000,00*
00054	**2.4.1.8.04.1.1**	**Transf. Rec SUS Atenção Primária - Principal**	**106.250,00**
	1.53.00	*Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa*	*106.250,00*
00055	**2.4.1.8.10.9.1**	**Outras Transf. Conv. da União - Princ.**	**950.000,00**
	1.24.00	*Outras Transferências de Convênios*	*950.000,00*
00056	**2.4.2.8.10.1.1**	**Transferências Convênios E. p/SUS Princ.**	**138.125,00**
	1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*138.125,00*
00057	**2.4.2.8.10.9.1**	**Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ.**	**256.875,00**
	1.24.00	*Outras Transferências de Convênios*	*214.375,00*
	1.42.00	*Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social*	*42.500,00*
00058	**95.1.7.1.8.01.2.1**	**Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.**	**-2.410.889,73**
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-2.410.889,73*
00059	**95.1.7.1.8.01.5.1**	**Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.**	**-1.600,00**
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-1.600,00*
00060	**95.1.7.1.8.06.1.1**	**Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96 Princ.**	**-2.125,00**
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-2.125,00*
00061	**95.1.7.2.8.01.1.1**	**Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal**	**-955.200,00**
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-955.200,00*
00062	**95.1.7.2.8.01.2.1**	**Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal**	**-119.000,00**
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-119.000,00*
00063	**95.1.7.2.8.01.3.1**	**Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**-11.900,00**
	1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*-11.900,00*
		TOTAL.....	***31.483.728,27***
		TOTAL GERAL:	***154.197.252,54***

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0		Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	
1.1.1.0.00.0.0		Impostos	
1.1.1.3.00.0.0		Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0		Imp. s/ a Renda - Retido Fonte -Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1	**1**	**IRRF - Trabalho - Principal**	**Constituição Federal**
1.1.1.3.03.1.1	**1**	**IRRF - Trabalho - Principal**	**Constituição Federal**
1.1.1.3.03.1.1	**1**	**IRRF - Trabalho - Principal**	**Constituição Federal**
1.1.1.3.03.4.0		IRRF - Trabalho - Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1	**2**	**IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal**	**Constituição Federal**
1.1.1.3.03.4.1	**2**	**IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal**	**Constituição Federal**
1.1.1.3.03.4.1	**2**	**IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal**	**Constituição Federal**
1.1.1.8.00.0.0		Imp. Espec. de Estados/DF Mun.	
1.1.1.8.01.0.0		Imp. s/ o Patrimônio p/ Estados/DF/Mun.	
1.1.1.8.01.1.0		IPTU	
1.1.1.8.01.1.1	**3**	**IPTU - Principal**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.8.01.1.1	**3**	**IPTU - Principal**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.8.01.1.1	**3**	**IPTU - Principal**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.8.01.1.2	**4**	**IPTU - Multas e Juros**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.8.01.1.2	**4**	**IPTU - Multas e Juros**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.8.01.1.2	**4**	**IPTU - Multas e Juros**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.8.01.1.3	**5**	**IPTU - Dívida Ativa**	**Cód.Tribut. Municipal/ Legislação**
1.1.1.8.01.1.3	**5**	**IPTU - Dívida Ativa**	**Cód.Tribut. Municipal/ Legislação**
1.1.1.8.01.1.3	**5**	**IPTU - Dívida Ativa**	**Cód.Tribut. Municipal/ Legislação**
1.1.1.8.01.1.4	**6**	**IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**Cód.Tribut. Municipal/ Legislação**
1.1.1.8.01.1.4	**6**	**IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**Cód.Tribut. Municipal/ Legislação**
1.1.1.8.01.1.4	**6**	**IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**Cód.Tribut. Municipal/ Legislação**
1.1.1.8.01.4.0		ITBI	
1.1.1.8.01.4.1	**7**	**ITBI - Principal**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.8.01.4.1	**7**	**ITBI - Principal**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.8.01.4.1	**7**	**ITBI - Principal**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.8.01.4.2	**8**	**ITBI - Multas e Juros**	
1.1.1.8.01.4.2	**8**	**ITBI - Multas e Juros**	
1.1.1.8.01.4.2	**8**	**ITBI - Multas e Juros**	
1.1.1.8.02.0.0		Imp. s/Prod. circulação Mercad. Serviços	
1.1.1.8.02.3.0		ISS - Principal	
1.1.1.8.02.3.1	**9**	**ISS - Principal**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.8.02.3.1	**9**	**ISS - Principal**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.8.02.3.1	**9**	**ISS - Principal**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.8.02.3.2	**10**	**ISS - Multas e Juros**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.8.02.3.2	**10**	**ISS - Multas e Juros**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.8.02.3.2	**10**	**ISS - Multas e Juros**	**Código Tributário Municipal**
1.1.1.8.02.3.3	**11**	**ISS - Dívida Ativa**	**Cód.Tribut. Municipal/ Legislação**
1.1.1.8.02.3.3	**11**	**ISS - Dívida Ativa**	**Cód.Tribut. Municipal/ Legislação**

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.1.1.8.02.3.3	**11**	**ISS - Dívida Ativa**	**Cód.Tribut. Municipal/ Legislação**
1.1.1.8.02.3.4	**12**	**ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**Cód.Tribut. Municipal/ Legislação**
1.1.1.8.02.3.4	**12**	**ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**Cód.Tribut. Municipal/ Legislação**
1.1.1.8.02.3.4	**12**	**ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**Cód.Tribut. Municipal/ Legislação**
1.1.2.0.00.0.0		Taxas	
1.1.2.2.00.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0		Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.1	**13**	**Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.**	
1.1.2.8.00.0.0		Taxas - Espec. Estados, DF e Municípios	
1.1.2.8.01.0.0		Taxa Inspeção Controle e Fiscalização	
1.1.2.8.01.1.0		Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária	
1.1.2.8.01.1.1	**14**	**Taxa Fisc. Vig. Sanitária - Princ.**	
1.1.2.8.01.9.0		Tx Inspeção, Controle e Fisc/ Outras	
1.1.2.8.01.9.1	**15**	**Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ**	
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0		Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	
1.2.4.0.00.1.0		Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	
1.2.4.0.00.1.1	**16**	**Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.**	**Constituição Federal**
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0		Exploração Patrimônio Imobiliário Estado	
1.3.1.0.99.0.0		Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.0		Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.1	**17**	**Outras Receitas Imobiliárias - Princ.**	
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1	**18**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**18**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**18**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**18**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**18**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**18**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**18**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**18**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**18**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**18**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**18**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**18**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**18**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**18**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**18**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**18**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**18**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**18**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.3.2.1.00.1.1	**18**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**18**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**18**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**18**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**18**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**18**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**18**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**18**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	
1.6.9.0.00.0.0		Outros Serviços	
1.6.9.0.99.0.0		Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.0		Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.1	**19**	**Outros Serviços - Principal**	**Legislação Municipal**
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0		Transf. da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0		Transf. da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0		Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0		Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1	**20**	**Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal**	**Constituição Federal**
1.7.1.8.01.2.1	**20**	**Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal**	**Constituição Federal**
1.7.1.8.01.2.1	**20**	**Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal**	**Constituição Federal**
1.7.1.8.01.3.0		Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro	
1.7.1.8.01.3.1	**21**	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.**	**Constituição Federal**
1.7.1.8.01.3.1	**21**	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.**	**Constituição Federal**
1.7.1.8.01.4.0		Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho	
1.7.1.8.01.4.1	**22**	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.**	**Constituição Federal**
1.7.1.8.01.4.1	**22**	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.**	**Constituição Federal**
1.7.1.8.01.5.0		Cota-Parte ITR	
1.7.1.8.01.5.1	**23**	**Cota-Parte ITR - Principal**	**Constituição Federal**
1.7.1.8.01.5.1	**23**	**Cota-Parte ITR - Principal**	**Constituição Federal**
1.7.1.8.01.5.1	**23**	**Cota-Parte ITR - Principal**	**Constituição Federal**
1.7.1.8.02.0.0		Transf.Comp.Fin.Expl.Recursos Naturais	
1.7.1.8.02.2.0		CFEM-Cota- parte Comp. Fin. Rec.Minerais	
1.7.1.8.02.2.1	**24**	**CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M. Princ.**	**Legislação Federal**
1.7.1.8.02.6.0		FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	
1.7.1.8.02.6.1	**25**	**FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.**	**Legislação Federal**
1.7.1.8.03.0.0		Transf.Rec.SUS Repasses F/F-Bloco Manut ASP	
1.7.1.8.03.1.0		Transf.Rec.SUS - Atenção Primária	
1.7.1.8.03.1.1	**26**	**Transf.Rec.SUS - Atenção Primária Básica - Principal**	**Legislação Federal**
1.7.1.8.03.2.0		Transf. Rec SUS - Atenção Especializada	
1.7.1.8.03.2.1	**27**	**Transf. Rec SUS - At Especializada - Princ**	
1.7.1.8.03.3.0		Transf. Rec SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.8.03.3.1	**28**	**Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ**	
1.7.1.8.03.4.0		Transf. Rec SUS - Assist Farmacêutica	
1.7.1.8.03.4.1	**29**	**Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ**	

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.03.9.0		Transf. Rec SUS - O P Fin Transf F F	
1.7.1.8.03.9.1	**30**	**Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri**	
1.7.1.8.05.0.0		Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.8.05.1.0		Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1	**31**	**Transf. do Salário-Educação - Princ.**	**Legislação Federal**
1.7.1.8.05.2.0		Transf. Prog. Dinheiro D. na Escola-PDDE	
1.7.1.8.05.2.1	**32**	**Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ.**	
1.7.1.8.05.3.0		Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1	**33**	**Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.**	**Legislação Federal**
1.7.1.8.05.4.0		Transf. Programa Transp. Escolar -PNATE	
1.7.1.8.05.4.1	**34**	**Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.**	**Legislação Federal**
1.7.1.8.05.9.0		Outras Transferências Diretas do FNDE	
1.7.1.8.05.9.1	**35**	**Outras Transf. Diretas do FNDE Principal**	
1.7.1.8.06.0.0		ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0		ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1	**36**	**ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal**	**LC 87/1996**
1.7.1.8.06.1.1	**36**	**ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal**	**LC 87/1996**
1.7.1.8.06.1.1	**36**	**ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal**	**LC 87/1996**
1.7.1.8.10.0.0		Transf. Conv. União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.1.0		Transf. Convênios da União p/ - SUS	
1.7.1.8.10.1.1	**37**	**Transf. Convênios União p/ SUS Princ.**	
1.7.1.8.10.9.0		Outras Transf. de Conv. da União	
1.7.1.8.10.9.1	**38**	**Outras Transf. de Conv. da União -Princ.**	
1.7.1.8.12.0.0		Transf. Rec do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0		Transf. Rec do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1	**39**	**Transf. Rec do FNAS - Princ**	
1.7.1.8.99.0.0		Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.0		Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1	**40**	**Outras Transf. da União - Princ.**	**Legislação Federal**
1.7.1.8.99.1.1	**40**	**Outras Transf. da União - Princ.**	**Legislação Federal**
1.7.1.8.99.1.1	**40**	**Outras Transf. da União - Princ.**	**Legislação Federal**
1.7.2.0.00.0.0		Transf. Estados e DF e de suas Entidades	
1.7.2.8.00.0.0		Transf. dos Estados - Específica E/M	
1.7.2.8.01.0.0		Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0		Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1	**41**	**Cota-Parte do ICMS - Principal**	**Constituição Federal**
1.7.2.8.01.1.1	**41**	**Cota-Parte do ICMS - Principal**	**Constituição Federal**
1.7.2.8.01.1.1	**41**	**Cota-Parte do ICMS - Principal**	**Constituição Federal**
1.7.2.8.01.2.0		Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1	**42**	**Cota-Parte do IPVA - Principal**	**Constituição Federal**
1.7.2.8.01.2.1	**42**	**Cota-Parte do IPVA - Principal**	**Constituição Federal**
1.7.2.8.01.2.1	**42**	**Cota-Parte do IPVA - Principal**	**Constituição Federal**
1.7.2.8.01.3.0		Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1	**43**	**Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**Constituição Federal**
1.7.2.8.01.3.1	**43**	**Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**Constituição Federal**

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.7.2.8.01.3.1	**43**	**Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**Constituição Federal**
1.7.2.8.01.4.0		Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico	
1.7.2.8.01.4.1	**44**	**Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.**	**Constituição Federal**
1.7.2.8.03.0.0		Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	
1.7.2.8.03.1.0		Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	
1.7.2.8.03.1.1	**45**	**Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.**	**Legislação Federal/ Estadual**
1.7.2.8.07.0.0		Transferências de Estados destinadas à A	
1.7.2.8.07.1.0		Transferências de Estados destinadas à A	
1.7.2.8.07.1.1	**46**	**Transferências de Estados destinadas à A**	
1.7.2.8.99.0.0		Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.0		Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1	**47**	**Outras Transf. dos Estados - Princ.**	**Legislação Estadual/ Federal**
1.7.2.8.99.1.1	**47**	**Outras Transf. dos Estados - Princ.**	**Legislação Estadual/ Federal**
1.7.5.0.00.0.0		Transf. de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0		Transf. Outras Inst. Públicas -Esp. E/M	
1.7.5.8.01.0.0		Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0		Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1	**48**	**Transferências de Recursos FUNDEB Princ.**	**Lei 11.494/2007**
1.7.5.8.01.1.1	**48**	**Transferências de Recursos FUNDEB Princ.**	**Lei 11.494/2007**
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0		Multas Admin. Contratuais e Judiciais	
1.9.1.0.01.0.0		Multas Previstas Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.0		Multas Previstas Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.1	**49**	**Multas Prev. Legislação Espec. Princ.**	**Legislação Federal**
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0		Indenizações	
1.9.2.1.99.0.0		Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.0		Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.1	**50**	**Outras Indenizações - Principal**	
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1	**51**	**Outras Restituições - Principal**	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas	Legislação Federal/ Estadual/
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias	
1.9.9.0.99.1.1	**52**	**Outras Receitas - Primárias - Principal**	
2.0.0.0.00.0.0		Receitas de Capital	
2.1.0.0.00.0.0		Operações de Crédito	
2.1.1.0.00.0.0		Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.0.0		Outras Oper. de Créd. - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.0		Outras Oper. de Créd. - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.1	**53**	**Outras Oper. Créd.Mercado Interno Princ.**	**Legislação Federal/ Municipal**
2.4.0.0.00.0.0		Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0		Transf. da União e de suas Entidades	

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
2.4.1.8.00.0.0		Transferências da União	
2.4.1.8.04.0.0		Transf. Rec SUS-F/F- Bloco Est.Rede Serv.Pub.Saude	
2.4.1.8.04.1.0		Transf. Rec SUS Atenção Primária	
2.4.1.8.04.1.1	**54**	**Transf. Rec SUS Atenção Primária - Principal**	
2.4.1.8.10.0.0		Transf. Conv. União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.9.0		Outras Transf. de Conv. da União	
2.4.1.8.10.9.1	**55**	**Outras Transf. Conv. da União - Princ.**	
2.4.2.0.00.0.0		Transf. Estados DF e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0		Transf. dos Estados, DF suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0		Transf. Conv. Estados DF Entidades	
2.4.2.8.10.1.0		Transferências Convênios Estados p/ SUS	
2.4.2.8.10.1.1	**56**	**Transferências Convênios E. p/SUS Princ.**	**Legislação Federal/ Estadual**
2.4.2.8.10.9.0		Outras Transf. de Conv. dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1	**57**	**Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ.**	**Legislação Federal/ Estadual**
2.4.2.8.10.9.1	**57**	**Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ.**	**Legislação Federal/ Estadual**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			31.883.193,00
1.1.0.0.00.0.0	Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria		3.043.954,32	
1.1.1.0.00.0.0	Impostos		2.914.954,32	
1.1.1.3.00.0.0	Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer		368.000,00	
1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	52.800,00		
1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	88.000,00		
1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	211.200,00		
1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend.	2.400,00		
1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend.	4.000,00		
1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend.	9.600,00		
1.1.1.8.00.0.0	Imp. Espec. de Estados/DF Mun.		2.546.954,32	
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	50.518,27		
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	90.863,77		
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	192.073,06		
1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	2.700,00		
1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	4.500,00		
1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	10.800,00		
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	5.095,85		
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	8.493,09		
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	20.383,42		
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.057,51		
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.095,85		
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.230,05		
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	18.750,00		
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	31.250,00		
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	75.000,00		
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	169,86		
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	283,10		
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	679,44		
1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	257.661,09		
1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	702.789,73		
1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	1.039.838,91		
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	169,86		
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	283,10		
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	679,44		
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	1.019,17		
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	1.698,61		
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	4.076,68		
1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.019,17		
1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.698,61		
1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.076,68		
1.1.2.0.00.0.0	Taxas		129.000,00	
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços		40.000,00	
1.1.2.2.01.1.1	Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.	40.000,00		
1.1.2.8.00.0.0	Taxas - Espec. Estados, DF e		89.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.1.2.8.01.1.1	Taxa Fisc. Vig. Sanitária - Princ.	14.000,00		
1.1.2.8.01.9.1	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ	75.000,00		
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		736.068,12	
1.2.4.0.00.0.0	Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública		736.068,12	
1.2.4.0.00.1.1	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.	736.068,12		
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		64.175,00	
1.3.1.0.00.0.0	Exploração Patrimônio Imobiliário		4.250,00	
1.3.1.0.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias - Princ.	4.250,00		
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		59.925,00	
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		59.925,00	
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	100,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	200,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	300,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	500,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	600,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	2.125,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	2.500,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	8.000,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	12.000,00		
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços		6.000,00	
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços		6.000,00	
1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	6.000,00		
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		28.021.922,99	
1.7.1.0.00.0.0	Transf. da União e de suas Entidades		18.233.123,56	
1.7.1.8.00.0.0	Transf. da União - Específica E/M		18.233.123,56	
1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	3.013.612,16		
1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	3.235.312,50		
1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	6.226.347,35		
1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.	283.241,11		
1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.	298.758,89		
1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.	148.777,77		
1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.	397.222,23		
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	1.200,00		
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	2.000,00		
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	4.800,00		
1.7.1.8.02.2.1	CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M.	22.648,25		
1.7.1.8.02.6.1	FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.	169.861,87		
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS -	2.180.000,00		
1.7.1.8.03.2.1	Transf. Rec SUS - At Especializada -	1.062,50		
1.7.1.8.03.3.1	Transf. Rec SUS Vig. em Saúde -	127.660,00		
1.7.1.8.03.4.1	Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ	72.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri	290.000,00		
1.7.1.8.05.1.1	Transf. do Salário-Educação - Princ.	280.000,00		
1.7.1.8.05.2.1	Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE	1.062,50		
1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE	105.000,00		
1.7.1.8.05.4.1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE	42.000,00		
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transf. Diretas do FNDE	80.000,00		
1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96	1.593,75		
1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96	2.656,25		
1.7.1.8.06.1.1	ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96	6.375,00		
1.7.1.8.10.1.1	Transf. Convênios União p/ SUS Princ.	150.000,00		
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transf. de Conv. da União -	300.000,00		
1.7.1.8.12.1.1	Transf. Rec do FNAS - Princ	339.931,43		
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transf. da União - Princ.	50.000,00		
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transf. da União - Princ.	100.000,00		
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transf. da União - Princ.	300.000,00		
1.7.2.0.00.0.0	Transf. Estados e DF e de suas		5.741.500,00	
1.7.2.8.00.0.0	Transf. dos Estados - Específica E/M		5.741.500,00	
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	875.600,00		
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.194.000,00		
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.910.400,00		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	130.900,00		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	148.750,00		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	434.350,00		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	8.925,00		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	14.875,00		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	35.700,00		
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.	28.000,00		
1.7.2.8.03.1.1	Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo	348.000,00		
1.7.2.8.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à	32.000,00		
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transf. dos Estados - Princ.	200.000,00		
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transf. dos Estados - Princ.	380.000,00		
1.7.5.0.00.0.0	Transf. de Outras Instituições Públicas		4.047.299,43	
1.7.5.8.00.0.0	Transf. Outras Inst. Públicas -Esp. E/M		4.047.299,43	
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB	319.130,83		
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB	3.728.168,60		
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		11.072,57	
1.9.1.0.00.0.0	Multas Admin. Contratuais e Judiciais		6.072,55	
1.9.1.0.01.1.1	Multas Prev. Legislação Espec. Princ.	6.072,55		
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0,02	
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações		0,01	
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	0,01		
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0,01	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	0,01		
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		5.000,00	
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital			3.101.250,00
2.1.0.0.00.0.0	Operações de Crédito		1.650.000,00	
2.1.1.0.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado		1.650.000,00	
2.1.1.9.00.0.0	Outras Oper. de Créd. - Mercado		1.650.000,00	
2.1.1.9.00.1.1	Outras Oper. Créd.Mercado Interno	1.650.000,00		
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital		1.451.250,00	
2.4.1.0.00.0.0	Transf. da União e de suas Entidades		1.056.250,00	
2.4.1.8.00.0.0	Transferências da União		1.056.250,00	
2.4.1.8.04.1.1	Transf. Rec SUS Atenção Primária -	106.250,00		
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. da União - Princ.	950.000,00		
2.4.2.0.00.0.0	Transf. Estados DF e de suas Entidades		395.000,00	
2.4.2.8.00.0.0	Transf. dos Estados, DF suas Entidades		395.000,00	
2.4.2.8.10.1.1	Transferências Convênios E. p/SUS	138.125,00		
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. dos Estados -	42.500,00		
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transf. Conv. dos Estados -	214.375,00		
90.0.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.500.714,73		-3.500.714,73
95.0.0.0.0.00.0.0	FUNDEB	-3.500.714,73		
95.1.7.1.8.01.2.1	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal	-2.410.889,73		
95.1.7.1.8.01.5.1	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-1.600,00		
95.1.7.1.8.06.1.1	Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.Nº 87/96	-2.125,00		
95.1.7.2.8.01.1.1	Dedução Cota-Parte do ICMS -	-955.200,00		
95.1.7.2.8.01.2.1	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-119.000,00		
95.1.7.2.8.01.3.1	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	-11.900,00		
		TOTAL GERAL DA RECEITA .....:		**31.483.728,27**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			Câmara Municipal	1.536.848,75
01.01			CÂMARA MUNICIPAL	1.536.848,75
01.01.10			CORPO LEGISLATIVO	1.536.848,75
01			Legislativa	1.536.848,75
01.031			Acao Legislativa	1.339.068,05
01.031.0054			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.339.068,05
01.031.0054.1228			**AQUISIÇÃO DE BEM PAT. P/ O LEGISLATIVO**	**85.357,20**
4.4.90.52.00	1		Equipamento e Material Permanente	85.357,20
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*85.357,20*
01.031.0054.1403			**CONST/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL**	**75.940,85**
4.4.90.51.00	2		Obras e Instalações	75.940,85
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*75.940,85*
01.031.0054.2229			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES AGENTES POLÍTICOS**	**762.508,55**
3.1.90.11.00	3		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	734.504,35
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*734.504,35*
3.3.90.14.00	4		Diárias - Pessoal Civil	3.560,70
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.560,70*
3.3.90.30.00	5		Material de Consumo	3.237,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.237,00*
3.3.90.36.00	6		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.790,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.790,00*
3.3.90.39.00	7		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.855,80
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.855,80*
3.3.90.93.00	8		Indenizações e Restituições	3.560,70
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.560,70*
01.031.0054.2230			**MANUTENÇÃO DE VENC. DO CORPO LEGISLATIVO**	**116.747,80**
3.1.90.11.00	9		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	106.821,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*106.821,00*
3.1.90.94.00	10		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.618,50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.618,50*
3.3.90.14.00	11		Diárias - Pessoal Civil	2.373,80
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.373,80*
3.3.90.30.00	12		Material de Consumo	2.373,80
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.373,80*
3.3.90.35.00	13		Serviços de Consultoria	1.186,90
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.186,90*
3.3.90.36.00	14		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.186,90
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.186,90*
3.3.90.39.00	15		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.186,90
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.186,90*
01.031.0054.2231			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. CAMARA**	**179.392,05**
3.1.90.04.00	16		Contratação por Tempo Determinado	593,45
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*593,45*
3.1.90.11.00	17		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	71.214,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*71.214,00*
3.1.90.94.00	18		Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.697,50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.697,50*
3.3.40.41.00	19		Contribuições	593,45
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*593,45*
3.3.90.14.00	20		Diárias - Pessoal Civil	1.186,90
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.186,90*
3.3.90.30.00	21		Material de Consumo	23.738,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*23.738,00*
3.3.90.36.00	22		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	11.869,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*11.869,00*
3.3.90.39.00	23		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	48.347,50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*48.347,50*
3.3.90.40.00	24		Serv. de TI e Comunicação - PJ	16.185,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.185,00*
3.3.90.91.00	25		Sentenças Judiciais	1.186,90
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.186,90*
3.3.90.92.00	26		Despesas de Exercícios Anteriores	1.186,90
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.186,90*
3.3.90.93.00	27		Indenizações e Restituições	593,45
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*593,45*
01.031.0054.2232			**DESLOCAMENTO DO PESSOAL PARA CONGRESSOS**	**1.186,90**
3.3.90.39.00	28		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.186,90
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.186,90*
01.031.0054.2234			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTÁBEIS - CAMARA**	**117.934,70**
3.1.90.11.00	29		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.186,90
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.186,90*
3.3.90.30.00	30		Material de Consumo	2.373,80
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.373,80*
3.3.90.35.00	31		Serviços de Consultoria	53.950,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*53.950,00*
3.3.90.39.00	32		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.424,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*60.424,00*
01.272			Previdencia do Regime Estatutario	197.780,70
01.272.0083			PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES	197.780,70
01.272.0083.2233			**CONTRIBUIÇÃO PREV. SERV. E AG. POLÍTICOS**	**197.780,70**
3.1.90.13.00	33		Obrigações Patronais	194.220,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*194.220,00*
3.3.90.47.00	34		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.967,25
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.967,25*
3.3.90.92.00	35		Despesas de Exercícios Anteriores	593,45
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*593,45*
02			Prefeitura Municipal	29.946.879,52
02.02			GABINETE DO PREFEITO	651.250,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
02.02.10			GABINETE DO PREFEITO	651.250,00
04			Administracao	651.250,00
04.122			Administracao Geral	651.250,00
04.122.0043			OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	651.250,00
04.122.0043.1001			**AQUISIÇAO BEM PAT. P/ GABINETE PREFEITO**	**20.000,00**
4.4.90.52.00	36		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
04.122.0043.2002			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO**	**631.250,00**
3.1.90.04.00	37		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.1.90.11.00	38		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	420.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*420.000,00*
3.1.90.16.00	39		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.14.00	40		Diárias - Pessoal Civil	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
3.3.90.30.00	41		Material de Consumo	60.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*60.000,00*
3.3.90.32.00	42		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.35.00	43		Serviços de Consultoria	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.36.00	44		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	45		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.000,00*
3.3.90.40.00	46		Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.93.00	47		Indenizações e Restituições	21.250,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.250,00*
02.03			PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	147.562,50
02.03.10			PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	147.562,50
02			Judiciaria	147.562,50
02.061			Acao Judiciaria	147.562,50
02.061.0046			ENCARGOS DAS AÇÕES JUDICIAIS	147.562,50
02.061.0046.1003			**AQUISIÇAO BEM PAT. P/ PROCURADORIA**	**1.062,50**
4.4.90.52.00	48		Equipamento e Material Permanente	1.062,50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.062,50*
02.061.0046.2004			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA PROCURADORIA**	**146.500,00**
3.1.90.11.00	49		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*60.000,00*
3.3.90.14.00	50		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.30.00	51		Material de Consumo	1.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.35.00	52		Serviços de Consultoria	60.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*60.000,00*
3.3.90.36.00	53		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	54		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.91.00	55		Sentenças Judiciais	18.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*18.000,00*
3.3.90.93.00	56		Indenizações e Restituições	2.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.500,00*
02.04			CONTROLADORIA GERAL	43.900,00
02.04.10			CONTROLADORIA GERAL	43.900,00
04			Administracao	43.900,00
04.122			Administracao Geral	43.900,00
04.122.0043			OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	43.900,00
04.122.0043.1033			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ CONTROLADORIA**	**1.000,00**
4.4.90.52.00	57		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
04.122.0043.2034			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROL. GERAL**	**42.900,00**
3.1.90.11.00	58		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.000,00*
3.3.90.14.00	59		Diárias - Pessoal Civil	800,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*800,00*
3.3.90.36.00	60		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	800,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*800,00*
3.3.90.39.00	61		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*800,00*
3.3.90.93.00	62		Indenizações e Restituições	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.370.132,41
02.05.10			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMAN	1.389.950,00
04			Administracao	474.950,00
04.122			Administracao Geral	149.950,00
04.122.0043			OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	149.950,00
04.122.0043.1271			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ O DEP REC. HUMANOS**	**2.200,00**
4.4.90.52.00	63		Equipamento e Material Permanente	2.200,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.200,00*
04.122.0043.2272			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEP. REC. HUMANOS**	**147.750,00**
3.1.90.04.00	64		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.1.90.11.00	65		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	63.750,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*63.750,00*
3.1.90.94.00	66		Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*70.000,00*
3.3.90.14.00	67		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	68		Material de Consumo	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.36.00	69		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	70		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.000,00*
3.3.90.93.00	71		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
04.272			Previdencia do Regime Estatutario	325.000,00
04.272.0084			PREVIDÊNCIA SOC. INATIVOS E PENSIONISTAS	325.000,00
04.272.0084.2017			**MANUTENÇÃO PREV. SOCIAL SERV. INAT. PENS**	**325.000,00**
3.1.90.01.00	72		Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	210.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*210.000,00*
3.1.90.03.00	73		Pensões do RPPS e do Militar	115.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*115.000,00*
09			Previdencia Social	915.000,00
09.272			Previdencia do Regime Estatutario	915.000,00
09.272.0045			CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	301.000,00
09.272.0045.2015			**MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES P PASEP**	**301.000,00**
3.3.90.47.00	74		Obrigações Tributárias e Contributivas	301.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300.000,00*
		1.08.00	*Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)*	*500,00*
		1.61.00	*Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social*	*500,00*
09.272.0083			PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES	614.000,00
09.272.0083.2016			**MANUTENÇÃO PREV. SOCIAL SERV. AT. AUTON.**	**614.000,00**
3.1.90.13.00	75		Obrigações Patronais	580.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*580.000,00*
3.3.90.47.00	76		Obrigações Tributárias e Contributivas	34.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*34.000,00*
02.05.20			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	807.882,41
04			Administracao	671.882,41
04.122			Administracao Geral	671.882,41
04.122.0043			OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	640.650,00
04.122.0043.1006			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO**	**10.000,00**
4.4.90.52.00	77		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
04.122.0043.1625			**TRANSFERENCIA DE RECURSO AO CIMAMS**	**702,00**
4.4.71.70.00	78		Rateio pela Particip. Consórcio Público	702,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*702,00*
04.122.0043.2007			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. ADMINISTRAÇÃO**	**509.250,00**
3.1.90.04.00	79		Contratação por Tempo Determinado	15.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000,00*
3.1.90.11.00	80		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	270.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*270.000,00*
3.1.90.16.00	81		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.14.00	82		Diárias - Pessoal Civil	4.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.000,00*
3.3.90.30.00	83		Material de Consumo	63.750,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*63.750,00*
3.3.90.33.00	84		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.35.00	85		Serviços de Consultoria	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.36.00	86		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.000,00*
3.3.90.39.00	87		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*90.000,00*
3.3.90.40.00	88		Serv. de TI e Comunicação - PJ	40.375,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.375,00*
3.3.90.93.00	89		Indenizações e Restituições	2.125,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.125,00*
04.122.0043.2199			**MANUTENÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES**	**98.000,00**
3.3.70.41.00	90		Contribuições	98.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*98.000,00*
04.122.0043.2644			**TRANSFERENCIA DE RECURSO AO CIMAMS**	**22.698,00**
3.1.71.70.00	91		Rateio pela Particip. Consórcio Público	11.466,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*11.466,00*
3.3.71.70.00	92		Rateio pela Particip. Consórcio Público	11.232,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*11.232,00*
04.122.0066			EXECUÇÃO PATRIMONIAL	29.100,00
04.122.0066.1030			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ SER. PATRIMONIO**	**1.000,00**
4.4.90.52.00	93		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
04.122.0066.2032			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES MAT. E PATRIMONIO**	**28.100,00**
3.1.90.04.00	94		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.1.90.11.00	95		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	25.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.000,00*
3.3.90.14.00	96		Diárias - Pessoal Civil	300,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300,00*
3.3.90.30.00	97		Material de Consumo	600,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*600,00*
3.3.90.36.00	98		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	600,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*600,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	99		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*600,00*
04.122.2607			MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	2.132,41
04.122.2607.1280			**AQUISIÇÃO DE BEM PATRIMONIAL PARA O PMAT**	**1.000,00**
4.4.90.52.00	100		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
04.122.2607.2279			**MANUTENÇÃO SERVIÇOS PMAT**	**1.132,41**
3.3.90.39.00	101		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.132,41
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.132,41*
06			Seguranca Publica	136.000,00
06.181			Policiamento	133.000,00
06.181.2614			ADMINISTRAÇÃO GERAL	133.000,00
06.181.2614.2009			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES COM POLÍCIA CIVIL**	**51.000,00**
3.1.90.11.00	102		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	16.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.000,00*
3.3.90.30.00	103		Material de Consumo	28.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*28.000,00*
3.3.90.36.00	104		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.39.00	105		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.000,00*
06.181.2614.2011			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLÍCIA MILITAR**	**82.000,00**
3.3.90.30.00	106		Material de Consumo	70.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*70.000,00*
3.3.90.36.00	107		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	108		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.000,00*
3.3.90.40.00	109		Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
06.182			Defesa Civil	3.000,00
06.182.2614			ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00
06.182.2614.2014			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL**	**3.000,00**
3.3.90.30.00	110		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.36.00	111		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	112		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
02.05.30			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS	87.800,00
04			Administracao	87.800,00
04.122			Administracao Geral	87.800,00
04.122.0043			OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	87.800,00
04.122.0043.1420			**AQUISIÇÃO BEM PAT. DEPARTAMENTO COMPRAS**	**2.000,00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	113		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
04.122.0043.2586			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DEP. COMPRAS**	**85.800,00**
3.1.90.04.00	114		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.1.90.11.00	115		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	80.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*80.000,00*
3.1.90.16.00	116		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.3.90.14.00	117		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.3.90.30.00	118		Material de Consumo	1.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.500,00*
3.3.90.36.00	119		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	300,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300,00*
3.3.90.39.00	120		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.93.00	121		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
02.05.40			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	84.500,00
04			Administracao	84.500,00
04.122			Administracao Geral	84.500,00
04.122.0043			OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	84.500,00
04.122.0043.1421			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ O DEP. LICITAÇÕES**	**1.000,00**
4.4.90.52.00	122		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
04.122.0043.2587			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DEP. LICITAÇÕES**	**83.500,00**
3.1.90.04.00	123		Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.1.90.11.00	124		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	76.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*76.000,00*
3.1.90.16.00	125		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.3.90.14.00	126		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	127		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.36.00	128		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	129		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.93.00	130		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
02.06			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBU	961.325,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
02.06.10			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E F	675.625,00
04			Administracao	675.625,00
04.123			Administracao Financeira	675.625,00
04.123.0048			SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO RECEITAS	219.625,00
04.123.0048.1035			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ TRIB. E FINANÇAS**	**1.000,00**
4.4.90.52.00	131		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
04.123.0048.2036			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEP. TRIB. FINANÇA**	**218.625,00**
3.1.90.04.00	132		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.1.90.11.00	133		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	138.125,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*138.125,00*
3.1.90.16.00	134		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.14.00	135		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.30.00	136		Material de Consumo	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.36.00	137		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	138		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.000,00*
3.3.90.40.00	139		Serv. de TI e Comunicação - PJ	30.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
3.3.90.92.00	140		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.93.00	141		Indenizações e Restituições	1.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.500,00*
04.123.0057			FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL	56.000,00
04.123.0057.2037			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES FISC, FIN. PATRIM.**	**56.000,00**
3.1.90.11.00	142		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	52.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*52.000,00*
3.3.90.30.00	143		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.36.00	144		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	145		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
04.123.0065			EXECUÇÃO FINANCEIRA	340.000,00
04.123.0065.1409			**AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PARCELADAS**	**340.000,00**
4.6.90.71.00	146		Principal da Dívida Contratual Resgatado	340.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*340.000,00*
04.123.0136			PARCELAMENTO DA DÍVIDA	60.000,00
04.123.0136.2044			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV. DIV. FUNDADA**	**60.000,00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.2.90.21.00	147		Juros Sobre Dívida Por Contrato	60.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*60.000,00*
02.06.20			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CONTABILIDADE	205.000,00
04			Administracao	205.000,00
04.124			Controle Interno	205.000,00
04.124.0064			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	205.000,00
04.124.0064.1651			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ DEP. CONTABILIDADE**	**2.000,00**
4.4.90.52.00	725		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
04.124.0064.2041			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEP. CONTABILIDADE**	**203.000,00**
3.1.90.11.00	148		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	45.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*45.000,00*
3.3.90.14.00	149		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.30.00	150		Material de Consumo	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.35.00	151		Serviços de Consultoria	100.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.000,00*
3.3.90.36.00	152		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	153		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.40.00	154		Serv. de TI e Comunicação - PJ	50.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
02.06.30			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PRESTAÇÃO DE C	30.700,00
04			Administracao	30.700,00
04.122			Administracao Geral	30.700,00
04.122.0043			OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	30.700,00
04.122.0043.1422			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ DEP. PREST. CONTAS**	**1.000,00**
4.4.90.52.00	155		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
04.122.0043.2588			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEP. PREST. CONTAS**	**29.700,00**
3.1.90.11.00	156		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	28.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*28.000,00*
3.3.90.14.00	157		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.3.90.30.00	158		Material de Consumo	300,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300,00*
3.3.90.36.00	159		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	300,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300,00*
3.3.90.39.00	160		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300,00*
3.3.90.93.00	161		Indenizações e Restituições	300,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
02.06.99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
99			Reserva de Contingencia	50.000,00
99.999			Reserva de Contingencia	50.000,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000,00
99.999.9999.9999			**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**50.000,00**
9.9.99.99.00	162		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	50.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
02.07			SECRET MUNIC TRANSP SERVIÇOS E OBRAS PÚB	6.683.768,42
02.07.10			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	1.192.725,00
26			Transporte	1.192.725,00
26.782			Transporte Rodoviario	1.192.725,00
26.782.0132			ESTRADAS VICINAIS	1.192.725,00
26.782.0132.1026			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ ESTRADAS VICINAIS**	**10.000,00**
4.4.90.52.00	163		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
26.782.0132.1028			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ GARAGEM/OFICINA**	**6.000,00**
4.4.90.52.00	164		Equipamento e Material Permanente	6.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000,00*
26.782.0132.1201			**CONST/AMP/PAV ESTRADAS, PONTES E M.BURRO**	**22.000,00**
4.4.90.51.00	165		Obras e Instalações	22.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.000,00*
		1.24.00	*Outras Transferências de Convênios*	*10.000,00*
26.782.0132.2027			**MANUTENÇÃO ATIV. DAS ESTRADAS VICINAIS**	**280.350,00**
3.1.90.04.00	166		Contratação por Tempo Determinado	6.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000,00*
3.1.90.11.00	167		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.1.90.16.00	168		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.3.90.14.00	169		Diárias - Pessoal Civil	600,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*600,00*
3.3.90.30.00	170		Material de Consumo	21.250,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.250,00*
3.3.90.36.00	171		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	172		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	241.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*212.500,00*
		1.16.00	*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*28.500,00*
3.3.90.93.00	173		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
26.782.0132.2029			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DEP. TRANSPORTE**	**874.375,00**
3.1.90.04.00	174		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.1.90.11.00	175		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	300.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300.000,00*
3.1.90.16.00	176		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.14.00	177		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	178		Material de Consumo	475.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*475.000,00*
3.3.90.36.00	179		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.000,00*
3.3.90.39.00	180		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	74.375,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*74.375,00*
3.3.90.93.00	181		Indenizações e Restituições	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
02.07.20			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBR	5.491.043,42
04			Administracao	645.710,75
04.122			Administracao Geral	643.585,75
04.122.0043			OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	643.585,75
04.122.0043.1047			**CONST./AMPLIAÇÃO DP SERV. OBRAS PUBLICAS**	**22.000,00**
4.4.90.51.00	182		Obras e Instalações	22.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.000,00*
		1.24.00	*Outras Transferências de Convênios*	*10.000,00*
04.122.0043.1416			**AQUISIÇÃO BEM PAT. DEP. SERV. OBRAS PUB.**	**70.000,00**
4.4.90.52.00	183		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
4.4.90.61.00	184		Aquisição de Imóveis	50.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
04.122.0043.2555			**MANUTENÇÃO ATIV. DEP. SERVIÇOS E OBRAS**	**551.585,75**
3.1.90.04.00	185		Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.000,00*
3.1.90.11.00	186		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	320.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*320.000,00*
3.1.90.16.00	187		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	12.750,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.750,00*
3.3.90.14.00	188		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	189		Material de Consumo	32.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*32.000,00*
3.3.90.36.00	190		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100.937,50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.937,50*
3.3.90.39.00	191		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	43.898,25
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.250,00*
		1.08.00	*Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)*	*22.648,25*
3.3.90.93.00	192		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.452			Servicos Urbanos	2.125,00
04.452.0113			CEMITÉRIOS E VELORIOS	2.125,00
04.452.0113.1096			**CONST/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS E VELORIOS**	**2.125,00**
4.4.90.51.00	193		Obras e Instalações	2.125,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.125,00*
15			Urbanismo	3.851.132,05
15.451			Infra-estrutura Urbana	1.600,00
15.451.2635			INVESTIMENTO INFRA ESTRUTURA URBANA	1.600,00
15.451.2635.1455			**CONSTRUCAO MERCADO MUN DE BUENOPOLIS**	**1.600,00**
4.4.90.51.00	194		Obras e Instalações	1.600,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
		1.60.00	*Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao*	*600,00*
15.452			Servicos Urbanos	3.849.532,05
15.452.0121			LIMPEZA PÚBLICA	570.809,50
15.452.0121.1070			**CONST./AMPLIAÇÃO SERV. LIMPEZA PUBLICA**	**2.000,00**
4.4.90.51.00	195		Obras e Instalações	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
15.452.0121.1071			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ LIMPEZA PÚBLICA**	**20.000,00**
4.4.90.52.00	196		Equipamento e Material Permanente	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
15.452.0121.2072			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA**	**548.809,50**
3.1.90.04.00	197		Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
3.1.90.11.00	198		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	362.372,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*362.372,00*
3.1.90.16.00	199		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
3.3.90.14.00	200		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	201		Material de Consumo	79.687,50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*79.687,50*
3.3.90.36.00	202		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	203		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	63.750,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*63.750,00*
15.452.1504			PARQUES E JARDINS	149.350,00
15.452.1504.1121			**CONST/AMP PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**	**106.250,00**
4.4.90.51.00	204		Obras e Instalações	106.250,00
		1.24.00	*Outras Transferências de Convênios*	*106.250,00*
15.452.1504.1122			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ PRAÇAS, PARQ. JARD**	**2.000,00**
4.4.90.52.00	205		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
15.452.1504.2123			**MANUTENÇÃO ATIV. PRAÇAS, PARQUES JARDINS**	**41.100,00**
3.3.90.30.00	206		Material de Consumo	20.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
3.3.90.36.00	207		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	208		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.100,00*
3.3.90.40.00	209		Serv. de TI e Comunicação - PJ	18.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*18.000,00*
15.452.2601			VIAS PÚBLICAS URBANAS	3.129.372,55
15.452.2601.1099			**CONST/AMP. CALÇ.AMENTO PAV. VIAS URBANAS**	**3.050.000,00**
4.4.90.51.00	210		Obras e Instalações	3.050.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.000,00*
		1.24.00	*Outras Transferências de Convênios*	*1.200.000,00*
		1.90.00	*Operações de Crédito Internas*	*1.650.000,00*
15.452.2601.1100			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ VIAS PÚBLICAS**	**2.000,00**
4.4.90.52.00	211		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
15.452.2601.2101			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS**	**77.372,55**
3.3.90.30.00	212		Material de Consumo	36.372,55
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
		1.57.00	*Multas de Trânsito*	*6.372,55*
3.3.90.36.00	213		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	214		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.000,00*
17			Saneamento	149.812,50
17.511			Saneamento Basico Rural	149.812,50
17.511.1701			SISTEMAS DE ÁGUA	149.812,50
17.511.1701.1106			**CONST/AMP SERV. ABASTECIMENTO AGUA**	**15.937,50**
4.4.90.51.00	215		Obras e Instalações	15.937,50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.937,50*
17.511.1701.1107			**AQUISIÇÃO BEM PAT. SERV. ABASTEC. AGUA**	**41.875,00**
4.4.90.52.00	216		Equipamento e Material Permanente	41.875,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*31.875,00*
		1.24.00	*Outras Transferências de Convênios*	*10.000,00*
17.511.1701.2108			**MANUTENÇÃO ATIV. SERV. ABASTEC. AGUA**	**92.000,00**
3.3.90.30.00	217		Material de Consumo	30.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
3.3.90.36.00	218		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	219		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*60.000,00*
22			Industria	10.625,00
22.661			Promocao Industrial	10.625,00
22.661.0184			FOMENTO À ATIVIDADE INDUSTRIAL	10.625,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
22.661.0184.1425			**CONST/ AMPLIAÇÃO BERÇARIO INDUSTRIAL**	**10.625,00**
4.4.90.51.00	220		Obras e Instalações	10.625,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.625,00*
23			Comercio e Servicos	25.000,00
23.691			Promocao Comercial	25.000,00
23.691.2636			FOMENTO AO COMERCIO LOCAL	25.000,00
23.691.2636.1650			**ESTRUTURAÇÃO MERCADO MUN. DE BUENOPOLIS**	**10.000,00**
4.4.90.52.00	221		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
23.691.2636.2651			**MANUTENÇÃO MERCADO MUN. DE BUENOPOLIS**	**15.000,00**
3.3.90.30.00	222		Material de Consumo	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.36.00	223		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	224		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
24			Comunicacoes	35.875,00
24.131			Comunicacao Social	35.875,00
24.131.0131			SINAIS DE TELEVISÃO	35.875,00
24.131.0131.1112			**CONST/AMP P/ SERVIÇO DE TELEVISÃO**	**1.000,00**
4.4.90.51.00	225		Obras e Instalações	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
24.131.0131.1417			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ SERVIÇOS TELEVISÃO**	**1.000,00**
4.4.90.52.00	226		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
24.131.0131.2579			**MANUTENÇÃO ATIV. DOS SERV. DE TELEVISÃO**	**33.875,00**
3.3.90.30.00	227		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.36.00	228		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	229		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	31.875,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*31.875,00*
25			Energia	772.888,12
25.752			Energia Eletrica	772.888,12
25.752.0110			ELETRIFICAÇÃO URBANA	13.320,00
25.752.0110.1626			**ESTRUTURA DAS ATIVIDADES DO CIMEV**	**654,00**
4.4.71.70.00	230		Rateio pela Particip. Consórcio Público	654,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*654,00*
25.752.0110.2611			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIMEV**	**12.666,00**
3.1.71.70.00	231		Rateio pela Particip. Consórcio Público	6.666,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.666,00*
3.3.71.70.00	232		Rateio pela Particip. Consórcio Público	6.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000,00*
25.752.1110			ILUMINAÇÃO PÚBLICA	759.568,12

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
25.752.1110.1114			**CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA**	**22.000,00**
4.4.90.51.00	233		Obras e Instalações	22.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
		1.17.00	*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*2.000,00*
25.752.1110.1117			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**5.250,00**
4.4.90.52.00	234		Equipamento e Material Permanente	5.250,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
		1.17.00	*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*4.250,00*
25.752.1110.2118			**MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**732.318,12**
3.3.90.30.00	235		Material de Consumo	2.125,00
		1.17.00	*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*2.125,00*
3.3.90.39.00	236		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	730.193,12
		1.17.00	*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*730.193,12*
02.08			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.667.540,35
02.08.10			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.618.040,92
12			Educacao	3.618.040,92
12.122			Administracao Geral	549.229,93
12.122.0043			OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	544.029,93
12.122.0043.1204			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ SEC. MUN. EDUCAÇÃO**	**70.798,68**
4.4.90.52.00	237		Equipamento e Material Permanente	18.986,18
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*16.986,18*
		1.46.00	*Outras Transferências Recursos do FNDE*	*2.000,00*
4.4.90.61.00	238		Aquisição de Imóveis	50.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*50.000,00*
4.4.90.93.00	239		Indenizações e Restituições	1.812,50
		1.46.00	*Outras Transferências Recursos do FNDE*	*1.812,50*
12.122.0043.2128			**MANUTENÇÃO ATIV. DIVERSAS P/ ENSINO**	**465.231,25**
3.1.90.04.00	240		Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.1.90.11.00	241		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	198.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*48.000,00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*150.000,00*
3.1.90.16.00	242		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	531,25
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*531,25*
3.1.90.94.00	243		Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*10.000,00*
3.3.90.14.00	244		Diárias - Pessoal Civil	8.300,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300,00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*8.000,00*
3.3.90.30.00	245		Material de Consumo	43.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*40.000,00*
3.3.90.31.00	246		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	600,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*600,00*
3.3.90.32.00	247		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
3.3.90.33.00	248		Passagens e Despesas com Locomoção	800,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*800,00*
3.3.90.36.00	249		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	50.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.000,00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*25.000,00*
3.3.90.39.00	250		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*50.000,00*
3.3.90.40.00	251		Serv. de TI e Comunicação - PJ	35.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000,00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*20.000,00*
3.3.90.92.00	252		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
3.3.90.93.00	253		Indenizações e Restituições	4.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.000,00*
		1.46.00	*Outras Transferências Recursos do FNDE*	*2.000,00*
12.122.0043.2558			**MANUTENÇÃO CANTINA DOS SERV. DA EDUCAÇÃO**	**8.000,00**
3.3.90.30.00	254		Material de Consumo	8.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.000,00*
12.122.2632			CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.200,00
12.122.2632.1430			**ESTRUTURAÇÃO DO CONS. MUN. DE EDUCAÇÃO**	**2.000,00**
4.4.90.51.00	255		Obras e Instalações	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
4.4.90.52.00	256		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
12.122.2632.2596			**MANUTENÇÃO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO**	**3.200,00**
3.3.90.14.00	257		Diárias - Pessoal Civil	200,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200,00*
3.3.90.30.00	258		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.36.00	259		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	260		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
12.272			Previdencia do Regime Estatutario	368.125,00
12.272.0083			PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES	368.125,00
12.272.0083.2129			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**368.125,00**
3.1.90.13.00	261		Obrigações Patronais	360.625,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.625,00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*350.000,00*
3.3.90.47.00	262		Obrigações Tributárias e Contributivas	7.500,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*4.000,00*
		1.06.00	*Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)*	*2.000,00*
		1.45.00	*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*1.000,00*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*500,00*
12.361			Ensino Fundamental	1.844.232,00
12.361.0026			CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL DO ENSINO	4.429,02
12.361.0026.2132			**MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**	**4.429,02**
3.3.90.30.00	263		Material de Consumo	2.429,02
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.429,02*
3.3.90.36.00	264		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	265		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
12.361.0094			MERENDA ESCOLAR	112.429,02
12.361.0094.1130			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ MERENDA ESCOLAR**	**2.000,00**
4.4.90.52.00	266		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
12.361.0094.2557			**MANUTENÇÃO ATIV. MERENDA ESCOLAR E.B**	**110.429,02**
3.3.90.30.00	267		Material de Consumo	107.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.000,00*
		1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*32.000,00*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*50.000,00*
3.3.90.36.00	268		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	269		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.429,02
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.429,02*
12.361.0239			TRANSPORTE ESCOLAR	937.348,96
12.361.0239.1136			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ TRANSPORTE ESCOLAR**	**30.000,00**
4.4.90.52.00	270		Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.46.00	*Outras Transferências Recursos do FNDE*	*30.000,00*
12.361.0239.2137			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR**	**907.348,96**
3.1.90.04.00	271		Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*10.000,00*
3.1.90.11.00	272		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	180.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*180.000,00*
3.1.90.16.00	273		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*10.000,00*
3.3.90.14.00	274		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	275		Material de Consumo	418.253,32
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*70.000,00*
		1.06.00	*Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)*	*220.000,00*
		1.45.00	*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*28.253,32*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*100.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00	276		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	89.151,96
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*10.000,00*
		1.06.00	*Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)*	*50.000,00*
		1.45.00	*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*8.000,00*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*21.151,96*
3.3.90.39.00	277		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	198.943,68
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*50.000,00*
		1.06.00	*Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)*	*110.000,00*
		1.45.00	*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*5.246,68*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*33.697,00*
12.361.1202			ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA	790.025,00
12.361.1202.1089			**CONST/AMPLIAÇÃO PRÉDIOS EDUCAÇÃO BÁSICA**	**10.000,00**
4.4.90.51.00	278		Obras e Instalações	10.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*10.000,00*
12.361.1202.1134			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ EDUCAÇÃO BÁSICA**	**6.000,00**
4.4.90.52.00	279		Equipamento e Material Permanente	6.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
		1.46.00	*Outras Transferências Recursos do FNDE*	*5.000,00*
12.361.1202.2150			**REMUNERAÇÃO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**647.500,00**
3.1.90.04.00	280		Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*25.000,00*
3.1.90.11.00	281		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	620.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*620.000,00*
3.1.90.16.00	282		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.500,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.500,00*
12.361.1202.2216			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO BÁSICA**	**126.525,00**
3.3.90.14.00	283		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.000,00*
3.3.90.30.00	284		Material de Consumo	93.525,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*93.000,00*
		1.43.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE*	*525,00*
3.3.90.36.00	285		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	286		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*8.000,00*
		1.46.00	*Outras Transferências Recursos do FNDE*	*2.000,00*
3.3.90.40.00	287		Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*10.000,00*
3.3.90.93.00	288		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
12.364			Ensino Superior	200.000,00
12.364.1208			ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	200.000,00
12.364.1208.2277			**TRANSFERÊNCIA ASSOCIÇÃO ESTUDANTES**	**200.000,00**
3.3.50.41.00	289		Contribuições	200.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.000,00*
12.365			Educacao Infantil	571.711,84
12.365.0094			MERENDA ESCOLAR	159.211,20
12.365.0094.2559			**MANUTENÇÃO DA MERENDA - CRECHE**	**69.239,78**
3.3.90.30.00	290		Material de Consumo	67.239,78
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
		1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*29.432,31*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*27.807,47*
3.3.90.36.00	291		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	292		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
12.365.0094.2560			**MANUTENÇÃO DA MERENDA PRÉ-ESCOLAR**	**89.971,42**
3.3.90.30.00	293		Material de Consumo	87.971,42
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
		1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*38.296,33*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*19.675,09*
3.3.90.36.00	294		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	295		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
12.365.0099			PRÉ-ESCOLAR	150.395,22
12.365.0099.1092			**CONST/AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ ESCOLAR**	**2.000,00**
4.4.90.51.00	296		Obras e Instalações	2.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.000,00*
12.365.0099.1138			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ PRÉ ESCOLAR**	**4.500,00**
4.4.90.52.00	297		Equipamento e Material Permanente	4.500,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.500,00*
		1.46.00	*Outras Transferências Recursos do FNDE*	*3.000,00*
12.365.0099.2139			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR**	**143.895,22**
3.1.90.04.00	298		Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.000,00*
3.1.90.11.00	299		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	104.933,87
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*104.933,87*
3.1.90.16.00	300		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	301		Material de Consumo	10.844,62
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.000,00*
		1.43.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE*	*318,75*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*8.525,87*
3.3.90.36.00	302		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*8.000,00*
3.3.90.39.00	303		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	14.116,73
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*13.116,73*
3.3.90.40.00	304		Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*3.000,00*
12.365.1205			UNIVERSALIZAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	262.105,42
12.365.1205.1093			**CONST./AMPLIAÇÃO DE CRECHES NO MUNICÍPIO**	**29.250,00**
4.4.90.51.00	305		Obras e Instalações	29.250,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*8.000,00*
		1.46.00	*Outras Transferências Recursos do FNDE*	*21.250,00*
12.365.1205.1140			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ AS CRECHES**	**5.312,50**
4.4.90.52.00	306		Equipamento e Material Permanente	5.312,50
		1.46.00	*Outras Transferências Recursos do FNDE*	*5.312,50*
12.365.1205.2141			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHES**	**227.542,92**
3.1.90.04.00	307		Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.000,00*
3.1.90.11.00	308		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	195.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*195.000,00*
3.1.90.16.00	309		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	600,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*600,00*
3.3.90.30.00	310		Material de Consumo	23.631,25
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*18.000,00*
		1.43.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE*	*318,75*
		1.46.00	*Outras Transferências Recursos do FNDE*	*5.312,50*
3.3.90.36.00	311		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.311,67
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.311,67*
3.3.90.39.00	312		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*5.000,00*
12.366			Educacao de Jovens e Adultos	80.742,15
12.366.0094			MERENDA ESCOLAR	33.706,38
12.366.0094.2594			**MANUTENÇÃO DA MERENDA - EJA**	**33.706,38**
3.3.90.30.00	313		Material de Consumo	29.706,38
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
		1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*5.771,36*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*3.935,02*
3.3.90.36.00	314		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	315		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
12.366.1206			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	47.035,77
12.366.1206.1142			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ EJA**	**5.312,50**
4.4.90.52.00	316		Equipamento e Material Permanente	5.312,50
		1.46.00	*Outras Transferências Recursos do FNDE*	*5.312,50*
12.366.1206.2143			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EJA**	**41.723,27**
3.1.90.04.00	317		Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	318		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*30.000,00*
3.1.90.16.00	319		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.132,41
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.132,41*
3.3.90.30.00	320		Material de Consumo	5.590,86
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*4.590,86*
3.3.90.36.00	321		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	322		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
12.367			Educacao Especial	4.000,00
12.367.1207			ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.000,00
12.367.1207.2607			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL**	**4.000,00**
3.1.90.11.00	323		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	324		Material de Consumo	1.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
3.3.90.36.00	325		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	326		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000,00*
02.08.20			FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU	4.049.499,43
12			Educacao	4.049.499,43
12.272			Previdencia do Regime Estatutario	512.019,21
12.272.0083			PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES	512.019,21
12.272.0083.2129			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**512.019,21**
3.1.90.13.00	327		Obrigações Patronais	511.363,38
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*436.988,38*
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*74.375,00*
3.3.90.47.00	328		Obrigações Tributárias e Contributivas	655,83
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*655,83*
12.361			Ensino Fundamental	2.756.218,29
12.361.0239			TRANSPORTE ESCOLAR	46.300,00
12.361.0239.1151			**AQUISIÇÃO BEM PAT. TRANSP. ESC - FUNDEB**	**2.000,00**
4.4.90.52.00	329		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*2.000,00*
12.361.0239.2152			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSP. ESC - FUND**	**44.300,00**
3.1.90.04.00	330		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*1.000,00*
3.1.90.11.00	331		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*40.000,00*
3.1.90.16.00	332		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*1.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	333		Material de Consumo	1.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*1.000,00*
3.3.90.36.00	334		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*500,00*
3.3.90.39.00	335		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*500,00*
3.3.90.93.00	336		Indenizações e Restituições	300,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*300,00*
12.361.1202			ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA	2.709.918,29
12.361.1202.1219			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ EDUC BÁSICA FUNDEB**	**1.000,00**
4.4.90.52.00	337		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*1.000,00*
12.361.1202.2217			**REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTÉRIO 60%**	**2.641.418,29**
3.1.90.04.00	338		Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*50.000,00*
3.1.90.11.00	339		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.591.418,29
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*2.591.418,29*
12.361.1202.2218			**CAPACITAÇÃO DOCENTE E DP EDUCAÇÃO**	**1.500,00**
3.3.90.30.00	340		Material de Consumo	500,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*500,00*
3.3.90.36.00	341		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*500,00*
3.3.90.39.00	342		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*500,00*
12.361.1202.2222			**MANUTENÇÃO ATIV. EDUC. BÁSICA FUNDEB**	**2.000,00**
3.3.90.30.00	343		Material de Consumo	500,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*500,00*
3.3.90.36.00	344		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*500,00*
3.3.90.39.00	345		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*500,00*
3.3.90.93.00	346		Indenizações e Restituições	500,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*500,00*
12.361.1202.2244			**REMUNERAÇÃO DEMAIS PROF. EDUC. BÁSICA F**	**64.000,00**
3.1.90.04.00	347		Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*2.000,00*
3.1.90.11.00	348		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*60.000,00*
3.1.90.16.00	349		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*2.000,00*
12.365			Educacao Infantil	734.261,93
12.365.0099			PRÉ-ESCOLAR	614.036,31
12.365.0099.1254			**AQUISIÇÃO BEM PAT. PRE ESCOLAR - FUNDEB**	**2.000,00**
4.4.90.52.00	350		Equipamento e Material Permanente	2.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*2.000,00*
12.365.0099.2252			**REMUNERAÇÃO PROF. DO MAG. PRÉ ESCOLAR**	**556.036,31**
3.1.90.04.00	351		Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*2.000,00*
3.1.90.11.00	352		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	554.036,31
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*554.036,31*
12.365.0099.2253			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR FUNDEB**	**56.000,00**
3.1.90.04.00	353		Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*2.000,00*
3.1.90.11.00	354		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*50.000,00*
3.1.90.94.00	355		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	356		Material de Consumo	1.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*1.000,00*
3.3.90.36.00	357		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	358		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*1.000,00*
12.365.1205			UNIVERSALIZAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	120.225,62
12.365.1205.1258			**AQUISIÇÃO BEM PAT. CRECHE - FUNDEB**	**1.000,00**
4.4.90.52.00	359		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*1.000,00*
12.365.1205.2256			**REMUNERAÇÃO PROF. DO MAG. CRECHES**	**61.725,62**
3.1.90.04.00	360		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*1.000,00*
3.1.90.11.00	361		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.725,62
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*60.725,62*
12.365.1205.2257			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES - FUNDEB**	**57.500,00**
3.1.90.04.00	362		Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*2.000,00*
3.1.90.11.00	363		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*50.000,00*
3.1.90.16.00	364		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*2.000,00*
3.1.90.94.00	365		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*500,00*
3.3.90.30.00	366		Material de Consumo	1.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*1.000,00*
3.3.90.36.00	367		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	368		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*1.000,00*
12.366			Educacao de Jovens e Adultos	47.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.366.1206			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	47.000,00
12.366.1206.2562			**REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTÉRIO - EJA**	**34.000,00**
3.1.90.04.00	369		Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*2.000,00*
3.1.90.11.00	370		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	32.000,00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*32.000,00*
12.366.1206.2563			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EJA**	**13.000,00**
3.1.90.04.00	371		Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*2.000,00*
3.1.90.11.00	372		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*10.000,00*
3.1.90.16.00	373		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*1.000,00*
02.09			SEC MUN CULTURA, LAZER, ESP, TUR E MEIO	1.658.766,52
02.09.10			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER	493.166,52
23			Comercio e Servicos	36.629,02
23.695			Turismo	36.629,02
23.695.0002			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	36.629,02
23.695.0002.1110			**CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PARA O TURISMO**	**2.000,00**
4.4.90.51.00	374		Obras e Instalações	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
23.695.0002.1154			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ O TURISMO**	**1.000,00**
4.4.90.52.00	375		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
23.695.0002.2155			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO**	**20.729,02**
3.1.90.11.00	376		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.429,02
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.429,02*
3.3.90.14.00	377		Diárias - Pessoal Civil	300,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300,00*
3.3.90.30.00	378		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.35.00	379		Serviços de Consultoria	12.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.000,00*
3.3.90.36.00	380		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	381		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.93.00	382		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
23.695.0002.2248			**TRANSFERÊNCIAS P/ CIRCUITO SERRA CABRAL**	**12.900,00**
3.3.50.41.00	383		Contribuições	12.900,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.900,00*
27			Desporto e Lazer	456.537,50
27.122			Administracao Geral	232.062,50

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
27.122.0009			DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE E LAZER	33.000,00
27.122.0009.1156			**AQUISIÇÃO BEM PAT. PARQUES REC. DESPORT**	**10.000,00**
4.4.90.52.00	384		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
27.122.0009.2157			**MANUTENÇÃO ATIV. DO PARQUE REC. DESP.**	**23.000,00**
3.1.90.04.00	385		Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.1.90.11.00	386		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.14.00	387		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	388		Material de Consumo	15.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000,00*
3.3.90.36.00	389		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.39.00	390		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
27.122.0043			OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	199.062,50
27.122.0043.1627			**AQUISIÇÃO BEM PAT. S. M. C. L. E. T. MA**	**2.000,00**
4.4.90.52.00	391		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
27.122.0043.2595			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA S.M.C.L.E.T.MA**	**197.062,50**
3.1.90.04.00	392		Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.1.90.11.00	393		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	160.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*160.000,00*
3.1.90.16.00	394		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.14.00	395		Diárias - Pessoal Civil	6.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000,00*
3.3.90.30.00	396		Material de Consumo	6.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000,00*
3.3.90.36.00	397		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.39.00	398		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000,00*
3.3.90.40.00	399		Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.93.00	400		Indenizações e Restituições	1.062,50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.062,50*
27.813			Lazer	224.475,00
27.813.0009			DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE E LAZER	161.112,50
27.813.0009.1203			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ ESPORTE E LAZER**	**10.000,00**
4.4.90.52.00	401		Equipamento e Material Permanente	10.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
27.813.0009.1269			**CONST/AMP. DO LAZER, ESP. REC TURÍSTICO**	**143.125,00**
4.4.90.51.00	402		Obras e Instalações	143.125,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
		1.24.00	*Outras Transferências de Convênios*	*138.125,00*
27.813.0009.2270			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER**	**3.187,50**
3.3.90.30.00	403		Material de Consumo	1.062,50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.062,50*
3.3.90.36.00	404		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.062,50*
3.3.90.39.00	405		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.062,50*
27.813.0009.2640			**TRANSF. SUBVENÇÃO CLUBE ATL. BUENOPOLENS**	**2.400,00**
3.3.50.43.00	406		Subvenções Sociais	2.400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.400,00*
27.813.0009.2641			**TRANSF. SUBVENÇÃO ASSOC OLÍMPICA COMERCI**	**2.400,00**
3.3.50.43.00	407		Subvenções Sociais	2.400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.400,00*
27.813.0224			DESPORTO AMADOR	63.362,50
27.813.0224.2159			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR**	**63.362,50**
3.1.90.04.00	408		Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.1.90.11.00	409		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.000,00*
3.3.90.14.00	410		Diárias - Pessoal Civil	800,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*800,00*
3.3.90.30.00	411		Material de Consumo	26.562,50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*26.562,50*
3.3.90.31.00	412		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.32.00	413		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.36.00	414		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.000,00*
3.3.90.39.00	415		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
02.09.20			FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIM	778.600,00
13			Cultura	778.600,00
13.391			Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	94.000,00
13.391.1303			PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,CULTURAL	94.000,00
13.391.1303.1094			**CONST/AMP. DO PAT HIST. ART ARQUEOLOGICO**	**5.000,00**
4.4.90.51.00	416		Obras e Instalações	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
13.391.1303.1145			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ PAT HIST. ART ARQ**	**2.000,00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	417		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
13.391.1303.2146			**MANUTENÇÃO ATIV. PAT. HIST, ART ARQ.**	**67.000,00**
3.3.90.30.00	418		Material de Consumo	6.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000,00*
3.3.90.35.00	419		Serviços de Consultoria	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
3.3.90.36.00	420		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000,00*
3.3.90.39.00	421		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.000,00*
3.3.90.93.00	422		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
13.391.1303.2650			**TRANSF. SUBVENÇÃO MITRA ARQ. DIAMANTINA**	**20.000,00**
3.3.50.43.00	423		Subvenções Sociais	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
13.392			Difusao Cultural	684.600,00
13.392.1301			PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	676.000,00
13.392.1301.1147			**AQUISIÇÃO BEM PAT. DIFUSÃO CULTURAL**	**5.000,00**
4.4.90.52.00	424		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
13.392.1301.2148			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL**	**98.600,00**
3.1.90.04.00	425		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.1.90.11.00	426		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
3.1.90.16.00	427		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	600,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*600,00*
3.3.90.14.00	428		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	429		Material de Consumo	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
3.3.90.31.00	430		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.32.00	431		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.36.00	432		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	433		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
3.3.90.93.00	434		Indenizações e Restituições	6.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000,00*
13.392.1301.2227			**MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS**	**546.000,00**
3.3.90.30.00	435		Material de Consumo	80.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*80.000,00*
3.3.90.31.00	436		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
3.3.90.36.00	437		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.000,00*
3.3.90.39.00	438		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*400.000,00*
3.3.90.40.00	439		Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000,00*
13.392.1301.2592			**TRANSFERÊNCIA P/ BANDA SANTA CECILIA**	**24.000,00**
3.3.50.41.00	440		Contribuições	24.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*24.000,00*
13.392.1301.2639			**TRANSF. SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS**	**2.400,00**
3.3.50.43.00	441		Subvenções Sociais	2.400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.400,00*
13.392.1302			ESTUDOS HISTÓRICOS E CULTURAIS	8.600,00
13.392.1302.1404			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ O FUMPAC**	**2.000,00**
4.4.90.52.00	442		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
13.392.1302.2608			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC**	**6.600,00**
3.3.90.30.00	443		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.36.00	444		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.000,00*
3.3.90.39.00	445		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.93.00	446		Indenizações e Restituições	600,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*600,00*
02.09.30			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	387.000,00
04			Administracao	22.000,00
04.181			Policiamento	22.000,00
04.181.2614			ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.000,00
04.181.2614.2648			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES PM - MEIO AMBIENTE**	**22.000,00**
3.3.90.30.00	447		Material de Consumo	15.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000,00*
3.3.90.36.00	448		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.000,00*
3.3.90.39.00	449		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
18			Gestao Ambiental	120.000,00
18.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	94.120,00
18.541.0115			PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	94.120,00
18.541.0115.1050			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ MEIO AMBIENTE**	**1.000,00**
4.4.90.52.00	450		Equipamento e Material Permanente	1.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
18.541.0115.1051			**CONSTRUÇÕES DIV. P/ PROT. MEIO AMBIENTE**	**2.000,00**
4.4.90.51.00	451		Obras e Instalações	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
18.541.0115.1624			**TRANSFERENCIA DE RECURSO AO CODANORTE**	**720,00**
4.4.71.70.00	452		Rateio pela Particip. Consórcio Público	720,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*720,00*
18.541.0115.2052			**MANUTENÇÃO ATIV. PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE**	**79.000,00**
3.1.90.04.00	453		Contratação por Tempo Determinado	2.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.500,00*
3.1.90.11.00	454		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	22.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*22.000,00*
3.3.90.14.00	455		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	456		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.35.00	457		Serviços de Consultoria	21.250,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.250,00*
3.3.90.36.00	458		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.000,00*
3.3.90.39.00	459		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.93.00	460		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.93.39.00	461		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.250,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*21.250,00*
18.541.0115.2643			**TRANSFERENCIA DE RECURSO AO CODANORTE**	**11.400,00**
3.1.71.70.00	462		Rateio pela Particip. Consórcio Público	7.200,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.200,00*
3.3.71.70.00	463		Rateio pela Particip. Consórcio Público	4.200,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.200,00*
18.542			Controle Ambiental	25.880,00
18.542.0115			PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	25.880,00
18.542.0115.1445			**CONS. REG. DE SAN. BÁSICO CEN DE MINAS**	**579,15**
4.4.71.70.00	464		Rateio pela Particip. Consórcio Público	579,15
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*579,15*
18.542.0115.2597			**CONS. REG. DE SAN. BÁSICO CEN. DE MINAS**	**25.300,85**
3.1.71.70.00	465		Rateio pela Particip. Consórcio Público	7.656,72
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.656,72*
3.3.71.70.00	466		Rateio pela Particip. Consórcio Público	15.644,13
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.644,13*
3.3.93.39.00	467		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
20			Agricultura	245.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
20.606			Extensao Rural	239.000,00
20.606.2003			PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	239.000,00
20.606.2003.1062			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ EXTENSÃO RURAL**	**2.000,00**
4.4.90.52.00	468		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
20.606.2003.1063			**CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DA EXTENSÃO RURAL**	**8.000,00**
4.4.90.51.00	469		Obras e Instalações	8.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.000,00*
20.606.2003.1622			**ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA LIVRE**	**4.000,00**
4.4.90.51.00	470		Obras e Instalações	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
4.4.90.52.00	471		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
20.606.2003.2065			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES EXTENSÃO RURAL**	**2.000,00**
3.3.90.30.00	472		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.36.00	473		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
20.606.2003.2066			**MANUTENÇÃO TRANSFERÊNCIAS A EMATER-MG**	**145.000,00**
3.3.30.41.00	474		Contribuições	145.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*145.000,00*
20.606.2003.2273			**MANUTENÇÃO DO CONVENIO IEF**	**6.000,00**
3.3.90.30.00	475		Material de Consumo	4.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.000,00*
3.3.90.36.00	476		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	477		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
20.606.2003.2589			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DESENV AGRICULTURA**	**72.000,00**
3.1.90.04.00	478		Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.1.90.11.00	479		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.000,00*
3.1.90.16.00	480		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.14.00	481		Diárias - Pessoal Civil	6.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000,00*
3.3.90.30.00	482		Material de Consumo	20.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
3.3.90.36.00	483		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	484		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
20.608			Promocao da Producao Agropecuaria	6.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
20.608.0124			FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	6.000,00
20.608.0124.1418			**AQUSIÇÃO BEM PAT. GALPÃO PROD. RURAL**	**3.000,00**
4.4.90.52.00	485		Equipamento e Material Permanente	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
20.608.0124.2645			**MANUTENÇÃO GALPÃO ESCOAMENTO PROD. RURAL**	**3.000,00**
3.3.90.30.00	486		Material de Consumo	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
02.10			SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	8.478.839,53
02.10.10			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.478.839,53
10			Saude	8.478.839,53
10.122			Administracao Geral	656.525,00
10.122.2618			GESTÃO DO SUS	323.625,00
10.122.2618.2335			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. MUN. DE SAÚDE**	**323.625,00**
3.1.90.04.00	487		Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*10.000,00*
3.1.90.11.00	488		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	190.187,50
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*190.187,50*
3.1.90.16.00	489		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	531,25
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*531,25*
3.1.90.94.00	490		Indenizações e Restituições Trabalhistas	48.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.000,00*
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*8.000,00*
3.3.90.14.00	491		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*10.000,00*
3.3.90.30.00	492		Material de Consumo	12.125,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.125,00*
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*10.000,00*
3.3.90.33.00	493		Passagens e Despesas com Locomoção	531,25
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*531,25*
3.3.90.36.00	494		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*20.000,00*
3.3.90.39.00	495		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*18.000,00*
3.3.90.40.00	496		Serv. de TI e Comunicação - PJ	8.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*8.000,00*
3.3.90.91.00	497		Sentenças Judiciais	2.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.000,00*
3.3.90.93.00	498		Indenizações e Restituições	4.250,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*4.250,00*
10.122.2619			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	8.000,00
10.122.2619.1196			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ PROMOÇÃO SAUDE**	**8.000,00**
4.4.90.52.00	499		Equipamento e Material Permanente	8.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*8.000,00*
10.122.2631			CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.600,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.122.2631.1428			**ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE**	**4.000,00**
4.4.90.51.00	500		Obras e Instalações	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
4.4.90.52.00	501		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
10.122.2631.2598			**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE**	**4.600,00**
3.3.90.14.00	502		Diárias - Pessoal Civil	600,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*600,00*
3.3.90.30.00	503		Material de Consumo	1.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.500,00*
3.3.90.36.00	504		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.39.00	505		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.93.00	506		Indenizações e Restituições	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
10.122.2634			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	316.300,00
10.122.2634.1628			**ENFRENTAMENTO EMERG - COVID 19 - INVEST**	**10.000,00**
4.4.90.52.00	507		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*5.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*5.000,00*
10.122.2634.2649			**ENFRENTAMENTO DA EMERG - COVID 19 - CUST**	**306.300,00**
3.1.90.04.00	508		Contratação por Tempo Determinado	35.000,00
		1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*30.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*5.000,00*
3.1.90.11.00	509		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	90.000,00
		1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*90.000,00*
3.1.90.13.00	510		Obrigações Patronais	5.000,00
		1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*4.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*1.000,00*
3.1.90.16.00	511		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	800,00
		1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*500,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*300,00*
3.3.90.30.00	512		Material de Consumo	86.500,00
		1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*81.500,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*5.000,00*
3.3.90.36.00	513		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00
		1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*20.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	514		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
		1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*45.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*10.000,00*
3.3.90.47.00	515		Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00
		1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*4.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.272			Previdencia do Regime Estatutario	591.793,75
10.272.0083			PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES	591.793,75
10.272.0083.2016			**MANUTENÇÃO PREV. SOCIAL SERV. AT. AUTON.**	**591.793,75**
3.1.90.13.00	516		Obrigações Patronais	481.250,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*361.250,00*
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*120.000,00*
3.3.90.47.00	517		Obrigações Tributárias e Contributivas	110.543,75
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*72.250,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*5.000,00*
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*33.293,75*
10.301			Atencao Basica	4.602.699,14
10.301.2619			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	178.875,00
10.301.2619.1342			**CONST/AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE PÚBLICA**	**74.875,00**
4.4.90.51.00	518		Obras e Instalações	74.375,00
		1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*74.375,00*
4.4.90.93.00	519		Indenizações e Restituições	500,00
		1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*500,00*
10.301.2619.1343			**AQUISIÇÃO DE BEM PAT. P/ A SAÚDE PUBLICA**	**104.000,00**
4.4.90.52.00	520		Equipamento e Material Permanente	104.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*10.625,00*
		1.53.00	*Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa*	*38.375,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*5.000,00*
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*20.000,00*
		1.64.00	*Emendas Parlamentares Indiv - T Especial*	*30.000,00*
10.301.2620			ATENÇÃO BÁSICA	4.370.749,14
10.301.2620.2341			**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS**	**4.309.829,21**
3.1.90.04.00	521		Contratação por Tempo Determinado	259.375,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*159.375,00*
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*100.000,00*
3.1.90.11.00	522		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.125.738,13
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*525.738,13*
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*600.000,00*
3.1.90.16.00	523		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	51.062,50
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*50.000,00*
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*1.062,50*
3.1.90.94.00	524		Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*10.000,00*
3.3.90.14.00	525		Diárias - Pessoal Civil	8.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*8.000,00*
3.3.90.30.00	526		Material de Consumo	465.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000,00*
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*220.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*15.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*140.000,00*
		1.64.00	*Emendas Parlamentares Indiv - T Especial*	*70.000,00*
3.3.90.32.00	527		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	104.933,87
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*104.933,87*
3.3.90.36.00	528		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.584.916,25
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*10.000,00*
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*1.074.916,25*
3.3.90.39.00	529		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	683.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*98.000,00*
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*85.000,00*
3.3.90.40.00	530		Serv. de TI e Comunicação - PJ	13.588,95
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*13.588,95*
3.3.90.48.00	531		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.214,51
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.214,51*
3.3.90.93.00	532		Indenizações e Restituições	2.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.000,00*
10.301.2620.2355			**MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM UFMG**	**60.919,93**
3.3.90.30.00	533		Material de Consumo	2.623,34
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.623,34*
3.3.90.36.00	534		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.145,12
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*12.145,12*
3.3.90.39.00	535		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	46.151,47
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*46.151,47*
10.301.2634			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	53.075,00
10.301.2634.1628			**ENFRENTAMENTO EMERG - COVID 19 - INVEST**	**3.500,00**
4.4.90.52.00	536		Equipamento e Material Permanente	3.500,00
		1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*500,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*3.000,00*
10.301.2634.2649			**ENFRENTAMENTO DA EMERG - COVID 19 - CUST**	**49.575,00**
3.1.90.04.00	537		Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
		1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*1.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*3.000,00*
3.1.90.13.00	538		Obrigações Patronais	2.500,00
		1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*500,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*2.000,00*
3.1.90.16.00	539		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*500,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*500,00*
3.3.90.30.00	540		Material de Consumo	20.075,00
		1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*2.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*8.075,00*
		1.61.00	*Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social*	*10.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00	541		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	9.000,00
		1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*1.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*2.000,00*
		1.61.00	*Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social*	*6.000,00*
3.3.90.39.00	542		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00
		1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*1.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*1.500,00*
		1.61.00	*Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social*	*10.000,00*
3.3.90.47.00	543		Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*500,00*
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	1.618.807,12
10.302.2619			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	254.049,00
10.302.2619.1372			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ ATENÇÃO MAC**	**253.750,00**
4.4.90.52.00	544		Equipamento e Material Permanente	253.250,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*8.000,00*
		1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*215.250,00*
		1.53.00	*Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa*	*30.000,00*
4.4.90.93.00	545		Indenizações e Restituições	500,00
		1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*500,00*
10.302.2619.1405			**AQUISIÇÃO DE BEM PAT. P/ O CISMEV**	**299,00**
4.4.71.70.00	546		Rateio pela Particip. Consórcio Público	299,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*299,00*
10.302.2623			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.364.758,12
10.302.2623.2261			**CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CISMEV**	**280.000,00**
3.3.93.39.00	547		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*280.000,00*
10.302.2623.2262			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CISMEV**	**44.670,60**
3.1.71.70.00	548		Rateio pela Particip. Consórcio Público	35.640,80
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*35.640,80*
3.3.71.70.00	549		Rateio pela Particip. Consórcio Público	9.029,80
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*9.029,80*
10.302.2623.2370			**MANUTENÇÃO ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMP.**	**3.685,83**
3.3.90.30.00	550		Material de Consumo	1.062,50
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*1.062,50*
3.3.90.32.00	551		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	655,83
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*655,83*
3.3.90.36.00	552		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	655,83
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*655,83*
3.3.90.39.00	553		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.311,67
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.311,67*
10.302.2623.2376			**MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO**	**1.036.401,69**
3.1.90.04.00	554		Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*10.000,00*
3.1.90.11.00	555		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	320.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*320.000,00*
3.1.90.16.00	556		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	68.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*68.000,00*
3.3.90.14.00	557		Diárias - Pessoal Civil	169.861,87
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*169.861,87*
3.3.90.30.00	558		Material de Consumo	394.994,07
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*384.994,07*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*10.000,00*
3.3.90.36.00	559		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	13.116,73
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*13.116,73*
3.3.90.39.00	560		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*58.000,00*
3.3.90.48.00	561		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.214,51
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.214,51*
3.3.90.93.00	562		Indenizações e Restituições	1.214,51
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.214,51*
10.303			Suporte Profilatico e Terapeutico	579.222,12
10.303.2619			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	28.036,28
10.303.2619.1391			**AQUISIÇÃO BEM PAT. PROG. FARMÁCIA TODOS**	**28.036,28**
4.4.90.52.00	563		Equipamento e Material Permanente	28.036,28
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.036,28*
		1.53.00	*Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa*	*20.000,00*
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*5.000,00*
10.303.2621			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	551.185,84
10.303.2621.2389			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS**	**551.185,84**
3.1.90.04.00	564		Contratação por Tempo Determinado	5.312,50
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*5.312,50*
3.1.90.11.00	565		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	32.875,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*31.875,00*
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*1.000,00*
3.1.90.16.00	566		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.311,67
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.311,67*
3.3.90.14.00	567		Diárias - Pessoal Civil	1.311,67
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.311,67*
3.3.90.30.00	568		Material de Consumo	491.375,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*120.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*80.000,00*
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*91.375,00*
		1.64.00	*Emendas Parlamentares Indiv - T Especial*	*200.000,00*
3.3.90.36.00	569		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*10.000,00*
3.3.90.39.00	570		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
3.3.90.91.00	571		Sentenças Judiciais	8.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*8.000,00*
10.304			Vigilancia Sanitaria	98.307,30
10.304.2619			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	15.125,00
10.304.2619.1364			**AQUISIÇÃO DE BEM PAT. P/ VIG. SANITÁRIA**	**15.125,00**
4.4.90.52.00	572		Equipamento e Material Permanente	15.125,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
		1.53.00	*Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa*	*10.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*2.125,00*
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*2.000,00*
10.304.2622			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	83.182,30
10.304.2622.2362			**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**83.182,30**
3.1.90.04.00	573		Contratação por Tempo Determinado	2.623,34
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.623,34*
3.1.90.11.00	574		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*30.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*10.000,00*
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*30.000,00*
3.1.90.16.00	575		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	679,44
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*679,44*
3.3.90.14.00	576		Diárias - Pessoal Civil	2.623,34
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.623,34*
3.3.90.30.00	577		Material de Consumo	2.125,00
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*2.125,00*
3.3.90.36.00	578		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.623,34
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.623,34*
3.3.90.39.00	579		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.293,33
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*655,83*
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*637,50*
3.3.90.93.00	580		Indenizações e Restituições	1.214,51
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.214,51*
10.305			Vigilancia Epidemiologica	331.485,10
10.305.2619			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	15.000,00
10.305.2619.1361			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ VIG EPIDEMIOLÍGICA**	**15.000,00**
4.4.90.52.00	581		Equipamento e Material Permanente	15.000,00
		1.53.00	*Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa*	*10.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*5.000,00*
10.305.2622			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	285.485,10
10.305.2622.2359			**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**285.485,10**
3.1.90.04.00	582		Contratação por Tempo Determinado	2.429,02
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.429,02*
3.1.90.11.00	583		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	175.870,23
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*125.870,23*
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*50.000,00*
3.1.90.16.00	584		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*4.000,00*
3.3.90.14.00	585		Diárias - Pessoal Civil	1.311,67
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.311,67*
3.3.90.30.00	586		Material de Consumo	58.625,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*25.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*20.000,00*
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*10.625,00*
3.3.90.32.00	587		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000,00
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*5.000,00*
3.3.90.36.00	588		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.625,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*5.312,50*
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*5.312,50*
3.3.90.39.00	589		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	26.312,50
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*20.000,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*1.000,00*
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP*	*5.312,50*
3.3.90.93.00	590		Indenizações e Restituições	1.311,68
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.311,68*
10.305.2634			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	31.000,00
10.305.2634.1628			**ENFRENTAMENTO EMERG - COVID 19 - INVEST**	**3.500,00**
4.4.90.52.00	591		Equipamento e Material Permanente	3.500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000,00*
		1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*500,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*2.000,00*
10.305.2634.2649			**ENFRENTAMENTO DA EMERG - COVID 19 - CUST**	**27.500,00**
3.1.90.04.00	592		Contratação por Tempo Determinado	7.500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.000,00*
		1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*500,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*5.000,00*
3.1.90.11.00	593		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.000,00*
3.1.90.13.00	594		Obrigações Patronais	2.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
		1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*500,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*1.000,00*
3.1.90.16.00	595		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
		1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*500,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*500,00*
3.3.90.30.00	596		Material de Consumo	8.500,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.000,00*
		1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*500,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*6.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00	597		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
		1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*500,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*2.000,00*
3.3.90.39.00	598		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500,00*
		1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*500,00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*2.000,00*
02.11			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.283.794,79
02.11.10			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	441.712,50
08			Assistencia Social	441.712,50
08.122			Administracao Geral	150.687,50
08.122.0801			ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	150.687,50
08.122.0801.1297			**CONST/AMPLIAÇÃO P DEP. ASSIST. SOCIAL**	**5.000,00**
4.4.90.51.00	599		Obras e Instalações	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
08.122.0801.1298			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ SEC ASSIST. SOCIAL**	**1.500,00**
4.4.90.52.00	600		Equipamento e Material Permanente	1.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.500,00*
08.122.0801.2646			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**144.187,50**
3.1.90.04.00	601		Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.1.90.11.00	602		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	95.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*95.000,00*
3.1.90.16.00	603		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.1.90.94.00	604		Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.000,00*
3.3.90.14.00	605		Diárias - Pessoal Civil	12.750,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.750,00*
3.3.90.30.00	606		Material de Consumo	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
3.3.90.35.00	607		Serviços de Consultoria	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.3.90.36.00	608		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.625,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.625,00*
3.3.90.39.00	609		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.312,50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.312,50*
3.3.90.40.00	610		Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.93.00	611		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
08.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	121.500,00
08.243.2629			OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	121.500,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.243.2629.1186			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ CONSELHO TUTELAR**	**6.000,00**
4.4.90.52.00	612		Equipamento e Material Permanente	6.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000,00*
08.243.2629.2301			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR**	**115.500,00**
3.1.90.11.00	613		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	72.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*72.000,00*
3.1.90.94.00	614		Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.14.00	615		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.30.00	616		Material de Consumo	15.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000,00*
3.3.90.36.00	617		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.500,00*
3.3.90.39.00	618		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.000,00*
3.3.90.40.00	619		Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.3.90.93.00	620		Indenizações e Restituições	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
08.244			Assistencia Comunitaria	169.525,00
08.244.0075			AUXÍLIO A ASÍLOS	42.000,00
08.244.0075.2288			**SUBVENÇÃO P/ ASILO SÃO VICENTE DE PAULO**	**42.000,00**
3.3.50.43.00	621		Subvenções Sociais	42.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*42.000,00*
08.244.0801			ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	56.000,00
08.244.0801.1081			**CONST./AMPLIAÇÃO MORADIAS P. CARENTES**	**10.000,00**
4.4.90.51.00	622		Obras e Instalações	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
08.244.0801.2309			**MANUTENÇAOPROG. MUN. SEGURANÇA ALIMENTAR**	**46.000,00**
3.3.90.32.00	623		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	46.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*46.000,00*
08.244.0811			ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	71.525,00
08.244.0811.1084			**CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA COMUNITÁRIA**	**2.000,00**
4.4.90.51.00	624		Obras e Instalações	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
08.244.0811.1097			**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ SERV. FUNERÁRIOS**	**2.000,00**
4.4.90.52.00	625		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
08.244.0811.2098			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV. FUNERÁRIOS**	**19.525,00**
3.3.90.30.00	626		Material de Consumo	10.625,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.625,00*
3.3.90.36.00	627		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.400,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	628		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.500,00*
08.244.0811.2604			**TRANSF. DE SUBVENÇÃO P/ CONSELHO SALOBRO**	**2.400,00**
3.3.50.43.00	629		Subvenções Sociais	2.400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.400,00*
08.244.0811.2612			**TRANSF. SUBVENÇÃO CONS. VILA CURIMATAÍ**	**2.400,00**
3.3.50.43.00	630		Subvenções Sociais	2.400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.400,00*
08.244.0811.2613			**TRANSF. SUBVENÇÃO CONS. BURITI ALMEIDAS**	**2.400,00**
3.3.50.43.00	631		Subvenções Sociais	2.400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.400,00*
08.244.0811.2614			**TRANSF. SUBVENÇÃO CONSELHO SÃO JOSÉ**	**2.400,00**
3.3.50.43.00	632		Subvenções Sociais	2.400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.400,00*
08.244.0811.2615			**TRANSF. SUBVENÇÃO CONS. C.N., C.B., S.C**	**2.400,00**
3.3.50.43.00	633		Subvenções Sociais	2.400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.400,00*
08.244.0811.2624			**TRANSF. SUB. CONS. RETIRO, O.D, SIR. AÇ.**	**2.400,00**
3.3.50.43.00	634		Subvenções Sociais	2.400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.400,00*
08.244.0811.2625			**TRANF. SUB. CONS. VIT., CARRANCA, TAMAND**	**2.400,00**
3.3.50.43.00	635		Subvenções Sociais	2.400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.400,00*
08.244.0811.2626			**TRANSF. SUBVENÇÃO CONSELHO DE VENTENA**	**2.400,00**
3.3.50.43.00	636		Subvenções Sociais	2.400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.400,00*
08.244.0811.2627			**TRANSF. SUBVENÇÃO AS BREJO E RETIRO CERC**	**2.400,00**
3.3.50.43.00	637		Subvenções Sociais	2.400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.400,00*
08.244.0811.2628			**TRANSF. SUBVENÇÃO ASSOC. BELA VISTA**	**2.400,00**
3.3.50.43.00	638		Subvenções Sociais	2.400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.400,00*
08.244.0811.2629			**TRANSF. SUBVENÇÃO ASSOC DERALDO ALVES**	**2.400,00**
3.3.50.43.00	639		Subvenções Sociais	2.400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.400,00*
08.244.0811.2630			**TRANSF. SUBVENÇÃO CONSELHO PE DE SERRA**	**2.400,00**
3.3.50.43.00	640		Subvenções Sociais	2.400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.400,00*
08.244.0811.2631			**TRANSF. SUBVENÇÃO ASSOC. NOVO HORIZONTE**	**2.400,00**
3.3.50.43.00	641		Subvenções Sociais	2.400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.400,00*
08.244.0811.2632			**TRANSF. SUBVENÇÃO ASSOC. SANTA LUZIA**	**2.400,00**
3.3.50.43.00	642		Subvenções Sociais	2.400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.400,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.244.0811.2633			**TRANSF. SUBVENÇÃO ASSOC. VILA ANDRADE**	**2.400,00**
3.3.50.43.00	643		Subvenções Sociais	2.400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.400,00*
08.244.0811.2634			**TRANSF. SUBVENÇÃO ASSOC CRIANÇA FELIZ**	**2.400,00**
3.3.50.43.00	644		Subvenções Sociais	2.400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.400,00*
08.244.0811.2635			**TRANSF. SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DO AÇUDE**	**2.400,00**
3.3.50.43.00	645		Subvenções Sociais	2.400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.400,00*
08.244.0811.2636			**TRANSF. SUBV ASSOC. MAMONAS E CAMPO ALEG**	**2.400,00**
3.3.50.43.00	646		Subvenções Sociais	2.400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.400,00*
08.244.0811.2637			**TRANSF. SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO CIDADE NOVA**	**2.400,00**
3.3.50.43.00	647		Subvenções Sociais	2.400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.400,00*
08.244.0811.2638			**TRANSF. SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO B. FLORESTA**	**2.400,00**
3.3.50.43.00	648		Subvenções Sociais	2.400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.400,00*
02.11.20			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	837.882,29
08			Assistencia Social	837.882,29
08.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	86.580,00
08.243.2617			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	86.580,00
08.243.2617.1623			**TRANSF. CONSORCIO CIGAI - RATEIO**	**3.000,00**
4.4.71.70.00	649		Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
08.243.2617.2642			**TRANSF. CONSORCIO CIGAI - RATEIO**	**83.580,00**
3.1.71.70.00	650		Rateio pela Particip. Consórcio Público	65.580,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*65.580,00*
3.3.71.70.00	651		Rateio pela Particip. Consórcio Público	18.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*18.000,00*
08.244			Assistencia Comunitaria	751.302,29
08.244.0811			ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	6.225,00
08.244.0811.2647			**TRANSF. SUBV. A CASA LAR DE JESUS**	**6.225,00**
3.3.50.43.00	652		Subvenções Sociais	6.225,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.225,00*
08.244.2616			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	591.170,68
08.244.2616.1312			**ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	**29.100,00**
4.4.90.51.00	653		Obras e Instalações	11.475,00
		1.42.00	*Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social*	*11.475,00*
4.4.90.52.00	654		Equipamento e Material Permanente	17.625,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*5.000,00*
		1.42.00	*Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social*	*10.625,00*
08.244.2616.2616			**MANUTENÇÃO SERV. DE PROT. SOCIAL BÁSICA**	**562.070,68**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.04.00	655		Contratação por Tempo Determinado	18.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*10.000,00*
3.1.90.11.00	656		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	242.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*42.500,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*200.000,00*
3.1.90.13.00	657		Obrigações Patronais	97.187,50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*37.187,50*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*60.000,00*
3.1.90.16.00	658		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*1.000,00*
3.1.90.94.00	659		Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
3.3.90.14.00	660		Diárias - Pessoal Civil	2.600,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.400,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*200,00*
3.3.90.30.00	661		Material de Consumo	60.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*20.000,00*
		1.61.00	*Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social*	*10.000,00*
3.3.90.32.00	662		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	62.362,50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*1.062,50*
		1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*11.300,00*
3.3.90.33.00	663		Passagens e Despesas com Locomoção	4.655,83
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*655,83*
3.3.90.36.00	664		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	11.935,02
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*3.935,02*
		1.61.00	*Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social*	*4.000,00*
3.3.90.39.00	665		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*3.000,00*
		1.61.00	*Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social*	*10.000,00*
3.3.90.40.00	666		Serv. de TI e Comunicação - PJ	7.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*3.000,00*
3.3.90.47.00	667		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.655,83
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*655,83*
3.3.90.48.00	668		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	16.255,83
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*600,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*655,83*
		1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*15.000,00*
3.3.90.93.00	669		Indenizações e Restituições	7.918,17
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*918,17*
		1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*6.000,00*
08.244.2617			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	59.640,69
08.244.2617.1448			**ESTRUTURAÇÃO REDE PROT. SOC.ESPECIAL A.C**	**23.075,00**
4.4.90.51.00	670		Obras e Instalações	18.075,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.000,00*
		1.42.00	*Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social*	*10.075,00*
4.4.90.52.00	671		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000,00*
08.244.2617.1453			**ESTRUTURAÇÃO REDE PROT. SOC.ESPECIAL M.C**	**20.625,00**
4.4.90.51.00	672		Obras e Instalações	18.625,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.000,00*
		1.42.00	*Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social*	*10.625,00*
4.4.90.52.00	673		Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
08.244.2617.2617			**MAN. SERV. PROT. SOCIAL ESPECIAL M.C**	**9.329,02**
3.1.90.04.00	674		Contratação por Tempo Determinado	1.300,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*300,00*
3.1.90.11.00	675		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.429,02
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*2.429,02*
3.1.90.13.00	676		Obrigações Patronais	600,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*600,00*
3.1.90.94.00	677		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.14.00	678		Diárias - Pessoal Civil	400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*200,00*
3.3.90.30.00	679		Material de Consumo	600,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*400,00*
3.3.90.36.00	680		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*600,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*400,00*
3.3.90.39.00	681		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*200,00*
3.3.90.47.00	682		Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.93.00	683		Indenizações e Restituições	300,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300,00*
08.244.2617.2618			**SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A.C**	**6.611,67**
3.1.90.04.00	684		Contratação por Tempo Determinado	1.100,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*600,00*
3.1.90.11.00	685		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*500,00*
3.1.90.13.00	686		Obrigações Patronais	600,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*600,00*
3.1.90.94.00	687		Indenizações e Restituições Trabalhistas	300,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300,00*
3.3.90.14.00	688		Diárias - Pessoal Civil	400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*200,00*
3.3.90.30.00	689		Material de Consumo	1.511,67
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*1.311,67*
3.3.90.36.00	690		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*300,00*
3.3.90.39.00	691		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*300,00*
3.3.90.47.00	692		Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300,00*
3.3.90.93.00	693		Indenizações e Restituições	300,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300,00*
08.244.2625			GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	94.265,92
08.244.2625.1449			**ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS**	**6.000,00**
4.4.90.52.00	694		Equipamento e Material Permanente	6.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000,00*
08.244.2625.1451			**ESTRUTURAÇÃO PROG. B. FAMÍLIA CD. UNICO**	**10.000,00**
4.4.90.52.00	695		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000,00*
08.244.2625.2565			**GESTÃO DO SUAS**	**45.165,92**
3.1.90.04.00	696		Contratação por Tempo Determinado	2.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*500,00*
3.1.90.11.00	697		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.870,04
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*7.870,04*
3.1.90.13.00	698		Obrigações Patronais	6.558,36

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.558,36*
3.1.90.16.00	699		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.1.90.94.00	700		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.3.90.14.00	701		Diárias - Pessoal Civil	855,83
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*655,83*
3.3.90.30.00	702		Material de Consumo	6.279,18
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*3.279,18*
3.3.90.33.00	703		Passagens e Despesas com Locomoção	855,83
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*655,83*
3.3.90.36.00	704		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.623,34
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*2.623,34*
3.3.90.39.00	705		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.623,34
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*2.623,34*
3.3.90.47.00	706		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.93.00	707		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
08.244.2625.2620			**APOIO ORG. GESTÃO BOLSA FAMILIA E CAD.UN**	**33.100,00**
3.1.90.04.00	708		Contratação por Tempo Determinado	1.600,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*600,00*
3.1.90.11.00	709		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	17.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*5.000,00*
3.1.90.13.00	710		Obrigações Patronais	3.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000,00*
3.1.90.16.00	711		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
3.1.90.94.00	712		Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
3.3.90.14.00	713		Diárias - Pessoal Civil	600,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*600,00*
3.3.90.30.00	714		Material de Consumo	2.400,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*400,00*
3.3.90.36.00	715		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*500,00*
3.3.90.39.00	716		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*500,00*
3.3.90.47.00	717		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*500,00*
3.3.90.93.00	718		Indenizações e Restituições	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
02.11.30			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	4.200,00
08			Assistencia Social	4.200,00
08.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	4.200,00
08.243.2633			CONSELHO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.200,00
08.243.2633.1432			**ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA**	**2.000,00**
4.4.90.51.00	719		Obras e Instalações	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
4.4.90.52.00	720		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000,00*
08.243.2633.2606			**MANUTENÇÃO DO CMDCA**	**2.200,00**
3.3.90.14.00	721		Diárias - Pessoal Civil	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.3.90.30.00	722		Material de Consumo	500,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500,00*
3.3.90.36.00	723		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	600,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*600,00*
3.3.90.39.00	724		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*600,00*

TOTAL ORÇAMENTÁRIO: **31.483.728,27**

TOTAL GERAL: **31.483.728,27**

ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: BUENOPOLIS
UF: MINAS GERAIS

RECEITA E DESPESA
SEGUNDO CATEGORIAS
ECONÔMICAS
ANEXO 1. Lei 4.320/64

FOLHA: 1

ORÇAMENTO
2021

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	3.043.954,32		Pessoal e Encargos Sociais	14.402.547,87	
Contribuições	736.068,12		Juros e Encargos da Divída	60.000,00	
Receita Patrimonial	64.175,00		Outras Despesas Correntes	11.984.618,24	
Receita de Serviços	6.000,00				
Transferências Correntes	28.021.922,99				
Outras Receitas Correntes	11.072,57	31.883.193,00			
FUNDEB	-3.500.714,73	28.382.478,27			
			Superavit		1.935.312,16
SUB TOTAL		28.382.478,27	**SUB TOTAL**		28.382.478,27
Superavit do Orçamento Corrente		1.935.312,16			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	1.650.000,00		Investimentos	4.646.562,16	
Transferências de Capital	1.451.250,00		Amortização da Dívida	340.000,00	
		3.101.250,00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		50.000,00
SUB TOTAL		5.036.562,16	**SUB TOTAL**		5.036.562,16
TOTAL		31.483.728,27	**TOTAL**		31.483.728,27

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	31.883.193,00	DESPESAS CORRENTES	26.447.166,11
RECEITAS DE CAPITAL	3.101.250,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.986.562,16
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO	-3.500.714,73	RESERVA DE CONTIGENCIA	50.000,00
TOTAL	31.483.728,27	**TOTAL**	31.483.728,27

ENTIDADE: **CONSOLIDADA**
MUNICÍPIO: **BUENOPOLIS**
UF: **MINAS GERAIS**

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

FOLHA: **1**

ORÇAMENTO
2021

FONTES DA RECEITA				**FUNÇÕES DE GOVERNO**	
	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1	**Receitas Correntes**			01 - Legislativa	1.536.848,75
1.1	Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	3.043.954,32		02 - Judiciaria	147.562,50
1.2	Contribuições	736.068,12		04 - Administracao	3.593.318,16
1.3	Receita Patrimonial	64.175,00		06 - Seguranca Publica	136.000,00
1.4	Receita Agropecuária	0,00		08 - Assistencia Social	1.283.794,79
1.5	Receita Industrial	0,00		09 - Previdencia Social	915.000,00
1.6	Receita de Serviços	6.000,00		10 - Saude	8.478.839,53
1.7	Transferências Correntes	28.021.922,99		12 - Educacao	7.667.540,35
1.9	Outras Receitas Correntes	11.072,57	31.883.193,00	13 - Cultura	778.600,00
2	**Receitas de Capital**			15 - Urbanismo	3.851.132,05
2.1	Operações de Crédito	1.650.000,00		17 - Saneamento	149.812,50
2.2	Alienação de Bens	0,00		18 - Gestao Ambiental	120.000,00
2.3	Amortização de Empréstimos	0,00		20 - Agricultura	245.000,00
2.4	Transferências de Capital	1.451.250,00		22 - Industria	10.625,00
2.9	Outras Receitas de Capital	0,00	3.101.250,00	23 - Comercio e Servicos	61.629,02
7	**Receitas Correntes**			24 - Comunicacoes	35.875,00
7.2	Contribuições	0,00		25 - Energia	772.888,12
7.3	Receita Patrimonial	0,00		26 - Transporte	1.192.725,00
7.6	Receita de Serviços	0,00		27 - Desporto e Lazer	456.537,50
7.9	Outras Receitas Correntes	0,00		99 - Reserva de Contingencia	50.000,00
8	**Receitas de Capital**				
90.	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			
91.	RENÚNCIA	0,00			
92.	RESTITUIÇÕES	0,00			
93.	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00			
95.	FUNDEB	-3.500.714,73			
96.	COMPENSAÇÕES	0,00			
98.	RETIFICAÇÕES	0,00			
99.	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00		
TOTAL			**31.483.728,27**	**TOTAL**	**31.483.728,27**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	75.940,85	0,00	0,00	75.940,85
01.031	Acao Legislativa	75.940,85	0,00	0,00	75.940,85
01.031.0054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	75.940,85	0,00	0,00	75.940,85
01.031.0054.1403	CONST/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA	75.940,85	0,00	0,00	75.940,85
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	75.940,85	0,00	0,00	75.940,85
04	Administracao	24.125,00	0,00	0,00	24.125,00
04.122	Administracao Geral	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
04.122.0043	OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
04.122.0043.1047	CONST./AMPLIAÇÃO DP SERV. OBRAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
04.452	Servicos Urbanos	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
04.452.0113	CEMITÉRIOS E VELORIOS	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
04.452.0113.1096	CONST/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS E	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
08	Assistencia Social	66.175,00	0,00	0,00	66.175,00
08.122	Administracao Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.122.0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.122.0801.1297	CONST/AMPLIAÇÃO P DEP. ASSIST.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243.2633	CONSELHO MUN. DA CRIANÇA E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243.2633.1432	ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	60.175,00	0,00	0,00	60.175,00
08.244.0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0801.1081	CONST./AMPLIAÇÃO MORADIAS P.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0811	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0811.1084	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.2616	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.475,00	0,00	0,00	11.475,00
08.244.2616.1312	ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL	11.475,00	0,00	0,00	11.475,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	11.475,00	0,00	0,00	11.475,00
08.244.2617	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00
08.244.2617.1448	ESTRUTURAÇÃO REDE PROT. SOC.	18.075,00	0,00	0,00	18.075,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	18.075,00	0,00	0,00	18.075,00
08.244.2617.1453	ESTRUTURAÇÃO REDE PROT. SOC.	18.625,00	0,00	0,00	18.625,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	18.625,00	0,00	0,00	18.625,00
10	Saude	76.375,00	0,00	0,00	76.375,00
10.122	Administracao Geral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.122.2631	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.122.2631.1428	ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUN. DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301	Atencao Basica	74.375,00	0,00	0,00	74.375,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.301.2619	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE	74.375,00	0,00	0,00	74.375,00
10.301.2619.1342	CONST/AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE	74.375,00	0,00	0,00	74.375,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	74.375,00	0,00	0,00	74.375,00
12	Educacao	42.250,00	0,00	0,00	42.250,00
12.122	Administracao Geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.122.2632	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.122.2632.1430	ESTRUTURAÇÃO DO CONS. MUN. DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361	Ensino Fundamental	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.1202	ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.1202.1089	CONST/AMPLIAÇÃO PRÉDIOS EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365	Educacao Infantil	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
12.365.0099	PRÉ-ESCOLAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.365.0099.1092	CONST/AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.365.1205	UNIVERSALIZAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	29.250,00	0,00	0,00	29.250,00
12.365.1205.1093	CONST./AMPLIAÇÃO DE CRECHES NO	29.250,00	0,00	0,00	29.250,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	29.250,00	0,00	0,00	29.250,00
13	Cultura	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.391.1303	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.391.1303.1094	CONST/AMP. DO PAT HIST. ART	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15	Urbanismo	3.159.850,00	0,00	0,00	3.159.850,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
15.451.2635	INVESTIMENTO INFRA ESTRUTURA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
15.451.2635.1455	CONSTRUCAO MERCADO MUN DE	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
15.452	Servicos Urbanos	3.158.250,00	0,00	0,00	3.158.250,00
15.452.0121	LIMPEZA PÚBLICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.452.0121.1070	CONST./AMPLIAÇÃO SERV. LIMPEZA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.452.1504	PARQUES E JARDINS	106.250,00	0,00	0,00	106.250,00
15.452.1504.1121	CONST/AMP PRAÇAS, PARQUES E	106.250,00	0,00	0,00	106.250,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	106.250,00	0,00	0,00	106.250,00
15.452.2601	VIAS PÚBLICAS URBANAS	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00
15.452.2601.1099	CONST/AMP. CALÇ.AMENTO PAV. VIAS	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00
17	Saneamento	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50
17.511	Saneamento Basico Rural	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50
17.511.1701	SISTEMAS DE ÁGUA	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50
17.511.1701.1106	CONST/AMP SERV. ABASTECIMENTO	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	15.937,50	0,00	0,00	15.937,50

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
18	Gestao Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.541.0115	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.541.0115.1051	CONSTRUÇÕES DIV. P/ PROT. MEIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20	Agricultura	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.606	Extensao Rural	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.606.2003	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.606.2003.1063	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DA EXTENSÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20.606.2003.1622	ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA LIVRE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
22	Industria	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
22.661	Promocao Industrial	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
22.661.0184	FOMENTO À ATIVIDADE INDUSTRIAL	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
22.661.0184.1425	CONST/ AMPLIAÇÃO BERÇARIO	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00
23	Comercio e Servicos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
23.695	Turismo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
23.695.0002	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
23.695.0002.1110	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PARA O	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
24	Comunicacoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
24.131	Comunicacao Social	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
24.131.0131	SINAIS DE TELEVISÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
24.131.0131.1112	CONST/AMP P/ SERVIÇO DE TELEVISÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
25	Energia	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
25.752	Energia Eletrica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
25.752.1110	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
25.752.1110.1114	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DA REDE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
26	Transporte	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
26.782	Transporte Rodoviario	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
26.782.0132	ESTRADAS VICINAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
26.782.0132.1201	CONST/AMP/PAV ESTRADAS, PONTES E	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
27	Desporto e Lazer	143.125,00	0,00	0,00	143.125,00
27.813	Lazer	143.125,00	0,00	0,00	143.125,00
27.813.0009	DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE E	143.125,00	0,00	0,00	143.125,00
27.813.0009.1269	CONST/AMP. DO LAZER, ESP. REC	143.125,00	0,00	0,00	143.125,00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	143.125,00	0,00	0,00	143.125,00
TOTAL...:		**3.678.403,35**	**0,00**	**0,00**	**3.678.403,35**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA	PERCENTUAL
01	Câmara Municipal	1.536.848,75	4.88 %
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	1.536.848,75	4.88 %
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	1.536.848,75	4.88 %
02	Prefeitura Municipal	29.946.879,52	95.12 %
02.02	GABINETE DO PREFEITO	651.250,00	2.07 %
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	651.250,00	2.07 %
02.03	PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	147.562,50	0.47 %
02.03.10	PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	147.562,50	0.47 %
02.04	CONTROLADORIA GERAL	43.900,00	0.14 %
02.04.10	CONTROLADORIA GERAL	43.900,00	0.14 %
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.370.132,41	7.53 %
02.05.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMAN	1.389.950,00	4.41 %
02.05.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	807.882,41	2.57 %
02.05.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS	87.800,00	0.28 %
02.05.40	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	84.500,00	0.27 %
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBU	961.325,00	3.05 %
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E F	675.625,00	2.15 %
02.06.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CONTABILIDADE	205.000,00	0.65 %
02.06.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PRESTAÇÃO DE C	30.700,00	0.10 %
02.06.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0.16 %
02.07	SECRET MUNIC TRANSP SERVIÇOS E OBRAS PÚB	6.683.768,42	21.23 %
02.07.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	1.192.725,00	3.79 %
02.07.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBR	5.491.043,42	17.44 %
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.667.540,35	24.35 %
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.618.040,92	11.49 %
02.08.20	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU	4.049.499,43	12.86 %
02.09	SEC MUN CULTURA, LAZER, ESP, TUR E MEIO	1.658.766,52	5.27 %
02.09.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER	493.166,52	1.57 %
02.09.20	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIM	778.600,00	2.47 %
02.09.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	387.000,00	1.23 %
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	8.478.839,53	26.93 %
02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.478.839,53	26.93 %
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	1.283.794,79	4.08 %
02.11.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	441.712,50	1.40 %
02.11.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	837.882,29	2.66 %
02.11.30	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	4.200,00	0.01 %
TOTAL GERAL DA DESPESA		31.483.728,27	100,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	**Legislativa**	**Judiciaria**	**Essencial a Justica**
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	1.536.848,75		
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.03.10	PROCURADORIA DO MUNICÍPIO		147.562,50	
02.04.10	CONTROLADORIA GERAL			
02.05.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECURSOS			
02.05.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE			
02.05.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS			
02.05.40	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E			
02.06.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE			
02.06.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PRESTAÇÃO			
02.06.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.07.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
02.07.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS E			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.08.20	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA			
02.09.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA,			
02.09.20	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO			
02.09.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.11.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			
02.11.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.11.30	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA			
TOTAL GERAL		1.536.848,75	147.562,50	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Administracao	Defesa Nacional	Seguranca Publica
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	651.250,00		
02.03.10	PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
02.04.10	CONTROLADORIA GERAL	43.900,00		
02.05.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECURSOS	474.950,00		
02.05.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	671.882,41		136.000,00
02.05.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS	87.800,00		
02.05.40	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	84.500,00		
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E	675.625,00		
02.06.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE	205.000,00		
02.06.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PRESTAÇÃO	30.700,00		
02.06.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.07.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
02.07.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS E	645.710,75		
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.08.20	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA			
02.09.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA,			
02.09.20	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO			
02.09.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	22.000,00		
02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.11.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			
02.11.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.11.30	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA			
TOTAL GERAL		3.593.318,16		136.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Relacoes Exteriores	Assistencia Social	Previdencia Social
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.03.10	PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
02.04.10	CONTROLADORIA GERAL			
02.05.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECURSOS			915.000,00
02.05.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE			
02.05.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS			
02.05.40	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E			
02.06.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE			
02.06.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PRESTAÇÃO			
02.06.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.07.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
02.07.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS E			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.08.20	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA			
02.09.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA,			
02.09.20	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO			
02.09.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.11.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		441.712,50	
02.11.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		837.882,29	
02.11.30	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA		4.200,00	
TOTAL GERAL			1.283.794,79	915.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Saude	Trabalho	Educacao
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.03.10	PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
02.04.10	CONTROLADORIA GERAL			
02.05.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECURSOS			
02.05.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE			
02.05.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS			
02.05.40	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E			
02.06.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE			
02.06.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PRESTAÇÃO			
02.06.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.07.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
02.07.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS E			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			3.618.040,92
02.08.20	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA			4.049.499,43
02.09.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA,			
02.09.20	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO			
02.09.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.478.839,53		
02.11.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			
02.11.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.11.30	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA			
TOTAL GERAL		8.478.839,53		7.667.540,35

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.03.10	PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
02.04.10	CONTROLADORIA GERAL			
02.05.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECURSOS			
02.05.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE			
02.05.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS			
02.05.40	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E			
02.06.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE			
02.06.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PRESTAÇÃO			
02.06.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.07.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
02.07.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS E			3.851.132,05
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.08.20	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA			
02.09.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA,			
02.09.20	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO	778.600,00		
02.09.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.11.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			
02.11.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.11.30	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA			
TOTAL GERAL		778.600,00		3.851.132,05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Habitacao	Saneamento	Gestao Ambiental
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.03.10	PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
02.04.10	CONTROLADORIA GERAL			
02.05.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECURSOS			
02.05.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE			
02.05.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS			
02.05.40	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E			
02.06.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE			
02.06.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PRESTAÇÃO			
02.06.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.07.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
02.07.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS E		149.812,50	
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.08.20	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA			
02.09.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA,			
02.09.20	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO			
02.09.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			120.000,00
02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.11.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			
02.11.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.11.30	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA			
TOTAL GERAL			149.812,50	120.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ciencia e Tecnologia	Agricultura	Organizacao Agraria
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.03.10	PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
02.04.10	CONTROLADORIA GERAL			
02.05.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECURSOS			
02.05.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE			
02.05.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS			
02.05.40	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E			
02.06.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE			
02.06.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PRESTAÇÃO			
02.06.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.07.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
02.07.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS E			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.08.20	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA			
02.09.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA,			
02.09.20	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO			
02.09.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		245.000,00	
02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.11.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			
02.11.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.11.30	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA			
TOTAL GERAL			245.000,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Industria	Comercio e Servicos	Comunicacoes
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.03.10	PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
02.04.10	CONTROLADORIA GERAL			
02.05.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECURSOS			
02.05.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE			
02.05.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS			
02.05.40	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E			
02.06.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE			
02.06.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PRESTAÇÃO			
02.06.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.07.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
02.07.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS E	10.625,00	25.000,00	35.875,00
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.08.20	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA			
02.09.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA,		36.629,02	
02.09.20	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO			
02.09.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.11.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			
02.11.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.11.30	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA			
TOTAL GERAL		10.625,00	61.629,02	35.875,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.03.10	PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
02.04.10	CONTROLADORIA GERAL			
02.05.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECURSOS			
02.05.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE			
02.05.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS			
02.05.40	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E			
02.06.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE			
02.06.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PRESTAÇÃO			
02.06.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.07.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE		1.192.725,00	
02.07.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS E	772.888,12		
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.08.20	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA			
02.09.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA,			456.537,50
02.09.20	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO			
02.09.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.11.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			
02.11.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.11.30	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA			
TOTAL GERAL		772.888,12	1.192.725,00	456.537,50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Especiais	Reserva de Contingencia	TOTAL
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			1.536.848,75
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			651.250,00
02.03.10	PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			147.562,50
02.04.10	CONTROLADORIA GERAL			43.900,00
02.05.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECURSOS			1.389.950,00
02.05.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE			807.882,41
02.05.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS			87.800,00
02.05.40	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES			84.500,00
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E			675.625,00
02.06.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE			205.000,00
02.06.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PRESTAÇÃO			30.700,00
02.06.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00	50.000,00
02.07.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE			1.192.725,00
02.07.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS E			5.491.043,42
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			3.618.040,92
02.08.20	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA			4.049.499,43
02.09.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA,			493.166,52
02.09.20	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO			778.600,00
02.09.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			387.000,00
02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			8.478.839,53
02.11.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			441.712,50
02.11.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			837.882,29
02.11.30	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA			4.200,00
TOTAL GERAL			50.000,00	31.483.728,27

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.536.848,75	0,00	1.536.848,75
01.031	Acao Legislativa	1.339.068,05	0,00	1.339.068,05
01.031.0054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.339.068,05	0,00	1.339.068,05
01.272	Previdencia do Regime Estatutario	197.780,70	0,00	197.780,70
01.272.0083	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES	197.780,70	0,00	197.780,70
02	Judiciaria	147.562,50	0,00	147.562,50
02.061	Acao Judiciaria	147.562,50	0,00	147.562,50
02.061.0046	ENCARGOS DAS AÇÕES JUDICIAIS	147.562,50	0,00	147.562,50
04	Administracao	3.560.669,91	32.648,25	3.593.318,16
04.122	Administracao Geral	2.330.919,91	32.648,25	2.363.568,16
04.122.0043	OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.299.687,50	32.648,25	2.332.335,75
04.122.0066	EXECUÇÃO PATRIMONIAL	29.100,00	0,00	29.100,00
04.122.2607	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	2.132,41	0,00	2.132,41
04.123	Administracao Financeira	675.625,00	0,00	675.625,00
04.123.0048	SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO RECEITAS	219.625,00	0,00	219.625,00
04.123.0057	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL	56.000,00	0,00	56.000,00
04.123.0065	EXECUÇÃO FINANCEIRA	340.000,00	0,00	340.000,00
04.123.0136	PARCELAMENTO DA DÍVIDA	60.000,00	0,00	60.000,00
04.124	Controle Interno	205.000,00	0,00	205.000,00
04.124.0064	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	205.000,00	0,00	205.000,00
04.181	Policiamento	22.000,00	0,00	22.000,00
04.181.2614	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.000,00	0,00	22.000,00
04.272	Previdencia do Regime Estatutario	325.000,00	0,00	325.000,00
04.272.0084	PREVIDÊNCIA SOC. INATIVOS E PENSIONISTAS	325.000,00	0,00	325.000,00
04.452	Servicos Urbanos	2.125,00	0,00	2.125,00
04.452.0113	CEMITÉRIOS E VELORIOS	2.125,00	0,00	2.125,00
06	Seguranca Publica	136.000,00	0,00	136.000,00
06.181	Policiamento	133.000,00	0,00	133.000,00
06.181.2614	ADMINISTRAÇÃO GERAL	133.000,00	0,00	133.000,00
06.182	Defesa Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
06.182.2614	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
08	Assistencia Social	841.763,36	442.031,43	1.283.794,79
08.122	Administracao Geral	150.687,50	0,00	150.687,50
08.122.0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	150.687,50	0,00	150.687,50
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	212.280,00	0,00	212.280,00
08.243.2617	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	86.580,00	0,00	86.580,00
08.243.2629	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	121.500,00	0,00	121.500,00
08.243.2633	CONSELHO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.200,00	0,00	4.200,00
08.244	Assistencia Comunitaria	478.795,86	442.031,43	920.827,29
08.244.0075	AUXÍLIO A ASÍLOS	42.000,00	0,00	42.000,00
08.244.0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	56.000,00	0,00	56.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244.0811	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	77.750,00	0,00	77.750,00
08.244.2616	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	202.687,50	388.483,18	591.170,68
08.244.2617	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.800,00	27.840,69	59.640,69
08.244.2625	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	68.558,36	25.707,56	94.265,92
09	Previdencia Social	914.000,00	1.000,00	915.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	914.000,00	1.000,00	915.000,00
09.272.0045	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	300.000,00	1.000,00	301.000,00
09.272.0083	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES	614.000,00	0,00	614.000,00
10	Saude	73.725,00	8.405.114,53	8.478.839,53
10.122	Administracao Geral	50.725,00	605.800,00	656.525,00
10.122.2618	GESTÃO DO SUS	42.125,00	281.500,00	323.625,00
10.122.2619	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	8.000,00	8.000,00
10.122.2631	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.600,00	0,00	8.600,00
10.122.2634	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	0,00	316.300,00	316.300,00
10.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	591.793,75	591.793,75
10.272.0083	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES	0,00	591.793,75	591.793,75
10.301	Atencao Basica	20.000,00	4.582.699,14	4.602.699,14
10.301.2619	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	178.875,00	178.875,00
10.301.2620	ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	4.350.749,14	4.370.749,14
10.301.2634	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	0,00	53.075,00	53.075,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.618.807,12	1.618.807,12
10.302.2619	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	254.049,00	254.049,00
10.302.2623	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	1.364.758,12	1.364.758,12
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	0,00	579.222,12	579.222,12
10.303.2619	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	28.036,28	28.036,28
10.303.2621	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	551.185,84	551.185,84
10.304	Vigilancia Sanitaria	0,00	98.307,30	98.307,30
10.304.2619	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	15.125,00	15.125,00
10.304.2622	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	83.182,30	83.182,30
10.305	Vigilancia Epidemiologica	3.000,00	328.485,10	331.485,10
10.305.2619	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	15.000,00	15.000,00
10.305.2622	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.000,00	282.485,10	285.485,10
10.305.2634	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	0,00	31.000,00	31.000,00
12	Educacao	473.725,00	7.193.815,35	7.667.540,35
12.122	Administracao Geral	168.100,00	381.129,93	549.229,93
12.122.0043	OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	162.900,00	381.129,93	544.029,93
12.122.2632	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.200,00	0,00	5.200,00
12.272	Previdencia do Regime Estatutario	10.625,00	869.519,21	880.144,21
12.272.0083	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES	10.625,00	869.519,21	880.144,21
12.361	Ensino Fundamental	27.000,00	4.573.450,29	4.600.450,29
12.361.0026	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL DO ENSINO	0,00	4.429,02	4.429,02

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.361.0094	MERENDA ESCOLAR	27.000,00	85.429,02	112.429,02
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	983.648,96	983.648,96
12.361.1202	ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.499.943,29	3.499.943,29
12.364	Ensino Superior	200.000,00	0,00	200.000,00
12.364.1208	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365	Educacao Infantil	44.000,00	1.261.973,77	1.305.973,77
12.365.0094	MERENDA ESCOLAR	44.000,00	115.211,20	159.211,20
12.365.0099	PRÉ-ESCOLAR	0,00	764.431,53	764.431,53
12.365.1205	UNIVERSALIZAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	382.331,04	382.331,04
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	24.000,00	103.742,15	127.742,15
12.366.0094	MERENDA ESCOLAR	24.000,00	9.706,38	33.706,38
12.366.1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	94.035,77	94.035,77
12.367	Educacao Especial	0,00	4.000,00	4.000,00
12.367.1207	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	4.000,00	4.000,00
13	Cultura	778.600,00	0,00	778.600,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	94.000,00	0,00	94.000,00
13.391.1303	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,CULTURAL	94.000,00	0,00	94.000,00
13.392	Difusao Cultural	684.600,00	0,00	684.600,00
13.392.1301	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	676.000,00	0,00	676.000,00
13.392.1302	ESTUDOS HISTÓRICOS E CULTURAIS	8.600,00	0,00	8.600,00
15	Urbanismo	887.909,50	2.963.222,55	3.851.132,05
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.000,00	600,00	1.600,00
15.451.2635	INVESTIMENTO INFRA ESTRUTURA URBANA	1.000,00	600,00	1.600,00
15.452	Servicos Urbanos	886.909,50	2.962.622,55	3.849.532,05
15.452.0121	LIMPEZA PÚBLICA	570.809,50	0,00	570.809,50
15.452.1504	PARQUES E JARDINS	43.100,00	106.250,00	149.350,00
15.452.2601	VIAS PÚBLICAS URBANAS	273.000,00	2.856.372,55	3.129.372,55
17	Saneamento	139.812,50	10.000,00	149.812,50
17.511	Saneamento Basico Rural	139.812,50	10.000,00	149.812,50
17.511.1701	SISTEMAS DE ÁGUA	139.812,50	10.000,00	149.812,50
18	Gestao Ambiental	120.000,00	0,00	120.000,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	94.120,00	0,00	94.120,00
18.541.0115	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	94.120,00	0,00	94.120,00
18.542	Controle Ambiental	25.880,00	0,00	25.880,00
18.542.0115	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	25.880,00	0,00	25.880,00
20	Agricultura	245.000,00	0,00	245.000,00
20.606	Extensao Rural	239.000,00	0,00	239.000,00
20.606.2003	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	239.000,00	0,00	239.000,00
20.608	Promocao da Producao Agropecuaria	6.000,00	0,00	6.000,00
20.608.0124	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	6.000,00	0,00	6.000,00
22	Industria	10.625,00	0,00	10.625,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
22.661	Promocao Industrial	10.625,00	0,00	10.625,00
22.661.0184	FOMENTO À ATIVIDADE INDUSTRIAL	10.625,00	0,00	10.625,00
23	Comercio e Servicos	61.629,02	0,00	61.629,02
23.691	Promocao Comercial	25.000,00	0,00	25.000,00
23.691.2636	FOMENTO AO COMERCIO LOCAL	25.000,00	0,00	25.000,00
23.695	Turismo	36.629,02	0,00	36.629,02
23.695.0002	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	36.629,02	0,00	36.629,02
24	Comunicacoes	35.875,00	0,00	35.875,00
24.131	Comunicacao Social	35.875,00	0,00	35.875,00
24.131.0131	SINAIS DE TELEVISÃO	35.875,00	0,00	35.875,00
25	Energia	34.320,00	738.568,12	772.888,12
25.752	Energia Eletrica	34.320,00	738.568,12	772.888,12
25.752.0110	ELETRIFICAÇÃO URBANA	13.320,00	0,00	13.320,00
25.752.1110	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.000,00	738.568,12	759.568,12
26	Transporte	1.154.225,00	38.500,00	1.192.725,00
26.782	Transporte Rodoviario	1.154.225,00	38.500,00	1.192.725,00
26.782.0132	ESTRADAS VICINAIS	1.154.225,00	38.500,00	1.192.725,00
27	Desporto e Lazer	318.412,50	138.125,00	456.537,50
27.122	Administracao Geral	232.062,50	0,00	232.062,50
27.122.0009	DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE E LAZER	33.000,00	0,00	33.000,00
27.122.0043	OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	199.062,50	0,00	199.062,50
27.813	Lazer	86.350,00	138.125,00	224.475,00
27.813.0009	DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE E LAZER	22.987,50	138.125,00	161.112,50
27.813.0224	DESPORTO AMADOR	63.362,50	0,00	63.362,50
99	Reserva de Contingencia	50.000,00	0,00	50.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	50.000,00	0,00	50.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL...:		**11.520.703,04**	**19.963.025,23**	**31.483.728,27**

ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: BUENOPOLIS
UF: MINAS GERAIS

DEMOSNTRATIVO SINTÉTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

ORÇAMENTO
2021

F. RECURSO	DESCRIÇÃO	RECEITA ORIGEM	DESPESA DESTINAÇÃO	DIFERENÇA
1.00.00	Recursos Ordinários	11.520.703,04	11.520.703,04	0,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	2.247.153,42	2.247.153,42	0,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	4.649.892,03	4.649.892,03	0,00
1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)	382.000,00	382.000,00	0,00
1.08.00	Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)	23.148,25	23.148,25	0,00
1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	28.500,00	28.500,00	0,00
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	738.568,12	738.568,12	0,00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	3.730.168,60	3.730.168,60	0,00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	319.330,83	319.330,83	0,00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	290.625,00	290.625,00	0,00
1.24.00	Outras Transferências de Convênios	1.474.375,00	1.474.375,00	0,00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	342.931,43	342.931,43	0,00
1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	42.800,00	42.800,00	0,00
1.43.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE	1.162,50	1.162,50	0,00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	105.500,00	105.500,00	0,00
1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	42.500,00	42.500,00	0,00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do FNDE	83.000,00	83.000,00	0,00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	283.000,00	283.000,00	0,00
1.53.00	Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa	108.375,00	108.375,00	0,00
1.54.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	290.500,00	290.500,00	0,00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	351.000,00	351.000,00	0,00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	32.300,00	32.300,00	0,00
1.57.00	Multas de Trânsito	6.372,55	6.372,55	0,00
1.59.00	Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP	2.388.722,50	2.388.722,50	0,00
1.60.00	Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao	600,00	600,00	0,00
1.61.00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social	50.500,00	50.500,00	0,00
1.64.00	Emendas Parlamentares Indiv - T Especial	300.000,00	300.000,00	0,00
1.90.00	Operações de Crédito Internas	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
	TOTAL GERAL	31.483.728,27	31.483.728,27	0,00

Órgão: 01 Câmara Municipal
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01	Legislativa	1.375.550,70	161.298,05	1.536.848,75
01.031	Acao Legislativa	1.177.770,00	161.298,05	1.339.068,05
01.031.0054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.177.770,00	161.298,05	1.339.068,05
01.031.0054.1228	**AQUISIÇÃO DE BEM PAT. P/ O**	**0,00**	**85.357,20**	**85.357,20**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	85.357,20	85.357,20
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	85.357,20	85.357,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	85.357,20	85.357,20
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	85.357,20	85.357,20
01.031.0054.1403	**CONST/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA**	**0,00**	**75.940,85**	**75.940,85**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	75.940,85	75.940,85
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	75.940,85	75.940,85
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	75.940,85	75.940,85
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	75.940,85	75.940,85
01.031.0054.2229	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES AGENTES**	**762.508,55**	**0,00**	**762.508,55**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	762.508,55	0,00	762.508,55
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	734.504,35	0,00	734.504,35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	734.504,35	0,00	734.504,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	734.504,35	0,00	734.504,35
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.004,20	0,00	28.004,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.004,20	0,00	28.004,20
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.560,70	0,00	3.560,70
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.237,00	0,00	3.237,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.790,00	0,00	10.790,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.855,80	0,00	6.855,80
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.560,70	0,00	3.560,70
01.031.0054.2230	**MANUTENÇÃO DE VENC. DO CORPO**	**116.747,80**	**0,00**	**116.747,80**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	116.747,80	0,00	116.747,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	108.439,50	0,00	108.439,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	108.439,50	0,00	108.439,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	106.821,00	0,00	106.821,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.618,50	0,00	1.618,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.308,30	0,00	8.308,30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.308,30	0,00	8.308,30
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.373,80	0,00	2.373,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.373,80	0,00	2.373,80
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.186,90	0,00	1.186,90
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.186,90	0,00	1.186,90
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.186,90	0,00	1.186,90
01.031.0054.2231	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. CAMARA**	**179.392,05**	**0,00**	**179.392,05**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	179.392,05	0,00	179.392,05
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	74.504,95	0,00	74.504,95

Órgão: 01 Câmara Municipal
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	74.504,95	0,00	74.504,95
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	593,45	0,00	593,45
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	71.214,00	0,00	71.214,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.697,50	0,00	2.697,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	104.887,10	0,00	104.887,10
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	593,45	0,00	593,45
3.3.40.41.00	Contribuições	593,45	0,00	593,45
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	104.293,65	0,00	104.293,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.186,90	0,00	1.186,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.738,00	0,00	23.738,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	11.869,00	0,00	11.869,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	48.347,50	0,00	48.347,50
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	16.185,00	0,00	16.185,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.186,90	0,00	1.186,90
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.186,90	0,00	1.186,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	593,45	0,00	593,45
01.031.0054.2232	**DESLOCAMENTO DO PESSOAL PARA**	**1.186,90**	**0,00**	**1.186,90**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.186,90	0,00	1.186,90
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.186,90	0,00	1.186,90
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.186,90	0,00	1.186,90
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.186,90	0,00	1.186,90
01.031.0054.2234	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTÁBEIS -**	**117.934,70**	**0,00**	**117.934,70**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	117.934,70	0,00	117.934,70
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.186,90	0,00	1.186,90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.186,90	0,00	1.186,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.186,90	0,00	1.186,90
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	116.747,80	0,00	116.747,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	116.747,80	0,00	116.747,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.373,80	0,00	2.373,80
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	53.950,00	0,00	53.950,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.424,00	0,00	60.424,00
01.272	Previdencia do Regime Estatutario	197.780,70	0,00	197.780,70
01.272.0083	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES	197.780,70	0,00	197.780,70
01.272.0083.2233	**CONTRIBUIÇÃO PREV. SERV. E AG.**	**197.780,70**	**0,00**	**197.780,70**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	197.780,70	0,00	197.780,70
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	194.220,00	0,00	194.220,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	194.220,00	0,00	194.220,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	194.220,00	0,00	194.220,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.560,70	0,00	3.560,70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.560,70	0,00	3.560,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.967,25	0,00	2.967,25

Órgão: 01 Câmara Municipal
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	593,45	0,00	593,45
Total da SubUnidade:		**1.375.550,70**	**161.298,05**	**1.536.848,75**
Total da Unidade:		**1.375.550,70**	**161.298,05**	**1.536.848,75**
Total do Órgão:		**1.375.550,70**	**161.298,05**	**1.536.848,75**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
04	Administracao	631.250,00	20.000,00	651.250,00
04.122	Administracao Geral	631.250,00	20.000,00	651.250,00
04.122.0043	OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	631.250,00	20.000,00	651.250,00
04.122.0043.1001	**AQUISIÇAO BEM PAT. P/ GABINETE**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0043.2002	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE**	**631.250,00**	**0,00**	**631.250,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	631.250,00	0,00	631.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	422.000,00	0,00	422.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	422.000,00	0,00	422.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	420.000,00	0,00	420.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	209.250,00	0,00	209.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	209.250,00	0,00	209.250,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21.250,00	0,00	21.250,00
Total da SubUnidade:		**631.250,00**	**20.000,00**	**651.250,00**
Total da Unidade:		**631.250,00**	**20.000,00**	**651.250,00**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.03 PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.03.10	PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
02	Judiciaria	146.500,00	1.062,50	147.562,50
02.061	Acao Judiciaria	146.500,00	1.062,50	147.562,50
02.061.0046	ENCARGOS DAS AÇÕES JUDICIAIS	146.500,00	1.062,50	147.562,50
02.061.0046.1003	**AQUISIÇAO BEM PAT. P/ PROCURADORIA**	**0,00**	**1.062,50**	**1.062,50**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.062,50	1.062,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.062,50	1.062,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.062,50	1.062,50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.062,50	1.062,50
02.061.0046.2004	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA**	**146.500,00**	**0,00**	**146.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	146.500,00	0,00	146.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	86.500,00	0,00	86.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	86.500,00	0,00	86.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da SubUnidade:		**146.500,00**	**1.062,50**	**147.562,50**
Total da Unidade:		**146.500,00**	**1.062,50**	**147.562,50**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.04 CONTROLADORIA GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.04.10	CONTROLADORIA GERAL			
04	Administracao	42.900,00	1.000,00	43.900,00
04.122	Administracao Geral	42.900,00	1.000,00	43.900,00
04.122.0043	OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	42.900,00	1.000,00	43.900,00
04.122.0043.1033	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ CONTROLADORIA**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0043.2034	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROL.**	**42.900,00**	**0,00**	**42.900,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	42.900,00	0,00	42.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	800,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	800,00	0,00	800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00	0,00	800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00
Total da SubUnidade:		**42.900,00**	**1.000,00**	**43.900,00**
Total da Unidade:		**42.900,00**	**1.000,00**	**43.900,00**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.05.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMAN			
04	Administracao	472.750,00	2.200,00	474.950,00
04.122	Administracao Geral	147.750,00	2.200,00	149.950,00
04.122.0043	OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	147.750,00	2.200,00	149.950,00
04.122.0043.1271	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ O DEP REC.**	**0,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.200,00	2.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.200,00	2.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.200,00	2.200,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.200,00	2.200,00
04.122.0043.2272	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEP. REC.**	**147.750,00**	**0,00**	**147.750,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	147.750,00	0,00	147.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	134.750,00	0,00	134.750,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	134.750,00	0,00	134.750,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	63.750,00	0,00	63.750,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
04.272	Previdencia do Regime Estatutario	325.000,00	0,00	325.000,00
04.272.0084	PREVIDÊNCIA SOC. INATIVOS E PENSIONISTAS	325.000,00	0,00	325.000,00
04.272.0084.2017	**MANUTENÇÃO PREV. SOCIAL SERV. INAT.**	**325.000,00**	**0,00**	**325.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	325.000,00	0,00	325.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	325.000,00	0,00	325.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	325.000,00	0,00	325.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	210.000,00	0,00	210.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	115.000,00	0,00	115.000,00
09	Previdencia Social	915.000,00	0,00	915.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	915.000,00	0,00	915.000,00
09.272.0045	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	301.000,00	0,00	301.000,00
09.272.0045.2015	**MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES P**	**301.000,00**	**0,00**	**301.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	301.000,00	0,00	301.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	301.000,00	0,00	301.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	301.000,00	0,00	301.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	301.000,00	0,00	301.000,00
09.272.0083	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES	614.000,00	0,00	614.000,00
09.272.0083.2016	**MANUTENÇÃO PREV. SOCIAL SERV. AT.**	**614.000,00**	**0,00**	**614.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	614.000,00	0,00	614.000,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.05.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMAN			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	580.000,00	0,00	580.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	580.000,00	0,00	580.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	580.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	34.000,00	0,00	34.000,00
Total da SubUnidade:		**1.387.750,00**	**2.200,00**	**1.389.950,00**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.05.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04	Administracao	659.180,41	12.702,00	671.882,41
04.122	Administracao Geral	659.180,41	12.702,00	671.882,41
04.122.0043	OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	629.948,00	10.702,00	640.650,00
04.122.0043.1006	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ SEC.**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0043.1625	**TRANSFERENCIA DE RECURSO AO CIMAMS**	**0,00**	**702,00**	**702,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	702,00	702,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	702,00	702,00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	702,00	702,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	702,00	702,00
04.122.0043.2007	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC.**	**509.250,00**	**0,00**	**509.250,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	509.250,00	0,00	509.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	286.000,00	0,00	286.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	286.000,00	0,00	286.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	270.000,00	0,00	270.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	223.250,00	0,00	223.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	223.250,00	0,00	223.250,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.750,00	0,00	63.750,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	40.375,00	0,00	40.375,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.125,00	0,00	2.125,00
04.122.0043.2199	**MANUTENÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES E**	**98.000,00**	**0,00**	**98.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	98.000,00	0,00	98.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	98.000,00	0,00	98.000,00
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	98.000,00	0,00	98.000,00
3.3.70.41.00	Contribuições	98.000,00	0,00	98.000,00
04.122.0043.2644	**TRANSFERENCIA DE RECURSO AO CIMAMS**	**22.698,00**	**0,00**	**22.698,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	22.698,00	0,00	22.698,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.466,00	0,00	11.466,00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	11.466,00	0,00	11.466,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	11.466,00	0,00	11.466,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.232,00	0,00	11.232,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.05.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	11.232,00	0,00	11.232,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	11.232,00	0,00	11.232,00
04.122.0066	EXECUÇÃO PATRIMONIAL	28.100,00	1.000,00	29.100,00
04.122.0066.1030	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ SER.**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0066.2032	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES MAT. E**	**28.100,00**	**0,00**	**28.100,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	28.100,00	0,00	28.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	300,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	600,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00	0,00	600,00
04.122.2607	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.132,41	1.000,00	2.132,41
04.122.2607.1280	**AQUISIÇÃO DE BEM PATRIMONIAL PARA O**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.2607.2279	**MANUTENÇÃO SERVIÇOS PMAT**	**1.132,41**	**0,00**	**1.132,41**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.132,41	0,00	1.132,41
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.132,41	0,00	1.132,41
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.132,41	0,00	1.132,41
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.132,41	0,00	1.132,41
06	Seguranca Publica	136.000,00	0,00	136.000,00
06.181	Policiamento	133.000,00	0,00	133.000,00
06.181.2614	ADMINISTRAÇÃO GERAL	133.000,00	0,00	133.000,00
06.181.2614.2009	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES COM POLÍCIA**	**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	51.000,00	0,00	51.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.05.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00
06.181.2614.2011	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLÍCIA**	**82.000,00**	**0,00**	**82.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	82.000,00	0,00	82.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	82.000,00	0,00	82.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	82.000,00	0,00	82.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00
06.182	Defesa Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
06.182.2614	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
06.182.2614.2014	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA DEFESA**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		**795.180,41**	**12.702,00**	**807.882,41**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.05.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS			
04	Administracao	85.800,00	2.000,00	87.800,00
04.122	Administracao Geral	85.800,00	2.000,00	87.800,00
04.122.0043	OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	85.800,00	2.000,00	87.800,00
04.122.0043.1420	**AQUISIÇÃO BEM PAT. DEPARTAMENTO**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0043.2586	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DEP.**	**85.800,00**	**0,00**	**85.800,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	85.800,00	0,00	85.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	81.500,00	0,00	81.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	81.500,00	0,00	81.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.300,00	0,00	4.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.300,00	0,00	4.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	300,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		**85.800,00**	**2.000,00**	**87.800,00**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.05.40	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES			
04	Administracao	83.500,00	1.000,00	84.500,00
04.122	Administracao Geral	83.500,00	1.000,00	84.500,00
04.122.0043	OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	83.500,00	1.000,00	84.500,00
04.122.0043.1421	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ O DEP.**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0043.2587	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DEP.**	**83.500,00**	**0,00**	**83.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	83.500,00	0,00	83.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	78.500,00	0,00	78.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	78.500,00	0,00	78.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	76.000,00	0,00	76.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		**83.500,00**	**1.000,00**	**84.500,00**
Total da Unidade:		**2.352.230,41**	**17.902,00**	**2.370.132,41**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBU

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E F			
04	Administracao	334.625,00	341.000,00	675.625,00
04.123	Administracao Financeira	334.625,00	341.000,00	675.625,00
04.123.0048	SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO RECEITAS	218.625,00	1.000,00	219.625,00
04.123.0048.1035	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ TRIB. E**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
04.123.0048.2036	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEP. TRIB.**	**218.625,00**	**0,00**	**218.625,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	218.625,00	0,00	218.625,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	141.125,00	0,00	141.125,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	141.125,00	0,00	141.125,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	138.125,00	0,00	138.125,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	77.500,00	0,00	77.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	77.500,00	0,00	77.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00
04.123.0057	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL	56.000,00	0,00	56.000,00
04.123.0057.2037	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES FISC, FIN.**	**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	56.000,00	0,00	56.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	52.000,00	0,00	52.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	52.000,00	0,00	52.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123.0065	EXECUÇÃO FINANCEIRA	0,00	340.000,00	340.000,00
04.123.0065.1409	**AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PARCELADAS**	**0,00**	**340.000,00**	**340.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	340.000,00	340.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	340.000,00	340.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	340.000,00	340.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	340.000,00	340.000,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBU

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E F			
04.123.0136	PARCELAMENTO DA DÍVIDA	60.000,00	0,00	60.000,00
04.123.0136.2044	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV. DIV.**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	60.000,00	0,00	60.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da SubUnidade:		**334.625,00**	**341.000,00**	**675.625,00**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBU

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.06.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CONTABILIDADE			
04	Administracao	203.000,00	2.000,00	205.000,00
04.124	Controle Interno	203.000,00	2.000,00	205.000,00
04.124.0064	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	203.000,00	2.000,00	205.000,00
04.124.0064.1651	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ DEP.**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
04.124.0064.2041	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEP.**	**203.000,00**	**0,00**	**203.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	203.000,00	0,00	203.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	158.000,00	0,00	158.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	158.000,00	0,00	158.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da SubUnidade:		**203.000,00**	**2.000,00**	**205.000,00**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBU

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.06.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PRESTAÇÃO DE C			
04	Administracao	29.700,00	1.000,00	30.700,00
04.122	Administracao Geral	29.700,00	1.000,00	30.700,00
04.122.0043	OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	29.700,00	1.000,00	30.700,00
04.122.0043.1422	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ DEP. PREST.**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0043.2588	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEP. PREST.**	**29.700,00**	**0,00**	**29.700,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	29.700,00	0,00	29.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	28.000,00	0,00	28.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	300,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	300,00	0,00	300,00
Total da SubUnidade:		**29.700,00**	**1.000,00**	**30.700,00**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBU

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.06.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	50.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	50.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	50.000,00
99.999.9999.9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	50.000,00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	50.000,00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	50.000,00
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	50.000,00
Total da SubUnidade:		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Total da Unidade:		**567.325,00**	**344.000,00**	**961.325,00**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SECRET MUNIC TRANSP SERVIÇOS E OBRAS PÚB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.07.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
26	Transporte	1.154.725,00	38.000,00	1.192.725,00
26.782	Transporte Rodoviario	1.154.725,00	38.000,00	1.192.725,00
26.782.0132	ESTRADAS VICINAIS	1.154.725,00	38.000,00	1.192.725,00
26.782.0132.1026	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ ESTRADAS**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
26.782.0132.1028	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	6.000,00	6.000,00
26.782.0132.1201	**CONST/AMP/PAV ESTRADAS, PONTES E M.**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	22.000,00	22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	22.000,00	22.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	22.000,00	22.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	22.000,00	22.000,00
26.782.0132.2027	**MANUTENÇÃO ATIV. DAS ESTRADAS**	**280.350,00**	**0,00**	**280.350,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	280.350,00	0,00	280.350,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.500,00	0,00	11.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.500,00	0,00	11.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	268.850,00	0,00	268.850,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	268.850,00	0,00	268.850,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	600,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.250,00	0,00	21.250,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	241.000,00	0,00	241.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0132.2029	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DEP.**	**874.375,00**	**0,00**	**874.375,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	874.375,00	0,00	874.375,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	311.000,00	0,00	311.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	311.000,00	0,00	311.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	563.375,00	0,00	563.375,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	563.375,00	0,00	563.375,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SECRET MUNIC TRANSP SERVIÇOS E OBRAS PÚB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.07.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	475.000,00	0,00	475.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	74.375,00	0,00	74.375,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da SubUnidade:		**1.154.725,00**	**38.000,00**	**1.192.725,00**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SECRET MUNIC TRANSP SERVIÇOS E OBRAS PÚB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.07.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBR			
04	Administracao	551.585,75	94.125,00	645.710,75
04.122	Administracao Geral	551.585,75	92.000,00	643.585,75
04.122.0043	OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	551.585,75	92.000,00	643.585,75
04.122.0043.1047	**CONST./AMPLIAÇÃO DP SERV. OBRAS**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	22.000,00	22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	22.000,00	22.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	22.000,00	22.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	22.000,00	22.000,00
04.122.0043.1416	**AQUISIÇÃO BEM PAT. DEP. SERV. OBRAS**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0043.2555	**MANUTENÇÃO ATIV. DEP. SERVIÇOS E**	**551.585,75**	**0,00**	**551.585,75**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	551.585,75	0,00	551.585,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	372.750,00	0,00	372.750,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	372.750,00	0,00	372.750,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	320.000,00	0,00	320.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	12.750,00	0,00	12.750,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	178.835,75	0,00	178.835,75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	178.835,75	0,00	178.835,75
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100.937,50	0,00	100.937,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	43.898,25	0,00	43.898,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
04.452	Servicos Urbanos	0,00	2.125,00	2.125,00
04.452.0113	CEMITÉRIOS E VELORIOS	0,00	2.125,00	2.125,00
04.452.0113.1096	**CONST/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS E**	**0,00**	**2.125,00**	**2.125,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.125,00	2.125,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.125,00	2.125,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.125,00	2.125,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.125,00	2.125,00
15	Urbanismo	667.282,05	3.183.850,00	3.851.132,05
15.451	Infra-estrutura Urbana	0,00	1.600,00	1.600,00
15.451.2635	INVESTIMENTO INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	1.600,00	1.600,00
15.451.2635.1455	**CONSTRUCAO MERCADO MUN DE**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.600,00	1.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.600,00	1.600,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SECRET MUNIC TRANSP SERVIÇOS E OBRAS PÚB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.07.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBR			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.600,00	1.600,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.600,00	1.600,00
15.452	Servicos Urbanos	667.282,05	3.182.250,00	3.849.532,05
15.452.0121	LIMPEZA PÚBLICA	548.809,50	22.000,00	570.809,50
15.452.0121.1070	**CONST./AMPLIAÇÃO SERV. LIMPEZA**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.000,00	2.000,00
15.452.0121.1071	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ LIMPEZA**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
15.452.0121.2072	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA**	**548.809,50**	**0,00**	**548.809,50**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	548.809,50	0,00	548.809,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	402.372,00	0,00	402.372,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	402.372,00	0,00	402.372,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	362.372,00	0,00	362.372,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	146.437,50	0,00	146.437,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	146.437,50	0,00	146.437,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	79.687,50	0,00	79.687,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	63.750,00	0,00	63.750,00
15.452.1504	PARQUES E JARDINS	41.100,00	108.250,00	149.350,00
15.452.1504.1121	**CONST/AMP PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**	**0,00**	**106.250,00**	**106.250,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	106.250,00	106.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	106.250,00	106.250,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	106.250,00	106.250,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	106.250,00	106.250,00
15.452.1504.1122	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ PRAÇAS, PARQ.**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
15.452.1504.2123	**MANUTENÇÃO ATIV. PRAÇAS, PARQUES**	**41.100,00**	**0,00**	**41.100,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	41.100,00	0,00	41.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	41.100,00	0,00	41.100,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SECRET MUNIC TRANSP SERVIÇOS E OBRAS PÚB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.07.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBR			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.100,00	0,00	41.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	18.000,00	0,00	18.000,00
15.452.2601	VIAS PÚBLICAS URBANAS	77.372,55	3.052.000,00	3.129.372,55
15.452.2601.1099	**CONST/AMP. CALÇ.AMENTO PAV. VIAS**	**0,00**	**3.050.000,00**	**3.050.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00
15.452.2601.1100	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ VIAS PÚBLICAS**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
15.452.2601.2101	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DAS VIAS**	**77.372,55**	**0,00**	**77.372,55**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	77.372,55	0,00	77.372,55
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	77.372,55	0,00	77.372,55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	77.372,55	0,00	77.372,55
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.372,55	0,00	36.372,55
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00
17	Saneamento	92.000,00	57.812,50	149.812,50
17.511	Saneamento Basico Rural	92.000,00	57.812,50	149.812,50
17.511.1701	SISTEMAS DE ÁGUA	92.000,00	57.812,50	149.812,50
17.511.1701.1106	**CONST/AMP SERV. ABASTECIMENTO AGUA**	**0,00**	**15.937,50**	**15.937,50**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	15.937,50	15.937,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	15.937,50	15.937,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.937,50	15.937,50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	15.937,50	15.937,50
17.511.1701.1107	**AQUISIÇÃO BEM PAT. SERV. ABASTEC.**	**0,00**	**41.875,00**	**41.875,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	41.875,00	41.875,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	41.875,00	41.875,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	41.875,00	41.875,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	41.875,00	41.875,00
17.511.1701.2108	**MANUTENÇÃO ATIV. SERV. ABASTEC.**	**92.000,00**	**0,00**	**92.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	92.000,00	0,00	92.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	92.000,00	0,00	92.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	92.000,00	0,00	92.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SECRET MUNIC TRANSP SERVIÇOS E OBRAS PÚB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.07.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBR			
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00
22	Industria	0,00	10.625,00	10.625,00
22.661	Promocao Industrial	0,00	10.625,00	10.625,00
22.661.0184	FOMENTO À ATIVIDADE INDUSTRIAL	0,00	10.625,00	10.625,00
22.661.0184.1425	**CONST/ AMPLIAÇÃO BERÇARIO**	**0,00**	**10.625,00**	**10.625,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.625,00	10.625,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.625,00	10.625,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.625,00	10.625,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.625,00	10.625,00
23	Comercio e Servicos	15.000,00	10.000,00	25.000,00
23.691	Promocao Comercial	15.000,00	10.000,00	25.000,00
23.691.2636	FOMENTO AO COMERCIO LOCAL	15.000,00	10.000,00	25.000,00
23.691.2636.1650	**ESTRUTURAÇÃO MERCADO MUN. DE**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
23.691.2636.2651	**MANUTENÇÃO MERCADO MUN. DE**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
24	Comunicacoes	33.875,00	2.000,00	35.875,00
24.131	Comunicacao Social	33.875,00	2.000,00	35.875,00
24.131.0131	SINAIS DE TELEVISÃO	33.875,00	2.000,00	35.875,00
24.131.0131.1112	**CONST/AMP P/ SERVIÇO DE TELEVISÃO**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
24.131.0131.1417	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ SERVIÇOS**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
24.131.0131.2579	**MANUTENÇÃO ATIV. DOS SERV. DE**	**33.875,00**	**0,00**	**33.875,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	33.875,00	0,00	33.875,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	33.875,00	0,00	33.875,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SECRET MUNIC TRANSP SERVIÇOS E OBRAS PÚB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.07.20	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBR			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.875,00	0,00	33.875,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	31.875,00	0,00	31.875,00
25	Energia	744.984,12	27.904,00	772.888,12
25.752	Energia Eletrica	744.984,12	27.904,00	772.888,12
25.752.0110	ELETRIFICAÇÃO URBANA	12.666,00	654,00	13.320,00
25.752.0110.1626	**ESTRUTURA DAS ATIVIDADES DO CIMEV**	**0,00**	**654,00**	**654,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	654,00	654,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	654,00	654,00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	654,00	654,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	654,00	654,00
25.752.0110.2611	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIMEV**	**12.666,00**	**0,00**	**12.666,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.666,00	0,00	12.666,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.666,00	0,00	6.666,00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	6.666,00	0,00	6.666,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	6.666,00	0,00	6.666,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	6.000,00	0,00	6.000,00
25.752.1110	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	732.318,12	27.250,00	759.568,12
25.752.1110.1114	**CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DA REDE**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	22.000,00	22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	22.000,00	22.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	22.000,00	22.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	22.000,00	22.000,00
25.752.1110.1117	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ ILUMINAÇÃO**	**0,00**	**5.250,00**	**5.250,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.250,00	5.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.250,00	5.250,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.250,00	5.250,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.250,00	5.250,00
25.752.1110.2118	**MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**732.318,12**	**0,00**	**732.318,12**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	732.318,12	0,00	732.318,12
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	732.318,12	0,00	732.318,12
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	732.318,12	0,00	732.318,12
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	730.193,12	0,00	730.193,12
Total da SubUnidade:		**2.104.726,92**	**3.386.316,50**	**5.491.043,42**
Total da Unidade:		**3.259.451,92**	**3.424.316,50**	**6.683.768,42**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	Educacao	3.450.867,24	167.173,68	3.618.040,92
12.122	Administracao Geral	476.431,25	72.798,68	549.229,93
12.122.0043	OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	473.231,25	70.798,68	544.029,93
12.122.0043.1204	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ SEC. MUN.**	**0,00**	**70.798,68**	**70.798,68**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	70.798,68	70.798,68
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	70.798,68	70.798,68
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	70.798,68	70.798,68
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	18.986,18	18.986,18
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.812,50	1.812,50
12.122.0043.2128	**MANUTENÇÃO ATIV. DIVERSAS P/ ENSINO**	**465.231,25**	**0,00**	**465.231,25**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	465.231,25	0,00	465.231,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	261.531,25	0,00	261.531,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	261.531,25	0,00	261.531,25
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	198.000,00	0,00	198.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	531,25	0,00	531,25
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	203.700,00	0,00	203.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	203.700,00	0,00	203.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.300,00	0,00	8.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.000,00	0,00	43.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	600,00	0,00	600,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	800,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00
12.122.0043.2558	**MANUTENÇÃO CANTINA DOS SERV. DA**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00
12.122.2632	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.200,00	2.000,00	5.200,00
12.122.2632.1430	**ESTRUTURAÇÃO DO CONS. MUN. DE**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
12.122.2632.2596	**MANUTENÇÃO CONSELHO MUN. DE**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
12.272	Previdencia do Regime Estatutario	368.125,00	0,00	368.125,00
12.272.0083	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES	368.125,00	0,00	368.125,00
12.272.0083.2129	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES PREVIDÊNCIA**	**368.125,00**	**0,00**	**368.125,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	368.125,00	0,00	368.125,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	360.625,00	0,00	360.625,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	360.625,00	0,00	360.625,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	360.625,00	0,00	360.625,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.500,00	0,00	7.500,00
12.361	Ensino Fundamental	1.796.232,00	48.000,00	1.844.232,00
12.361.0026	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL DO ENSINO	4.429,02	0,00	4.429,02
12.361.0026.2132	**MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE**	**4.429,02**	**0,00**	**4.429,02**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.429,02	0,00	4.429,02
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.429,02	0,00	4.429,02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.429,02	0,00	4.429,02
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.429,02	0,00	2.429,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0094	MERENDA ESCOLAR	110.429,02	2.000,00	112.429,02
12.361.0094.1130	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ MERENDA**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0094.2557	**MANUTENÇÃO ATIV. MERENDA ESCOLAR E.**	**110.429,02**	**0,00**	**110.429,02**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	110.429,02	0,00	110.429,02
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	110.429,02	0,00	110.429,02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	110.429,02	0,00	110.429,02
3.3.90.30.00	Material de Consumo	107.000,00	0,00	107.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.429,02	0,00	2.429,02

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	907.348,96	30.000,00	937.348,96
12.361.0239.1136	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ TRANSPORTE**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0239.2137	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE**	**907.348,96**	**0,00**	**907.348,96**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	907.348,96	0,00	907.348,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	180.000,00	0,00	180.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	707.348,96	0,00	707.348,96
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	707.348,96	0,00	707.348,96
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	418.253,32	0,00	418.253,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	89.151,96	0,00	89.151,96
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	198.943,68	0,00	198.943,68
12.361.1202	ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA	774.025,00	16.000,00	790.025,00
12.361.1202.1089	**CONST/AMPLIAÇÃO PRÉDIOS EDUCAÇÃO**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.1202.1134	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ EDUCAÇÃO**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.1202.2150	**REMUNERAÇÃO PESSOAL DA EDUCAÇÃO**	**647.500,00**	**0,00**	**647.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	647.500,00	0,00	647.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	647.500,00	0,00	647.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	647.500,00	0,00	647.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	620.000,00	0,00	620.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.500,00	0,00	2.500,00
12.361.1202.2216	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO**	**126.525,00**	**0,00**	**126.525,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	126.525,00	0,00	126.525,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	126.525,00	0,00	126.525,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	126.525,00	0,00	126.525,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	93.525,00	0,00	93.525,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
12.364	Ensino Superior	200.000,00	0,00	200.000,00
12.364.1208	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	200.000,00	0,00	200.000,00
12.364.1208.2277	**TRANSFERÊNCIA ASSOCIÇÃO ESTUDANTES**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365	Educacao Infantil	530.649,34	41.062,50	571.711,84
12.365.0094	MERENDA ESCOLAR	159.211,20	0,00	159.211,20
12.365.0094.2559	**MANUTENÇÃO DA MERENDA - CRECHE**	**69.239,78**	**0,00**	**69.239,78**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	69.239,78	0,00	69.239,78
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	69.239,78	0,00	69.239,78
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	69.239,78	0,00	69.239,78
3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.239,78	0,00	67.239,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0094.2560	**MANUTENÇÃO DA MERENDA PRÉ-ESCOLAR**	**89.971,42**	**0,00**	**89.971,42**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	89.971,42	0,00	89.971,42
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	89.971,42	0,00	89.971,42
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	89.971,42	0,00	89.971,42
3.3.90.30.00	Material de Consumo	87.971,42	0,00	87.971,42
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0099	PRÉ-ESCOLAR	143.895,22	6.500,00	150.395,22
12.365.0099.1092	**CONST/AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0099.1138	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ PRÉ ESCOLAR**	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	4.500,00	4.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	4.500,00	4.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.500,00	4.500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	4.500,00	4.500,00
12.365.0099.2139	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-**	**143.895,22**	**0,00**	**143.895,22**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	143.895,22	0,00	143.895,22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	107.933,87	0,00	107.933,87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	107.933,87	0,00	107.933,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	104.933,87	0,00	104.933,87
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.961,35	0,00	35.961,35
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.961,35	0,00	35.961,35
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.844,62	0,00	10.844,62
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	14.116,73	0,00	14.116,73
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00
12.365.1205	UNIVERSALIZAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	227.542,92	34.562,50	262.105,42
12.365.1205.1093	**CONST./AMPLIAÇÃO DE CRECHES NO**	**0,00**	**29.250,00**	**29.250,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	29.250,00	29.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	29.250,00	29.250,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	29.250,00	29.250,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	29.250,00	29.250,00
12.365.1205.1140	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ AS CRECHES**	**0,00**	**5.312,50**	**5.312,50**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.312,50	5.312,50
12.365.1205.2141	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHES**	**227.542,92**	**0,00**	**227.542,92**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	227.542,92	0,00	227.542,92
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	197.600,00	0,00	197.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	197.600,00	0,00	197.600,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	195.000,00	0,00	195.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	600,00	0,00	600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	29.942,92	0,00	29.942,92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.942,92	0,00	29.942,92
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.631,25	0,00	23.631,25
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.311,67	0,00	1.311,67
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	75.429,65	5.312,50	80.742,15
12.366.0094	MERENDA ESCOLAR	33.706,38	0,00	33.706,38
12.366.0094.2594	**MANUTENÇÃO DA MERENDA - EJA**	**33.706,38**	**0,00**	**33.706,38**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	33.706,38	0,00	33.706,38
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	33.706,38	0,00	33.706,38
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.706,38	0,00	33.706,38

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.706,38	0,00	29.706,38
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
12.366.1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	41.723,27	5.312,50	47.035,77
12.366.1206.1142	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ EJA**	**0,00**	**5.312,50**	**5.312,50**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.312,50	5.312,50
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.312,50	5.312,50
12.366.1206.2143	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EJA**	**41.723,27**	**0,00**	**41.723,27**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	41.723,27	0,00	41.723,27
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	33.132,41	0,00	33.132,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	33.132,41	0,00	33.132,41
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.132,41	0,00	1.132,41
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.590,86	0,00	8.590,86
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.590,86	0,00	8.590,86
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.590,86	0,00	5.590,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
12.367	Educacao Especial	4.000,00	0,00	4.000,00
12.367.1207	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.000,00	0,00	4.000,00
12.367.1207.2607	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		**3.450.867,24**	**167.173,68**	**3.618.040,92**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.08.20	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU			
12	Educacao	4.043.499,43	6.000,00	4.049.499,43
12.272	Previdencia do Regime Estatutario	512.019,21	0,00	512.019,21
12.272.0083	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES	512.019,21	0,00	512.019,21
12.272.0083.2129	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES PREVIDÊNCIA**	**512.019,21**	**0,00**	**512.019,21**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	512.019,21	0,00	512.019,21
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	511.363,38	0,00	511.363,38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	511.363,38	0,00	511.363,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	511.363,38	0,00	511.363,38
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	655,83	0,00	655,83
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	655,83	0,00	655,83
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	655,83	0,00	655,83
12.361	Ensino Fundamental	2.753.218,29	3.000,00	2.756.218,29
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	44.300,00	2.000,00	46.300,00
12.361.0239.1151	**AQUISIÇÃO BEM PAT. TRANSP. ESC -**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0239.2152	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSP. ESC -**	**44.300,00**	**0,00**	**44.300,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	44.300,00	0,00	44.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	300,00	0,00	300,00
12.361.1202	ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA	2.708.918,29	1.000,00	2.709.918,29
12.361.1202.1219	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ EDUC BÁSICA**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.1202.2217	**REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTÉRIO 60%**	**2.641.418,29**	**0,00**	**2.641.418,29**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.641.418,29	0,00	2.641.418,29
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.641.418,29	0,00	2.641.418,29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.641.418,29	0,00	2.641.418,29

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.08.20	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.591.418,29	0,00	2.591.418,29
12.361.1202.2218	**CAPACITAÇÃO DOCENTE E DP EDUCAÇÃO**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
12.361.1202.2222	**MANUTENÇÃO ATIV. EDUC. BÁSICA**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00
12.361.1202.2244	**REMUNERAÇÃO DEMAIS PROF. EDUC.**	**64.000,00**	**0,00**	**64.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	64.000,00	0,00	64.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	64.000,00	0,00	64.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	64.000,00	0,00	64.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365	Educacao Infantil	731.261,93	3.000,00	734.261,93
12.365.0099	PRÉ-ESCOLAR	612.036,31	2.000,00	614.036,31
12.365.0099.1254	**AQUISIÇÃO BEM PAT. PRE ESCOLAR -**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0099.2252	**REMUNERAÇÃO PROF. DO MAG. PRÉ**	**556.036,31**	**0,00**	**556.036,31**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	556.036,31	0,00	556.036,31
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	556.036,31	0,00	556.036,31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	556.036,31	0,00	556.036,31
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	554.036,31	0,00	554.036,31
12.365.0099.2253	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR**	**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	56.000,00	0,00	56.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	53.000,00	0,00	53.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	53.000,00	0,00	53.000,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.08.20	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.1205	UNIVERSALIZAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	119.225,62	1.000,00	120.225,62
12.365.1205.1258	**AQUISIÇÃO BEM PAT. CRECHE - FUNDEB**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.1205.2256	**REMUNERAÇÃO PROF. DO MAG. CRECHES**	**61.725,62**	**0,00**	**61.725,62**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	61.725,62	0,00	61.725,62
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	61.725,62	0,00	61.725,62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	61.725,62	0,00	61.725,62
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.725,62	0,00	60.725,62
12.365.1205.2257	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES -**	**57.500,00**	**0,00**	**57.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	57.500,00	0,00	57.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	54.500,00	0,00	54.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	54.500,00	0,00	54.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	47.000,00	0,00	47.000,00
12.366.1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	47.000,00	0,00	47.000,00
12.366.1206.2562	**REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTÉRIO - EJA**	**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	34.000,00	0,00	34.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	34.000,00	0,00	34.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	34.000,00	0,00	34.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	32.000,00	0,00	32.000,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.08.20	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU			
12.366.1206.2563	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EJA**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		**4.043.499,43**	**6.000,00**	**4.049.499,43**
Total da Unidade:		**7.494.366,67**	**173.173,68**	**7.667.540,35**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.09 SEC MUN CULTURA, LAZER, ESP, TUR E MEIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.09.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER			
23	Comercio e Servicos	33.629,02	3.000,00	36.629,02
23.695	Turismo	33.629,02	3.000,00	36.629,02
23.695.0002	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	33.629,02	3.000,00	36.629,02
23.695.0002.1110	**CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PARA O**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.000,00	2.000,00
23.695.0002.1154	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ O TURISMO**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
23.695.0002.2155	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO**	**20.729,02**	**0,00**	**20.729,02**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.729,02	0,00	20.729,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.429,02	0,00	2.429,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.429,02	0,00	2.429,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.429,02	0,00	2.429,02
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.300,00	0,00	18.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.300,00	0,00	18.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	300,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.0002.2248	**TRANSFERÊNCIAS P/ CIRCUITO SERRA**	**12.900,00**	**0,00**	**12.900,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.900,00	0,00	12.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.900,00	0,00	12.900,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	12.900,00	0,00	12.900,00
3.3.50.41.00	Contribuições	12.900,00	0,00	12.900,00
27	Desporto e Lazer	291.412,50	165.125,00	456.537,50
27.122	Administracao Geral	220.062,50	12.000,00	232.062,50
27.122.0009	DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE E LAZER	23.000,00	10.000,00	33.000,00
27.122.0009.1156	**AQUISIÇÃO BEM PAT. PARQUES REC.**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
27.122.0009.2157	**MANUTENÇÃO ATIV. DO PARQUE REC.**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	23.000,00	0,00	23.000,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.09 SEC MUN CULTURA, LAZER, ESP, TUR E MEIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.09.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
27.122.0043	OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	197.062,50	2.000,00	199.062,50
27.122.0043.1627	**AQUISIÇÃO BEM PAT. S. M. C. L. E. T. MA**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
27.122.0043.2595	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA S.M.C.L.E.T.**	**197.062,50**	**0,00**	**197.062,50**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	197.062,50	0,00	197.062,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	171.000,00	0,00	171.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	171.000,00	0,00	171.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.062,50	0,00	26.062,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.062,50	0,00	26.062,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.062,50	0,00	1.062,50
27.813	Lazer	71.350,00	153.125,00	224.475,00
27.813.0009	DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE E LAZER	7.987,50	153.125,00	161.112,50
27.813.0009.1203	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ ESPORTE E**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
27.813.0009.1269	**CONST/AMP. DO LAZER, ESP. REC**	**0,00**	**143.125,00**	**143.125,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	143.125,00	143.125,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	143.125,00	143.125,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.09 SEC MUN CULTURA, LAZER, ESP, TUR E MEIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.09.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	143.125,00	143.125,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	143.125,00	143.125,00
27.813.0009.2270	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER**	**3.187,50**	**0,00**	**3.187,50**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.187,50	0,00	3.187,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50	0,00	1.062,50
27.813.0009.2640	**TRANSF. SUBVENÇÃO CLUBE ATL.**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00	0,00	2.400,00
27.813.0009.2641	**TRANSF. SUBVENÇÃO ASSOC OLÍMPICA**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00	0,00	2.400,00
27.813.0224	DESPORTO AMADOR	63.362,50	0,00	63.362,50
27.813.0224.2159	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESPORTO**	**63.362,50**	**0,00**	**63.362,50**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	63.362,50	0,00	63.362,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	53.362,50	0,00	53.362,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.362,50	0,00	53.362,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	800,00	0,00	800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.562,50	0,00	26.562,50
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da SubUnidade:		**325.041,52**	**168.125,00**	**493.166,52**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.09 SEC MUN CULTURA, LAZER, ESP, TUR E MEIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.09.20	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIM			
13	Cultura	764.600,00	14.000,00	778.600,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	87.000,00	7.000,00	94.000,00
13.391.1303	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,	87.000,00	7.000,00	94.000,00
13.391.1303.1094	**CONST/AMP. DO PAT HIST. ART**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00
13.391.1303.1145	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ PAT HIST. ART**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
13.391.1303.2146	**MANUTENÇÃO ATIV. PAT. HIST, ART ARQ.**	**67.000,00**	**0,00**	**67.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	67.000,00	0,00	67.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	67.000,00	0,00	67.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	67.000,00	0,00	67.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
13.391.1303.2650	**TRANSF. SUBVENÇÃO MITRA ARQ.**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392	Difusao Cultural	677.600,00	7.000,00	684.600,00
13.392.1301	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	671.000,00	5.000,00	676.000,00
13.392.1301.1147	**AQUISIÇÃO BEM PAT. DIFUSÃO CULTURAL**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.1301.2148	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO**	**98.600,00**	**0,00**	**98.600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	98.600,00	0,00	98.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	21.600,00	0,00	21.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.600,00	0,00	21.600,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	600,00	0,00	600,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.09 SEC MUN CULTURA, LAZER, ESP, TUR E MEIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.09.20	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIM			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	77.000,00	0,00	77.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	77.000,00	0,00	77.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	6.000,00
13.392.1301.2227	**MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES**	**546.000,00**	**0,00**	**546.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	546.000,00	0,00	546.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	546.000,00	0,00	546.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	546.000,00	0,00	546.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.000,00	0,00	6.000,00
13.392.1301.2592	**TRANSFERÊNCIA P/ BANDA SANTA**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	24.000,00	0,00	24.000,00
13.392.1301.2639	**TRANSF. SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DE**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00	0,00	2.400,00
13.392.1302	ESTUDOS HISTÓRICOS E CULTURAIS	6.600,00	2.000,00	8.600,00
13.392.1302.1404	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ O FUMPAC**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392.1302.2608	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO**	**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.600,00	0,00	6.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.600,00	0,00	6.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.600,00	0,00	6.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.09 SEC MUN CULTURA, LAZER, ESP, TUR E MEIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.09.20	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIM			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	600,00	0,00	600,00
Total da SubUnidade:		**764.600,00**	**14.000,00**	**778.600,00**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.09 SEC MUN CULTURA, LAZER, ESP, TUR E MEIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.09.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E			
04	Administracao	22.000,00	0,00	22.000,00
04.181	Policiamento	22.000,00	0,00	22.000,00
04.181.2614	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.000,00	0,00	22.000,00
04.181.2614.2648	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES PM - MEIO**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
18	Gestao Ambiental	115.700,85	4.299,15	120.000,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	90.400,00	3.720,00	94.120,00
18.541.0115	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	90.400,00	3.720,00	94.120,00
18.541.0115.1050	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
18.541.0115.1051	**CONSTRUÇÕES DIV. P/ PROT. MEIO**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.000,00	2.000,00
18.541.0115.1624	**TRANSFERENCIA DE RECURSO AO**	**0,00**	**720,00**	**720,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	720,00	720,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	720,00	720,00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	720,00	720,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	720,00	720,00
18.541.0115.2052	**MANUTENÇÃO ATIV. PROTEÇÃO MEIO**	**79.000,00**	**0,00**	**79.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	79.000,00	0,00	79.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	24.500,00	0,00	24.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.500,00	0,00	24.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	54.500,00	0,00	54.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.250,00	0,00	33.250,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	21.250,00	0,00	21.250,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.09 SEC MUN CULTURA, LAZER, ESP, TUR E MEIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.09.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	21.250,00	0,00	21.250,00
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.250,00	0,00	21.250,00
18.541.0115.2643	**TRANSFERENCIA DE RECURSO AO**	**11.400,00**	**0,00**	**11.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.400,00	0,00	11.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.200,00	0,00	7.200,00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	7.200,00	0,00	7.200,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	4.200,00	0,00	4.200,00
18.542	Controle Ambiental	25.300,85	579,15	25.880,00
18.542.0115	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	25.300,85	579,15	25.880,00
18.542.0115.1445	**CONS. REG. DE SAN. BÁSICO CEN DE**	**0,00**	**579,15**	**579,15**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	579,15	579,15
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	579,15	579,15
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	579,15	579,15
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	579,15	579,15
18.542.0115.2597	**CONS. REG. DE SAN. BÁSICO CEN. DE**	**25.300,85**	**0,00**	**25.300,85**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	25.300,85	0,00	25.300,85
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.656,72	0,00	7.656,72
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	7.656,72	0,00	7.656,72
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	7.656,72	0,00	7.656,72
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.644,13	0,00	17.644,13
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	15.644,13	0,00	15.644,13
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	15.644,13	0,00	15.644,13
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
20	Agricultura	228.000,00	17.000,00	245.000,00
20.606	Extensao Rural	225.000,00	14.000,00	239.000,00
20.606.2003	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	225.000,00	14.000,00	239.000,00
20.606.2003.1062	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ EXTENSÃO**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
20.606.2003.1063	**CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DA EXTENSÃO**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	8.000,00	8.000,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.09 SEC MUN CULTURA, LAZER, ESP, TUR E MEIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.09.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E			
20.606.2003.1622	**ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA LIVRE**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
20.606.2003.2065	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES EXTENSÃO**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.2003.2066	**MANUTENÇÃO TRANSFERÊNCIAS A**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	145.000,00	0,00	145.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	145.000,00	0,00	145.000,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	145.000,00	0,00	145.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	145.000,00	0,00	145.000,00
20.606.2003.2273	**MANUTENÇÃO DO CONVENIO IEF**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.2003.2589	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DESENV**	**72.000,00**	**0,00**	**72.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	72.000,00	0,00	72.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	43.000,00	0,00	43.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	43.000,00	0,00	43.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
20.608	Promocao da Producao Agropecuaria	3.000,00	3.000,00	6.000,00
20.608.0124	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	3.000,00	3.000,00	6.000,00
20.608.0124.1418	**AQUSIÇÃO BEM PAT. GALPÃO PROD.**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.000,00	3.000,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.09 SEC MUN CULTURA, LAZER, ESP, TUR E MEIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.09.30	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E			
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	3.000,00	3.000,00
20.608.0124.2645	**MANUTENÇÃO GALPÃO ESCOAMENTO**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da SubUnidade:		**365.700,85**	**21.299,15**	**387.000,00**
Total da Unidade:		**1.455.342,37**	**203.424,15**	**1.658.766,52**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	Saude	7.958.754,25	520.085,28	8.478.839,53
10.122	Administracao Geral	634.525,00	22.000,00	656.525,00
10.122.2618	GESTÃO DO SUS	323.625,00	0,00	323.625,00
10.122.2618.2335	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. MUN. DE**	**323.625,00**	**0,00**	**323.625,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	323.625,00	0,00	323.625,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	248.718,75	0,00	248.718,75
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	248.718,75	0,00	248.718,75
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	190.187,50	0,00	190.187,50
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	531,25	0,00	531,25
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	74.906,25	0,00	74.906,25
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	74.906,25	0,00	74.906,25
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.125,00	0,00	12.125,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	531,25	0,00	531,25
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.250,00	0,00	4.250,00
10.122.2619	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE	0,00	8.000,00	8.000,00
10.122.2619.1196	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ PROMOÇÃO**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	8.000,00	8.000,00
10.122.2631	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.600,00	4.000,00	8.600,00
10.122.2631.1428	**ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUN. DE**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.2631.2598	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE**	**4.600,00**	**0,00**	**4.600,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.600,00	0,00	4.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.600,00	0,00	4.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.600,00	0,00	4.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	600,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00
10.122.2634	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	306.300,00	10.000,00	316.300,00
10.122.2634.1628	**ENFRENTAMENTO EMERG - COVID 19 -**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.2634.2649	**ENFRENTAMENTO DA EMERG - COVID 19 -**	**306.300,00**	**0,00**	**306.300,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	306.300,00	0,00	306.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	130.800,00	0,00	130.800,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	130.800,00	0,00	130.800,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	800,00	0,00	800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	175.500,00	0,00	175.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	175.500,00	0,00	175.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	86.500,00	0,00	86.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	0,00	4.000,00
10.272	Previdencia do Regime Estatutario	591.793,75	0,00	591.793,75
10.272.0083	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES	591.793,75	0,00	591.793,75
10.272.0083.2016	**MANUTENÇÃO PREV. SOCIAL SERV. AT.**	**591.793,75**	**0,00**	**591.793,75**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	591.793,75	0,00	591.793,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	481.250,00	0,00	481.250,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	481.250,00	0,00	481.250,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	481.250,00	0,00	481.250,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	110.543,75	0,00	110.543,75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	110.543,75	0,00	110.543,75
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	110.543,75	0,00	110.543,75
10.301	Atencao Basica	4.420.324,14	182.375,00	4.602.699,14
10.301.2619	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE	0,00	178.875,00	178.875,00
10.301.2619.1342	**CONST/AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE**	**0,00**	**74.875,00**	**74.875,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	74.875,00	74.875,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	74.875,00	74.875,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	74.875,00	74.875,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	74.375,00	74.375,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	500,00	500,00
10.301.2619.1343	**AQUISIÇÃO DE BEM PAT. P/ A SAÚDE**	**0,00**	**104.000,00**	**104.000,00**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	104.000,00	104.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	104.000,00	104.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	104.000,00	104.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	104.000,00	104.000,00
10.301.2620	ATENÇÃO BÁSICA	4.370.749,14	0,00	4.370.749,14
10.301.2620.2341	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS**	**4.309.829,21**	**0,00**	**4.309.829,21**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.309.829,21	0,00	4.309.829,21
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.447.175,63	0,00	1.447.175,63
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.447.175,63	0,00	1.447.175,63
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	259.375,00	0,00	259.375,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.125.738,13	0,00	1.125.738,13
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	51.062,50	0,00	51.062,50
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.862.653,58	0,00	2.862.653,58
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.862.653,58	0,00	2.862.653,58
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	465.000,00	0,00	465.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	104.933,87	0,00	104.933,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.584.916,25	0,00	1.584.916,25
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	683.000,00	0,00	683.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	13.588,95	0,00	13.588,95
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.214,51	0,00	1.214,51
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.2620.2355	**MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM UFMG**	**60.919,93**	**0,00**	**60.919,93**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	60.919,93	0,00	60.919,93
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	60.919,93	0,00	60.919,93
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.919,93	0,00	60.919,93
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.623,34	0,00	2.623,34
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.145,12	0,00	12.145,12
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	46.151,47	0,00	46.151,47
10.301.2634	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	49.575,00	3.500,00	53.075,00
10.301.2634.1628	**ENFRENTAMENTO EMERG - COVID 19 -**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.500,00	3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.500,00	3.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.500,00	3.500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	3.500,00	3.500,00
10.301.2634.2649	**ENFRENTAMENTO DA EMERG - COVID 19 -**	**49.575,00**	**0,00**	**49.575,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	49.575,00	0,00	49.575,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.500,00	0,00	7.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.500,00	0,00	7.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	4.000,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	42.075,00	0,00	42.075,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.075,00	0,00	42.075,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.075,00	0,00	20.075,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	500,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	1.364.758,12	254.049,00	1.618.807,12
10.302.2619	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE	0,00	254.049,00	254.049,00
10.302.2619.1372	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ ATENÇÃO MAC**	**0,00**	**253.750,00**	**253.750,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	253.750,00	253.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	253.750,00	253.750,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	253.750,00	253.750,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	253.250,00	253.250,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	500,00	500,00
10.302.2619.1405	**AQUISIÇÃO DE BEM PAT. P/ O CISMEV**	**0,00**	**299,00**	**299,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	299,00	299,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	299,00	299,00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	299,00	299,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	299,00	299,00
10.302.2623	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.364.758,12	0,00	1.364.758,12
10.302.2623.2261	**CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CISMEV**	**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00	0,00	280.000,00
10.302.2623.2262	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO**	**44.670,60**	**0,00**	**44.670,60**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	44.670,60	0,00	44.670,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	35.640,80	0,00	35.640,80
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	35.640,80	0,00	35.640,80
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	35.640,80	0,00	35.640,80
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.029,80	0,00	9.029,80
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	9.029,80	0,00	9.029,80
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	9.029,80	0,00	9.029,80
10.302.2623.2370	**MANUTENÇÃO ATENÇÃO MÉDIA ALTA**	**3.685,83**	**0,00**	**3.685,83**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.685,83	0,00	3.685,83
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.685,83	0,00	3.685,83
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.685,83	0,00	3.685,83
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.062,50	0,00	1.062,50
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	655,83	0,00	655,83

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	655,83	0,00	655,83
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.311,67	0,00	1.311,67
10.302.2623.2376	**MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DO**	**1.036.401,69**	**0,00**	**1.036.401,69**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.036.401,69	0,00	1.036.401,69
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	398.000,00	0,00	398.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	398.000,00	0,00	398.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	320.000,00	0,00	320.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	638.401,69	0,00	638.401,69
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	638.401,69	0,00	638.401,69
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	169.861,87	0,00	169.861,87
3.3.90.30.00	Material de Consumo	394.994,07	0,00	394.994,07
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	13.116,73	0,00	13.116,73
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00	0,00	58.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.214,51	0,00	1.214,51
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.214,51	0,00	1.214,51
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	551.185,84	28.036,28	579.222,12
10.303.2619	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE	0,00	28.036,28	28.036,28
10.303.2619.1391	**AQUISIÇÃO BEM PAT. PROG. FARMÁCIA**	**0,00**	**28.036,28**	**28.036,28**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	28.036,28	28.036,28
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	28.036,28	28.036,28
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	28.036,28	28.036,28
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	28.036,28	28.036,28
10.303.2621	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	551.185,84	0,00	551.185,84
10.303.2621.2389	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA**	**551.185,84**	**0,00**	**551.185,84**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	551.185,84	0,00	551.185,84
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	39.499,17	0,00	39.499,17
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	39.499,17	0,00	39.499,17
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.312,50	0,00	5.312,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	32.875,00	0,00	32.875,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.311,67	0,00	1.311,67
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	511.686,67	0,00	511.686,67
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	511.686,67	0,00	511.686,67
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.311,67	0,00	1.311,67
3.3.90.30.00	Material de Consumo	491.375,00	0,00	491.375,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.000,00	0,00	8.000,00
10.304	Vigilancia Sanitaria	83.182,30	15.125,00	98.307,30
10.304.2619	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE	0,00	15.125,00	15.125,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.304.2619.1364	**AQUISIÇÃO DE BEM PAT. P/ VIG.**	**0,00**	**15.125,00**	**15.125,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	15.125,00	15.125,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	15.125,00	15.125,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.125,00	15.125,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	15.125,00	15.125,00
10.304.2622	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	83.182,30	0,00	83.182,30
10.304.2622.2362	**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**83.182,30**	**0,00**	**83.182,30**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	83.182,30	0,00	83.182,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	73.302,78	0,00	73.302,78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	73.302,78	0,00	73.302,78
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.623,34	0,00	2.623,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	679,44	0,00	679,44
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.879,52	0,00	9.879,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.879,52	0,00	9.879,52
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.623,34	0,00	2.623,34
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125,00	0,00	2.125,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.623,34	0,00	2.623,34
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.293,33	0,00	1.293,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.214,51	0,00	1.214,51
10.305	Vigilancia Epidemiologica	312.985,10	18.500,00	331.485,10
10.305.2619	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE	0,00	15.000,00	15.000,00
10.305.2619.1361	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ VIG**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	15.000,00	15.000,00
10.305.2622	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	285.485,10	0,00	285.485,10
10.305.2622.2359	**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA**	**285.485,10**	**0,00**	**285.485,10**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	285.485,10	0,00	285.485,10
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	182.299,25	0,00	182.299,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	182.299,25	0,00	182.299,25
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.429,02	0,00	2.429,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	175.870,23	0,00	175.870,23
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	103.185,85	0,00	103.185,85
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	103.185,85	0,00	103.185,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.311,67	0,00	1.311,67
3.3.90.30.00	Material de Consumo	58.625,00	0,00	58.625,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.625,00	0,00	10.625,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.10.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	26.312,50	0,00	26.312,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.311,68	0,00	1.311,68
10.305.2634	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	27.500,00	3.500,00	31.000,00
10.305.2634.1628	**ENFRENTAMENTO EMERG - COVID 19 -**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.500,00	3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.500,00	3.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	3.500,00	3.500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	3.500,00	3.500,00
10.305.2634.2649	**ENFRENTAMENTO DA EMERG - COVID 19 -**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	27.500,00	0,00	27.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.500,00	0,00	7.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da SubUnidade:		**7.958.754,25**	**520.085,28**	**8.478.839,53**
Total da Unidade:		**7.958.754,25**	**520.085,28**	**8.478.839,53**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.11.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO			
08	Assistencia Social	415.212,50	26.500,00	441.712,50
08.122	Administracao Geral	144.187,50	6.500,00	150.687,50
08.122.0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	144.187,50	6.500,00	150.687,50
08.122.0801.1297	**CONST/AMPLIAÇÃO P DEP. ASSIST.**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0801.1298	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ SEC ASSIST.**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.500,00	1.500,00
08.122.0801.2646	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTÊNCIA**	**144.187,50**	**0,00**	**144.187,50**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	144.187,50	0,00	144.187,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	102.000,00	0,00	102.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	102.000,00	0,00	102.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	95.000,00	0,00	95.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	42.187,50	0,00	42.187,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.187,50	0,00	42.187,50
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12.750,00	0,00	12.750,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.312,50	0,00	5.312,50
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	115.500,00	6.000,00	121.500,00
08.243.2629	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	115.500,00	6.000,00	121.500,00
08.243.2629.1186	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ CONSELHO**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	6.000,00	6.000,00
08.243.2629.2301	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO**	**115.500,00**	**0,00**	**115.500,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	115.500,00	0,00	115.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	77.000,00	0,00	77.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	77.000,00	0,00	77.000,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.11.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	72.000,00	0,00	72.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	38.500,00	0,00	38.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.500,00	0,00	38.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	155.525,00	14.000,00	169.525,00
08.244.0075	AUXÍLIO A ASÍLOS	42.000,00	0,00	42.000,00
08.244.0075.2288	**SUBVENÇÃO P/ ASILO SÃO VICENTE DE**	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	42.000,00	0,00	42.000,00
08.244.0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	46.000,00	10.000,00	56.000,00
08.244.0801.1081	**CONST./AMPLIAÇÃO MORADIAS P.**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0801.2309	**MANUTENÇAOPROG. MUN. SEGURANÇA**	**46.000,00**	**0,00**	**46.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	46.000,00	0,00	46.000,00
08.244.0811	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	67.525,00	4.000,00	71.525,00
08.244.0811.1084	**CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0811.1097	**AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ SERV.**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0811.2098	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV.**	**19.525,00**	**0,00**	**19.525,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.525,00	0,00	19.525,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.11.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.525,00	0,00	19.525,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.525,00	0,00	19.525,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.625,00	0,00	10.625,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00	0,00	6.500,00
08.244.0811.2604	**TRANSF. DE SUBVENÇÃO P/ CONSELHO**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00	0,00	2.400,00
08.244.0811.2612	**TRANSF. SUBVENÇÃO CONS. VILA**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00	0,00	2.400,00
08.244.0811.2613	**TRANSF. SUBVENÇÃO CONS. BURITI**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00	0,00	2.400,00
08.244.0811.2614	**TRANSF. SUBVENÇÃO CONSELHO SÃO**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00	0,00	2.400,00
08.244.0811.2615	**TRANSF. SUBVENÇÃO CONS. C.N., C.B., S.C**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00	0,00	2.400,00
08.244.0811.2624	**TRANSF. SUB. CONS. RETIRO, O.D, SIR. AÇ.**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00	0,00	2.400,00
08.244.0811.2625	**TRANF. SUB. CONS. VIT., CARRANCA,**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00	0,00	2.400,00
08.244.0811.2626	**TRANSF. SUBVENÇÃO CONSELHO DE**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.11.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00	0,00	2.400,00
08.244.0811.2627	**TRANSF. SUBVENÇÃO AS BREJO E RETIRO**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00	0,00	2.400,00
08.244.0811.2628	**TRANSF. SUBVENÇÃO ASSOC. BELA VISTA**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00	0,00	2.400,00
08.244.0811.2629	**TRANSF. SUBVENÇÃO ASSOC DERALDO**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00	0,00	2.400,00
08.244.0811.2630	**TRANSF. SUBVENÇÃO CONSELHO PE DE**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00	0,00	2.400,00
08.244.0811.2631	**TRANSF. SUBVENÇÃO ASSOC. NOVO**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00	0,00	2.400,00
08.244.0811.2632	**TRANSF. SUBVENÇÃO ASSOC. SANTA**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00	0,00	2.400,00
08.244.0811.2633	**TRANSF. SUBVENÇÃO ASSOC. VILA**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00	0,00	2.400,00
08.244.0811.2634	**TRANSF. SUBVENÇÃO ASSOC CRIANÇA**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.11.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00	0,00	2.400,00
08.244.0811.2635	**TRANSF. SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DO**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00	0,00	2.400,00
08.244.0811.2636	**TRANSF. SUBV ASSOC. MAMONAS E CAMPO**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00	0,00	2.400,00
08.244.0811.2637	**TRANSF. SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00	0,00	2.400,00
08.244.0811.2638	**TRANSF. SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO B.**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00	0,00	2.400,00
Total da SubUnidade:		**415.212,50**	**26.500,00**	**441.712,50**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.11.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistencia Social	746.082,29	91.800,00	837.882,29
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	83.580,00	3.000,00	86.580,00
08.243.2617	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	83.580,00	3.000,00	86.580,00
08.243.2617.1623	**TRANSF. CONSORCIO CIGAI - RATEIO**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0,00	3.000,00	3.000,00
08.243.2617.2642	**TRANSF. CONSORCIO CIGAI - RATEIO**	**83.580,00**	**0,00**	**83.580,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	83.580,00	0,00	83.580,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	65.580,00	0,00	65.580,00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	65.580,00	0,00	65.580,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	65.580,00	0,00	65.580,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	18.000,00	0,00	18.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	662.502,29	88.800,00	751.302,29
08.244.0811	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	6.225,00	0,00	6.225,00
08.244.0811.2647	**TRANSF. SUBV. A CASA LAR DE JESUS**	**6.225,00**	**0,00**	**6.225,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.225,00	0,00	6.225,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.225,00	0,00	6.225,00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	6.225,00	0,00	6.225,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	6.225,00	0,00	6.225,00
08.244.2616	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	562.070,68	29.100,00	591.170,68
08.244.2616.1312	**ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL**	**0,00**	**29.100,00**	**29.100,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	29.100,00	29.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	29.100,00	29.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	29.100,00	29.100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	11.475,00	11.475,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	17.625,00	17.625,00
08.244.2616.2616	**MANUTENÇÃO SERV. DE PROT. SOCIAL**	**562.070,68**	**0,00**	**562.070,68**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	562.070,68	0,00	562.070,68
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	364.687,50	0,00	364.687,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	364.687,50	0,00	364.687,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	242.500,00	0,00	242.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	97.187,50	0,00	97.187,50
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	197.383,18	0,00	197.383,18
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	197.383,18	0,00	197.383,18

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.11.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	62.362,50	0,00	62.362,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.655,83	0,00	4.655,83
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	11.935,02	0,00	11.935,02
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.655,83	0,00	1.655,83
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	16.255,83	0,00	16.255,83
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.918,17	0,00	7.918,17
08.244.2617	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	15.940,69	43.700,00	59.640,69
08.244.2617.1448	**ESTRUTURAÇÃO REDE PROT. SOC.**	**0,00**	**23.075,00**	**23.075,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	23.075,00	23.075,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	23.075,00	23.075,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	23.075,00	23.075,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	18.075,00	18.075,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.2617.1453	**ESTRUTURAÇÃO REDE PROT. SOC.**	**0,00**	**20.625,00**	**20.625,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	20.625,00	20.625,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	20.625,00	20.625,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	20.625,00	20.625,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	18.625,00	18.625,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.2617.2617	**MAN. SERV. PROT. SOCIAL ESPECIAL M.C**	**9.329,02**	**0,00**	**9.329,02**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.329,02	0,00	9.329,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.329,02	0,00	6.329,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.329,02	0,00	6.329,02
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.300,00	0,00	1.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.429,02	0,00	3.429,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	600,00	0,00	600,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	400,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	600,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	0,00	400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	300,00	0,00	300,00
08.244.2617.2618	**SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A.**	**6.611,67**	**0,00**	**6.611,67**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.611,67	0,00	6.611,67

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.11.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	600,00	0,00	600,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300,00	0,00	300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.611,67	0,00	3.611,67
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.611,67	0,00	3.611,67
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	400,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.511,67	0,00	1.511,67
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00	0,00	600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	300,00	0,00	300,00
08.244.2625	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	78.265,92	16.000,00	94.265,92
08.244.2625.1449	**ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.2625.1451	**ESTRUTURAÇÃO PROG. B. FAMÍLIA CD.**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.2625.2565	**GESTÃO DO SUAS**	**45.165,92**	**0,00**	**45.165,92**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	45.165,92	0,00	45.165,92
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	26.928,40	0,00	26.928,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.928,40	0,00	26.928,40
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.870,04	0,00	15.870,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.558,36	0,00	6.558,36
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.237,52	0,00	18.237,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.237,52	0,00	18.237,52
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	855,83	0,00	855,83
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.279,18	0,00	6.279,18
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	855,83	0,00	855,83
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.623,34	0,00	3.623,34
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.623,34	0,00	3.623,34

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.11.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.2625.2620	**APOIO ORG. GESTÃO BOLSA FAMILIA E**	**33.100,00**	**0,00**	**33.100,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	33.100,00	0,00	33.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	24.600,00	0,00	24.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.600,00	0,00	24.600,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.600,00	0,00	1.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	600,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da SubUnidade:		**746.082,29**	**91.800,00**	**837.882,29**

Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESP. CORRENTES	DESP. DE CAPITAL	TOTAL
SubUnidade: 02.11.30	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA			
08	Assistencia Social	2.200,00	2.000,00	4.200,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	2.200,00	2.000,00	4.200,00
08.243.2633	CONSELHO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.200,00	2.000,00	4.200,00
08.243.2633.1432	**ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.2633.2606	**MANUTENÇÃO DO CMDCA**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	600,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00	0,00	600,00
Total da SubUnidade:		**2.200,00**	**2.000,00**	**4.200,00**
Total da Unidade:		**1.163.494,79**	**120.300,00**	**1.283.794,79**
Total do Órgão:		**25.071.615,41**	**4.825.264,11**	**29.946.879,52**
Total Geral:		**26.447.166,11**	**4.986.562,16**	**31.483.728,27**

Orgão: 01 ***Câmara Municipal***

Unidade: 01.01 ***CÂMARA MUNICIPAL***

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 01.01.10	***CORPO LEGISLATIVO***			
01	Legislativa	161.298,05	1.375.550,70	1.536.848,75
01.031	Acao Legislativa	161.298,05	1.177.770,00	1.339.068,05
01.031.0054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	161.298,05	1.177.770,00	1.339.068,05
01.031.0054.1228	AQUISIÇÃO DE BEM PAT. P/ O LEGISLATIVO	85.357,20	0,00	85.357,20
01.031.0054.1403	CONST/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	75.940,85	0,00	75.940,85
01.031.0054.2229	MANUTENÇÃO ATIVIDADES AGENTES POLÍTICOS	0,00	762.508,55	762.508,55
01.031.0054.2230	MANUTENÇÃO DE VENC. DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	116.747,80	116.747,80
01.031.0054.2231	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. CAMARA	0,00	179.392,05	179.392,05
01.031.0054.2232	DESLOCAMENTO DO PESSOAL PARA CONGRESSOS	0,00	1.186,90	1.186,90
01.031.0054.2234	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTÁBEIS - CAMARA	0,00	117.934,70	117.934,70
01.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	197.780,70	197.780,70
01.272.0083	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES	0,00	197.780,70	197.780,70
01.272.0083.2233	CONTRIBUIÇÃO PREV. SERV. E AG. POLÍTICOS	0,00	197.780,70	197.780,70
Total Sub Unidade:		***161.298,05***	***1.375.550,70***	***1.536.848,75***
Total Unidade:		***161.298,05***	***1.375.550,70***	***1.536.848,75***
Total Orgão:		***161.298,05***	***1.375.550,70***	***1.536.848,75***

Orgão: 02 ***Prefeitura Municipal***

Unidade: 02.02 ***GABINETE DO PREFEITO***

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.02.10	***GABINETE DO PREFEITO***			
04	Administracao	20.000,00	631.250,00	651.250,00
04.122	Administracao Geral	20.000,00	631.250,00	651.250,00
04.122.0043	OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	631.250,00	651.250,00
04.122.0043.1001	AQUISIÇAO BEM PAT. P/ GABINETE PREFEITO	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0043.2002	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO	0,00	631.250,00	631.250,00
Total Sub Unidade:		***20.000,00***	***631.250,00***	***651.250,00***
Total Unidade:		***20.000,00***	***631.250,00***	***651.250,00***

Unidade: 02.03 ***PROCURADORIA DO MUNICÍPIO***

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.03.10	***PROCURADORIA DO MUNICÍPIO***			
02	Judiciaria	1.062,50	146.500,00	147.562,50
02.061	Acao Judiciaria	1.062,50	146.500,00	147.562,50
02.061.0046	ENCARGOS DAS AÇÕES JUDICIAIS	1.062,50	146.500,00	147.562,50
02.061.0046.1003	AQUISIÇAO BEM PAT. P/ PROCURADORIA	1.062,50	0,00	1.062,50
02.061.0046.2004	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	146.500,00	146.500,00
Total Sub Unidade:		***1.062,50***	***146.500,00***	***147.562,50***
Total Unidade:		***1.062,50***	***146.500,00***	***147.562,50***

Unidade: 02.04 ***CONTROLADORIA GERAL***

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.04.10	***CONTROLADORIA GERAL***			
04	Administracao	1.000,00	42.900,00	43.900,00
04.122	Administracao Geral	1.000,00	42.900,00	43.900,00
04.122.0043	OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	42.900,00	43.900,00
04.122.0043.1033	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ CONTROLADORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0043.2034	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROL. GERAL	0,00	42.900,00	42.900,00
Total Sub Unidade:		***1.000,00***	***42.900,00***	***43.900,00***
Total Unidade:		***1.000,00***	***42.900,00***	***43.900,00***

Unidade: 02.05 ***SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO***

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.05.10	***DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMAN***			
04	Administracao	2.200,00	472.750,00	474.950,00
04.122	Administracao Geral	2.200,00	147.750,00	149.950,00
04.122.0043	OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.200,00	147.750,00	149.950,00
04.122.0043.1271	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ O DEP REC. HUMANOS	2.200,00	0,00	2.200,00
04.122.0043.2272	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEP. REC. HUMANOS	0,00	147.750,00	147.750,00
04.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	325.000,00	325.000,00
04.272.0084	PREVIDÊNCIA SOC. INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	325.000,00	325.000,00
04.272.0084.2017	MANUTENÇÃO PREV. SOCIAL SERV. INAT. PENS	0,00	325.000,00	325.000,00
09	Previdencia Social	0,00	915.000,00	915.000,00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	915.000,00	915.000,00
09.272.0045	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	301.000,00	301.000,00
09.272.0045.2015	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES P PASEP	0,00	301.000,00	301.000,00
09.272.0083	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES	0,00	614.000,00	614.000,00
09.272.0083.2016	MANUTENÇÃO PREV. SOCIAL SERV. AT. AUTON.	0,00	614.000,00	614.000,00
Total Sub Unidade:		***2.200,00***	***1.387.750,00***	***1.389.950,00***
Sub Unidade: 02.05.20	***DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO***			
04	Administracao	12.702,00	659.180,41	671.882,41
04.122	Administracao Geral	12.702,00	659.180,41	671.882,41
04.122.0043	OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	10.702,00	629.948,00	640.650,00
04.122.0043.1006	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0043.1625	TRANSFERENCIA DE RECURSO AO CIMAMS	702,00	0,00	702,00
04.122.0043.2007	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. ADMINISTRAÇÃO	0,00	509.250,00	509.250,00
04.122.0043.2199	MANUTENÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	0,00	98.000,00	98.000,00
04.122.0043.2644	TRANSFERENCIA DE RECURSO AO CIMAMS	0,00	22.698,00	22.698,00
04.122.0066	EXECUÇÃO PATRIMONIAL	1.000,00	28.100,00	29.100,00
04.122.0066.1030	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ SER. PATRIMONIO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0066.2032	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MAT. E PATRIMONIO	0,00	28.100,00	28.100,00
04.122.2607	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.000,00	1.132,41	2.132,41
04.122.2607.1280	AQUISIÇÃO DE BEM PATRIMONIAL PARA O PMAT	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.2607.2279	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PMAT	0,00	1.132,41	1.132,41
06	Seguranca Publica	0,00	136.000,00	136.000,00
06.181	Policiamento	0,00	133.000,00	133.000,00
06.181.2614	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	133.000,00	133.000,00
06.181.2614.2009	MANUTENÇÃO ATIVIDADES COM POLÍCIA CIVIL	0,00	51.000,00	51.000,00
06.181.2614.2011	MANUTENÇÃO ATIVIDADES POLÍCIA MILITAR	0,00	82.000,00	82.000,00
06.182	Defesa Civil	0,00	3.000,00	3.000,00
06.182.2614	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.000,00	3.000,00

Unidade: 02.05 ***SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO***

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.05.20	***DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO***			
06.182.2614.2014	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00
Total Sub Unidade:		***12.702,00***	***795.180,41***	***807.882,41***
Sub Unidade: 02.05.30	***DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS***			
04	Administracao	2.000,00	85.800,00	87.800,00
04.122	Administracao Geral	2.000,00	85.800,00	87.800,00
04.122.0043	OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.000,00	85.800,00	87.800,00
04.122.0043.1420	AQUISIÇÃO BEM PAT. DEPARTAMENTO COMPRAS	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0043.2586	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DEP. COMPRAS	0,00	85.800,00	85.800,00
Total Sub Unidade:		***2.000,00***	***85.800,00***	***87.800,00***
Sub Unidade: 02.05.40	***DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES***			
04	Administracao	1.000,00	83.500,00	84.500,00
04.122	Administracao Geral	1.000,00	83.500,00	84.500,00
04.122.0043	OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	83.500,00	84.500,00
04.122.0043.1421	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ O DEP. LICITAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0043.2587	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DEP. LICITAÇÕES	0,00	83.500,00	83.500,00
Total Sub Unidade:		***1.000,00***	***83.500,00***	***84.500,00***
Total Unidade:		***17.902,00***	***2.352.230,41***	***2.370.132,41***

Unidade: 02.06 ***SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBU***

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.06.10	***DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E F***			
04	Administracao	341.000,00	334.625,00	675.625,00
04.123	Administracao Financeira	341.000,00	334.625,00	675.625,00
04.123.0048	SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO RECEITAS	1.000,00	218.625,00	219.625,00
04.123.0048.1035	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ TRIB. E FINANÇAS	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0048.2036	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEP. TRIB. FINANÇA	0,00	218.625,00	218.625,00
04.123.0057	FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL	0,00	56.000,00	56.000,00
04.123.0057.2037	MANUTENÇÃO ATIVIDADES FISC, FIN. PATRIM.	0,00	56.000,00	56.000,00
04.123.0065	EXECUÇÃO FINANCEIRA	340.000,00	0,00	340.000,00
04.123.0065.1409	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PARCELADAS	340.000,00	0,00	340.000,00
04.123.0136	PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	60.000,00	60.000,00
04.123.0136.2044	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV. DIV. FUNDADA	0,00	60.000,00	60.000,00
Total Sub Unidade:		***341.000,00***	***334.625,00***	***675.625,00***
Sub Unidade: 02.06.20	***DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CONTABILIDADE***			
04	Administracao	2.000,00	203.000,00	205.000,00
04.124	Controle Interno	2.000,00	203.000,00	205.000,00
04.124.0064	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.000,00	203.000,00	205.000,00
04.124.0064.1651	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ DEP. CONTABILIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00
04.124.0064.2041	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEP. CONTABILIDADE	0,00	203.000,00	203.000,00
Total Sub Unidade:		***2.000,00***	***203.000,00***	***205.000,00***
Sub Unidade: 02.06.30	***DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PRESTAÇÃO DE C***			
04	Administracao	1.000,00	29.700,00	30.700,00
04.122	Administracao Geral	1.000,00	29.700,00	30.700,00
04.122.0043	OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	29.700,00	30.700,00
04.122.0043.1422	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ DEP. PREST. CONTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0043.2588	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEP. PREST. CONTAS	0,00	29.700,00	29.700,00
Total Sub Unidade:		***1.000,00***	***29.700,00***	***30.700,00***
Sub Unidade: 02.06.99	***RESERVA DE CONTINGÊNCIA***			
99	Reserva de Contingencia	50.000,00	0,00	50.000,00
99.999	Reserva de Contingencia	50.000,00	0,00	50.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
Total Sub Unidade:		***50.000,00***	***0,00***	***50.000,00***
Total Unidade:		***394.000,00***	***567.325,00***	***961.325,00***

Unidade: 02.07 ***SECRET MUNIC TRANSP SERVIÇOS E OBRAS PÚB***

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.07.10	***DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE***			
26	Transporte	38.000,00	1.154.725,00	1.192.725,00
26.782	Transporte Rodoviario	38.000,00	1.154.725,00	1.192.725,00
26.782.0132	ESTRADAS VICINAIS	38.000,00	1.154.725,00	1.192.725,00
26.782.0132.1026	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ ESTRADAS VICINAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0132.1028	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ GARAGEM/OFICINA	6.000,00	0,00	6.000,00
26.782.0132.1201	CONST/AMP/PAV ESTRADAS, PONTES E M.BURRO	22.000,00	0,00	22.000,00
26.782.0132.2027	MANUTENÇÃO ATIV. DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	280.350,00	280.350,00
26.782.0132.2029	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DEP. TRANSPORTE	0,00	874.375,00	874.375,00
Total Sub Unidade:		***38.000,00***	***1.154.725,00***	***1.192.725,00***
Sub Unidade: 02.07.20	***DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBR***			
04	Administracao	94.125,00	551.585,75	645.710,75
04.122	Administracao Geral	92.000,00	551.585,75	643.585,75
04.122.0043	OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	92.000,00	551.585,75	643.585,75
04.122.0043.1047	CONST./AMPLIAÇÃO DP SERV. OBRAS PUBLICAS	22.000,00	0,00	22.000,00
04.122.0043.1416	AQUISIÇÃO BEM PAT. DEP. SERV. OBRAS PUB.	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0043.2555	MANUTENÇÃO ATIV. DEP. SERVIÇOS E OBRAS	0,00	551.585,75	551.585,75
04.452	Servicos Urbanos	2.125,00	0,00	2.125,00
04.452.0113	CEMITÉRIOS E VELORIOS	2.125,00	0,00	2.125,00
04.452.0113.1096	CONST/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS E VELORIOS	2.125,00	0,00	2.125,00
15	Urbanismo	3.183.850,00	667.282,05	3.851.132,05
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.600,00	0,00	1.600,00
15.451.2635	INVESTIMENTO INFRA ESTRUTURA URBANA	1.600,00	0,00	1.600,00
15.451.2635.1455	CONSTRUCAO MERCADO MUN DE BUENOPOLIS	1.600,00	0,00	1.600,00
15.452	Servicos Urbanos	3.182.250,00	667.282,05	3.849.532,05
15.452.0121	LIMPEZA PÚBLICA	22.000,00	548.809,50	570.809,50
15.452.0121.1070	CONST./AMPLIAÇÃO SERV. LIMPEZA PUBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.0121.1071	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0121.2072	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	548.809,50	548.809,50
15.452.1504	PARQUES E JARDINS	108.250,00	41.100,00	149.350,00
15.452.1504.1121	CONST/AMP PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	106.250,00	0,00	106.250,00
15.452.1504.1122	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ PRAÇAS, PARQ. JARD	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.1504.2123	MANUTENÇÃO ATIV. PRAÇAS, PARQUES JARDINS	0,00	41.100,00	41.100,00
15.452.2601	VIAS PÚBLICAS URBANAS	3.052.000,00	77.372,55	3.129.372,55
15.452.2601.1099	CONST/AMP. CALÇ.AMENTO PAV. VIAS URBANAS	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00
15.452.2601.1100	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ VIAS PÚBLICAS	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452.2601.2101	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DAS VIAS URBANAS	0,00	77.372,55	77.372,55
17	Saneamento	57.812,50	92.000,00	149.812,50

Unidade: 02.07 ***SECRET MUNIC TRANSP SERVIÇOS E OBRAS PÚB***

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.07.20	***DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBR***			
17.511	Saneamento Basico Rural	57.812,50	92.000,00	149.812,50
17.511.1701	SISTEMAS DE ÁGUA	57.812,50	92.000,00	149.812,50
17.511.1701.1106	CONST/AMP SERV. ABASTECIMENTO AGUA	15.937,50	0,00	15.937,50
17.511.1701.1107	AQUISIÇÃO BEM PAT. SERV. ABASTEC. AGUA	41.875,00	0,00	41.875,00
17.511.1701.2108	MANUTENÇÃO ATIV. SERV. ABASTEC. AGUA	0,00	92.000,00	92.000,00
22	Industria	10.625,00	0,00	10.625,00
22.661	Promocao Industrial	10.625,00	0,00	10.625,00
22.661.0184	FOMENTO À ATIVIDADE INDUSTRIAL	10.625,00	0,00	10.625,00
22.661.0184.1425	CONST/ AMPLIAÇÃO BERÇARIO INDUSTRIAL	10.625,00	0,00	10.625,00
23	Comercio e Servicos	10.000,00	15.000,00	25.000,00
23.691	Promocao Comercial	10.000,00	15.000,00	25.000,00
23.691.2636	FOMENTO AO COMERCIO LOCAL	10.000,00	15.000,00	25.000,00
23.691.2636.1650	ESTRUTURAÇÃO MERCADO MUN. DE BUENOPOLIS	10.000,00	0,00	10.000,00
23.691.2636.2651	MANUTENÇÃO MERCADO MUN. DE BUENOPOLIS	0,00	15.000,00	15.000,00
24	Comunicacoes	2.000,00	33.875,00	35.875,00
24.131	Comunicacao Social	2.000,00	33.875,00	35.875,00
24.131.0131	SINAIS DE TELEVISÃO	2.000,00	33.875,00	35.875,00
24.131.0131.1112	CONST/AMP P/ SERVIÇO DE TELEVISÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
24.131.0131.1417	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ SERVIÇOS TELEVISÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
24.131.0131.2579	MANUTENÇÃO ATIV. DOS SERV. DE TELEVISÃO	0,00	33.875,00	33.875,00
25	Energia	27.904,00	744.984,12	772.888,12
25.752	Energia Eletrica	27.904,00	744.984,12	772.888,12
25.752.0110	ELETRIFICAÇÃO URBANA	654,00	12.666,00	13.320,00
25.752.0110.1626	ESTRUTURA DAS ATIVIDADES DO CIMEV	654,00	0,00	654,00
25.752.0110.2611	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIMEV	0,00	12.666,00	12.666,00
25.752.1110	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27.250,00	732.318,12	759.568,12
25.752.1110.1114	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	22.000,00	0,00	22.000,00
25.752.1110.1117	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.250,00	0,00	5.250,00
25.752.1110.2118	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	732.318,12	732.318,12
Total Sub Unidade:		***3.386.316,50***	***2.104.726,92***	***5.491.043,42***
Total Unidade:		***3.424.316,50***	***3.259.451,92***	***6.683.768,42***

Unidade: 02.08 ***SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO***

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.08.10	***DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO***			
12	Educacao	167.173,68	3.450.867,24	3.618.040,92
12.122	Administracao Geral	72.798,68	476.431,25	549.229,93
12.122.0043	OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	70.798,68	473.231,25	544.029,93
12.122.0043.1204	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ SEC. MUN. EDUCAÇÃO	70.798,68	0,00	70.798,68
12.122.0043.2128	MANUTENÇÃO ATIV. DIVERSAS P/ ENSINO	0,00	465.231,25	465.231,25
12.122.0043.2558	MANUTENÇÃO CANTINA DOS SERV. DA EDUCAÇÃO	0,00	8.000,00	8.000,00
12.122.2632	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00	3.200,00	5.200,00
12.122.2632.1430	ESTRUTURAÇÃO DO CONS. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
12.122.2632.2596	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	3.200,00	3.200,00
12.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	368.125,00	368.125,00
12.272.0083	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES	0,00	368.125,00	368.125,00
12.272.0083.2129	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	368.125,00	368.125,00
12.361	Ensino Fundamental	48.000,00	1.796.232,00	1.844.232,00
12.361.0026	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL DO ENSINO	0,00	4.429,02	4.429,02
12.361.0026.2132	MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	4.429,02	4.429,02
12.361.0094	MERENDA ESCOLAR	2.000,00	110.429,02	112.429,02
12.361.0094.1130	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ MERENDA ESCOLAR	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0094.2557	MANUTENÇÃO ATIV. MERENDA ESCOLAR E.B	0,00	110.429,02	110.429,02
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00	907.348,96	937.348,96
12.361.0239.1136	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0239.2137	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	907.348,96	907.348,96
12.361.1202	ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA	16.000,00	774.025,00	790.025,00
12.361.1202.1089	CONST/AMPLIAÇÃO PRÉDIOS EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.1202.1134	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ EDUCAÇÃO BÁSICA	6.000,00	0,00	6.000,00
12.361.1202.2150	REMUNERAÇÃO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	647.500,00	647.500,00
12.361.1202.2216	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	126.525,00	126.525,00
12.364	Ensino Superior	0,00	200.000,00	200.000,00
12.364.1208	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	200.000,00	200.000,00
12.364.1208.2277	TRANSFERÊNCIA ASSOCIÇÃO ESTUDANTES	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365	Educacao Infantil	41.062,50	530.649,34	571.711,84
12.365.0094	MERENDA ESCOLAR	0,00	159.211,20	159.211,20
12.365.0094.2559	MANUTENÇÃO DA MERENDA - CRECHE	0,00	69.239,78	69.239,78
12.365.0094.2560	MANUTENÇÃO DA MERENDA PRÉ-ESCOLAR	0,00	89.971,42	89.971,42
12.365.0099	PRÉ-ESCOLAR	6.500,00	143.895,22	150.395,22
12.365.0099.1092	CONST/AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ ESCOLAR	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0099.1138	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ PRÉ ESCOLAR	4.500,00	0,00	4.500,00
12.365.0099.2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR	0,00	143.895,22	143.895,22

Unidade: 02.08 ***SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO***

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.08.10	***DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO***			
12.365.1205	UNIVERSALIZAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	34.562,50	227.542,92	262.105,42
12.365.1205.1093	CONST./AMPLIAÇÃO DE CRECHES NO MUNICÍPIO	29.250,00	0,00	29.250,00
12.365.1205.1140	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ AS CRECHES	5.312,50	0,00	5.312,50
12.365.1205.2141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHES	0,00	227.542,92	227.542,92
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	5.312,50	75.429,65	80.742,15
12.366.0094	MERENDA ESCOLAR	0,00	33.706,38	33.706,38
12.366.0094.2594	MANUTENÇÃO DA MERENDA - EJA	0,00	33.706,38	33.706,38
12.366.1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.312,50	41.723,27	47.035,77
12.366.1206.1142	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ EJA	5.312,50	0,00	5.312,50
12.366.1206.2143	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EJA	0,00	41.723,27	41.723,27
12.367	Educacao Especial	0,00	4.000,00	4.000,00
12.367.1207	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	4.000,00	4.000,00
12.367.1207.2607	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	0,00	4.000,00	4.000,00
Total Sub Unidade:		***167.173,68***	***3.450.867,24***	***3.618.040,92***
Sub Unidade: 02.08.20	***FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU***			
12	Educacao	6.000,00	4.043.499,43	4.049.499,43
12.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	512.019,21	512.019,21
12.272.0083	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES	0,00	512.019,21	512.019,21
12.272.0083.2129	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	512.019,21	512.019,21
12.361	Ensino Fundamental	3.000,00	2.753.218,29	2.756.218,29
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	2.000,00	44.300,00	46.300,00
12.361.0239.1151	AQUISIÇÃO BEM PAT. TRANSP. ESC - FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0239.2152	MANUTENÇÃO ATIVIDADES TRANSP. ESC - FUND	0,00	44.300,00	44.300,00
12.361.1202	ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA	1.000,00	2.708.918,29	2.709.918,29
12.361.1202.1219	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ EDUC BÁSICA FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.1202.2217	REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTÉRIO 60%	0,00	2.641.418,29	2.641.418,29
12.361.1202.2218	CAPACITAÇÃO DOCENTE E DP EDUCAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00
12.361.1202.2222	MANUTENÇÃO ATIV. EDUC. BÁSICA FUNDEB	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.1202.2244	REMUNERAÇÃO DEMAIS PROF. EDUC. BÁSICA F	0,00	64.000,00	64.000,00
12.365	Educacao Infantil	3.000,00	731.261,93	734.261,93
12.365.0099	PRÉ-ESCOLAR	2.000,00	612.036,31	614.036,31
12.365.0099.1254	AQUISIÇÃO BEM PAT. PRE ESCOLAR - FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0099.2252	REMUNERAÇÃO PROF. DO MAG. PRÉ ESCOLAR	0,00	556.036,31	556.036,31
12.365.0099.2253	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRÉ-ESCOLAR FUNDEB	0,00	56.000,00	56.000,00
12.365.1205	UNIVERSALIZAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	119.225,62	120.225,62
12.365.1205.1258	AQUISIÇÃO BEM PAT. CRECHE - FUNDEB	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.1205.2256	REMUNERAÇÃO PROF. DO MAG. CRECHES	0,00	61.725,62	61.725,62

Unidade: 02.08 ***SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO***

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.08.20	***FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU***			
12.365.1205.2257	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRECHES - FUNDEB	0,00	57.500,00	57.500,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	47.000,00	47.000,00
12.366.1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	47.000,00	47.000,00
12.366.1206.2562	REMUNERAÇÃO PROF. MAGISTÉRIO - EJA	0,00	34.000,00	34.000,00
12.366.1206.2563	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EJA	0,00	13.000,00	13.000,00
Total Sub Unidade:		***6.000,00***	***4.043.499,43***	***4.049.499,43***
Total Unidade:		***173.173,68***	***7.494.366,67***	***7.667.540,35***

Unidade: 02.09 ***SEC MUN CULTURA, LAZER, ESP, TUR E MEIO***

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.09.10	***DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER***			
23	Comercio e Servicos	3.000,00	33.629,02	36.629,02
23.695	Turismo	3.000,00	33.629,02	36.629,02
23.695.0002	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	3.000,00	33.629,02	36.629,02
23.695.0002.1110	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PARA O TURISMO	2.000,00	0,00	2.000,00
23.695.0002.1154	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ O TURISMO	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.0002.2155	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	0,00	20.729,02	20.729,02
23.695.0002.2248	TRANSFERÊNCIAS P/ CIRCUITO SERRA CABRAL	0,00	12.900,00	12.900,00
27	Desporto e Lazer	165.125,00	291.412,50	456.537,50
27.122	Administracao Geral	12.000,00	220.062,50	232.062,50
27.122.0009	DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE E LAZER	10.000,00	23.000,00	33.000,00
27.122.0009.1156	AQUISIÇÃO BEM PAT. PARQUES REC. DESPORT	10.000,00	0,00	10.000,00
27.122.0009.2157	MANUTENÇÃO ATIV. DO PARQUE REC. DESP.	0,00	23.000,00	23.000,00
27.122.0043	OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.000,00	197.062,50	199.062,50
27.122.0043.1627	AQUISIÇÃO BEM PAT. S. M. C. L. E. T. MA	2.000,00	0,00	2.000,00
27.122.0043.2595	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA S.M.C.L.E.T.MA	0,00	197.062,50	197.062,50
27.813	Lazer	153.125,00	71.350,00	224.475,00
27.813.0009	DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE E LAZER	153.125,00	7.987,50	161.112,50
27.813.0009.1203	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ ESPORTE E LAZER	10.000,00	0,00	10.000,00
27.813.0009.1269	CONST/AMP. DO LAZER, ESP. REC TURÍSTICO	143.125,00	0,00	143.125,00
27.813.0009.2270	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER	0,00	3.187,50	3.187,50
27.813.0009.2640	TRANSF. SUBVENÇÃO CLUBE ATL. BUENOPOLENS	0,00	2.400,00	2.400,00
27.813.0009.2641	TRANSF. SUBVENÇÃO ASSOC OLÍMPICA COMERCI	0,00	2.400,00	2.400,00
27.813.0224	DESPORTO AMADOR	0,00	63.362,50	63.362,50
27.813.0224.2159	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	0,00	63.362,50	63.362,50
Total Sub Unidade:		***168.125,00***	***325.041,52***	***493.166,52***
Sub Unidade: 02.09.20	***FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIM***			
13	Cultura	14.000,00	764.600,00	778.600,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	7.000,00	87.000,00	94.000,00
13.391.1303	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,CULTURAL	7.000,00	87.000,00	94.000,00
13.391.1303.1094	CONST/AMP. DO PAT HIST. ART ARQUEOLOGICO	5.000,00	0,00	5.000,00
13.391.1303.1145	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ PAT HIST. ART ARQ	2.000,00	0,00	2.000,00
13.391.1303.2146	MANUTENÇÃO ATIV. PAT. HIST, ART ARQ.	0,00	67.000,00	67.000,00
13.391.1303.2650	TRANSF. SUBVENÇÃO MITRA ARQ. DIAMANTINA	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392	Difusao Cultural	7.000,00	677.600,00	684.600,00
13.392.1301	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	5.000,00	671.000,00	676.000,00
13.392.1301.1147	AQUISIÇÃO BEM PAT. DIFUSÃO CULTURAL	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.1301.2148	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL	0,00	98.600,00	98.600,00

Unidade: 02.09 ***SEC MUN CULTURA, LAZER, ESP, TUR E MEIO***

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.09.20	***FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIM***			
13.392.1301.2227	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS	0,00	546.000,00	546.000,00
13.392.1301.2592	TRANSFERÊNCIA P/ BANDA SANTA CECILIA	0,00	24.000,00	24.000,00
13.392.1301.2639	TRANSF. SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS	0,00	2.400,00	2.400,00
13.392.1302	ESTUDOS HISTÓRICOS E CULTURAIS	2.000,00	6.600,00	8.600,00
13.392.1302.1404	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ O FUMPAC	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.1302.2608	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMPAC	0,00	6.600,00	6.600,00
Total Sub Unidade:		***14.000,00***	***764.600,00***	***778.600,00***
Sub Unidade: 02.09.30	***DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E***			
04	Administracao	0,00	22.000,00	22.000,00
04.181	Policiamento	0,00	22.000,00	22.000,00
04.181.2614	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	22.000,00	22.000,00
04.181.2614.2648	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PM - MEIO AMBIENTE	0,00	22.000,00	22.000,00
18	Gestao Ambiental	4.299,15	115.700,85	120.000,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	3.720,00	90.400,00	94.120,00
18.541.0115	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	3.720,00	90.400,00	94.120,00
18.541.0115.1050	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.0115.1051	CONSTRUÇÕES DIV. P/ PROT. MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.0115.1624	TRANSFERENCIA DE RECURSO AO CODANORTE	720,00	0,00	720,00
18.541.0115.2052	MANUTENÇÃO ATIV. PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE	0,00	79.000,00	79.000,00
18.541.0115.2643	TRANSFERENCIA DE RECURSO AO CODANORTE	0,00	11.400,00	11.400,00
18.542	Controle Ambiental	579,15	25.300,85	25.880,00
18.542.0115	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	579,15	25.300,85	25.880,00
18.542.0115.1445	CONS. REG. DE SAN. BÁSICO CEN DE MINAS	579,15	0,00	579,15
18.542.0115.2597	CONS. REG. DE SAN. BÁSICO CEN. DE MINAS	0,00	25.300,85	25.300,85
20	Agricultura	17.000,00	228.000,00	245.000,00
20.606	Extensao Rural	14.000,00	225.000,00	239.000,00
20.606.2003	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	14.000,00	225.000,00	239.000,00
20.606.2003.1062	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ EXTENSÃO RURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.2003.1063	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DA EXTENSÃO RURAL	8.000,00	0,00	8.000,00
20.606.2003.1622	ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA LIVRE	4.000,00	0,00	4.000,00
20.606.2003.2065	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EXTENSÃO RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
20.606.2003.2066	MANUTENÇÃO TRANSFERÊNCIAS A EMATER-MG	0,00	145.000,00	145.000,00
20.606.2003.2273	MANUTENÇÃO DO CONVENIO IEF	0,00	6.000,00	6.000,00
20.606.2003.2589	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DESENV AGRICULTURA	0,00	72.000,00	72.000,00
20.608	Promocao da Producao Agropecuaria	3.000,00	3.000,00	6.000,00
20.608.0124	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	3.000,00	3.000,00	6.000,00
20.608.0124.1418	AQUSIÇÃO BEM PAT. GALPÃO PROD. RURAL	3.000,00	0,00	3.000,00

Unidade: 02.09 ***SEC MUN CULTURA, LAZER, ESP, TUR E MEIO***

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.09.30	***DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E***			
20.608.0124.2645	MANUTENÇÃO GALPÃO ESCOAMENTO PROD. RURAL	0,00	3.000,00	3.000,00
Total Sub Unidade:		***21.299,15***	***365.700,85***	***387.000,00***
Total Unidade:		***203.424,15***	***1.455.342,37***	***1.658.766,52***

Unidade: 02.10 ***SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE***

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.10.10	***FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE***			
10	Saude	520.085,28	7.958.754,25	8.478.839,53
10.122	Administracao Geral	22.000,00	634.525,00	656.525,00
10.122.2618	GESTÃO DO SUS	0,00	323.625,00	323.625,00
10.122.2618.2335	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	323.625,00	323.625,00
10.122.2619	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	8.000,00	0,00	8.000,00
10.122.2619.1196	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ PROMOÇÃO SAUDE	8.000,00	0,00	8.000,00
10.122.2631	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.000,00	4.600,00	8.600,00
10.122.2631.1428	ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE	4.000,00	0,00	4.000,00
10.122.2631.2598	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	0,00	4.600,00	4.600,00
10.122.2634	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	10.000,00	306.300,00	316.300,00
10.122.2634.1628	ENFRENTAMENTO EMERG - COVID 19 - INVEST	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.2634.2649	ENFRENTAMENTO DA EMERG - COVID 19 - CUST	0,00	306.300,00	306.300,00
10.272	Previdencia do Regime Estatutario	0,00	591.793,75	591.793,75
10.272.0083	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES	0,00	591.793,75	591.793,75
10.272.0083.2016	MANUTENÇÃO PREV. SOCIAL SERV. AT. AUTON.	0,00	591.793,75	591.793,75
10.301	Atencao Basica	182.375,00	4.420.324,14	4.602.699,14
10.301.2619	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	178.875,00	0,00	178.875,00
10.301.2619.1342	CONST/AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE PÚBLICA	74.875,00	0,00	74.875,00
10.301.2619.1343	AQUISIÇÃO DE BEM PAT. P/ A SAÚDE PUBLICA	104.000,00	0,00	104.000,00
10.301.2620	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.370.749,14	4.370.749,14
10.301.2620.2341	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS	0,00	4.309.829,21	4.309.829,21
10.301.2620.2355	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM UFMG	0,00	60.919,93	60.919,93
10.301.2634	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	3.500,00	49.575,00	53.075,00
10.301.2634.1628	ENFRENTAMENTO EMERG - COVID 19 - INVEST	3.500,00	0,00	3.500,00
10.301.2634.2649	ENFRENTAMENTO DA EMERG - COVID 19 - CUST	0,00	49.575,00	49.575,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	254.049,00	1.364.758,12	1.618.807,12
10.302.2619	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	254.049,00	0,00	254.049,00
10.302.2619.1372	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ ATENÇÃO MAC	253.750,00	0,00	253.750,00
10.302.2619.1405	AQUISIÇÃO DE BEM PAT. P/ O CISMEV	299,00	0,00	299,00
10.302.2623	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	1.364.758,12	1.364.758,12
10.302.2623.2261	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CISMEV	0,00	280.000,00	280.000,00
10.302.2623.2262	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CISMEV	0,00	44.670,60	44.670,60
10.302.2623.2370	MANUTENÇÃO ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMP.	0,00	3.685,83	3.685,83
10.302.2623.2376	MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00	1.036.401,69	1.036.401,69
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	28.036,28	551.185,84	579.222,12
10.303.2619	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	28.036,28	0,00	28.036,28
10.303.2619.1391	AQUISIÇÃO BEM PAT. PROG. FARMÁCIA TODOS	28.036,28	0,00	28.036,28

Unidade: 02.10 ***SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE***

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.10.10	***FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE***			
10.303.2621	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	551.185,84	551.185,84
10.303.2621.2389	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS	0,00	551.185,84	551.185,84
10.304	Vigilancia Sanitaria	15.125,00	83.182,30	98.307,30
10.304.2619	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	15.125,00	0,00	15.125,00
10.304.2619.1364	AQUISIÇÃO DE BEM PAT. P/ VIG. SANITÁRIA	15.125,00	0,00	15.125,00
10.304.2622	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	83.182,30	83.182,30
10.304.2622.2362	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	83.182,30	83.182,30
10.305	Vigilancia Epidemiologica	18.500,00	312.985,10	331.485,10
10.305.2619	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00
10.305.2619.1361	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ VIG EPIDEMIOLÍGICA	15.000,00	0,00	15.000,00
10.305.2622	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	285.485,10	285.485,10
10.305.2622.2359	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	285.485,10	285.485,10
10.305.2634	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	3.500,00	27.500,00	31.000,00
10.305.2634.1628	ENFRENTAMENTO EMERG - COVID 19 - INVEST	3.500,00	0,00	3.500,00
10.305.2634.2649	ENFRENTAMENTO DA EMERG - COVID 19 - CUST	0,00	27.500,00	27.500,00
Total Sub Unidade:		***520.085,28***	***7.958.754,25***	***8.478.839,53***
Total Unidade:		***520.085,28***	***7.958.754,25***	***8.478.839,53***

Unidade: 02.11 ***SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI***

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.11.10	***DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO***			
08	Assistencia Social	26.500,00	415.212,50	441.712,50
08.122	Administracao Geral	6.500,00	144.187,50	150.687,50
08.122.0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	6.500,00	144.187,50	150.687,50
08.122.0801.1297	CONST/AMPLIAÇÃO P DEP. ASSIST. SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0801.1298	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ SEC ASSIST. SOCIAL	1.500,00	0,00	1.500,00
08.122.0801.2646	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	144.187,50	144.187,50
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	6.000,00	115.500,00	121.500,00
08.243.2629	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	6.000,00	115.500,00	121.500,00
08.243.2629.1186	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ CONSELHO TUTELAR	6.000,00	0,00	6.000,00
08.243.2629.2301	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	0,00	115.500,00	115.500,00
08.244	Assistencia Comunitaria	14.000,00	155.525,00	169.525,00
08.244.0075	AUXÍLIO A ASÍLOS	0,00	42.000,00	42.000,00
08.244.0075.2288	SUBVENÇÃO P/ ASILO SÃO VICENTE DE PAULO	0,00	42.000,00	42.000,00
08.244.0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	10.000,00	46.000,00	56.000,00
08.244.0801.1081	CONST./AMPLIAÇÃO MORADIAS P. CARENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0801.2309	MANUTENÇAOPROG. MUN. SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	46.000,00	46.000,00
08.244.0811	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	4.000,00	67.525,00	71.525,00
08.244.0811.1084	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA COMUNITÁRIA	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0811.1097	AQUISIÇÃO BEM PAT. P/ SERV. FUNERÁRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0811.2098	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV. FUNERÁRIOS	0,00	19.525,00	19.525,00
08.244.0811.2604	TRANSF. DE SUBVENÇÃO P/ CONSELHO SALOBRO	0,00	2.400,00	2.400,00
08.244.0811.2612	TRANSF. SUBVENÇÃO CONS. VILA CURIMATAÍ	0,00	2.400,00	2.400,00
08.244.0811.2613	TRANSF. SUBVENÇÃO CONS. BURITI ALMEIDAS	0,00	2.400,00	2.400,00
08.244.0811.2614	TRANSF. SUBVENÇÃO CONSELHO SÃO JOSÉ	0,00	2.400,00	2.400,00
08.244.0811.2615	TRANSF. SUBVENÇÃO CONS. C.N., C.B., S.C	0,00	2.400,00	2.400,00
08.244.0811.2624	TRANSF. SUB. CONS. RETIRO, O.D, SIR. AÇ.	0,00	2.400,00	2.400,00
08.244.0811.2625	TRANF. SUB. CONS. VIT., CARRANCA, TAMAND	0,00	2.400,00	2.400,00
08.244.0811.2626	TRANSF. SUBVENÇÃO CONSELHO DE VENTENA	0,00	2.400,00	2.400,00
08.244.0811.2627	TRANSF. SUBVENÇÃO AS BREJO E RETIRO CERC	0,00	2.400,00	2.400,00
08.244.0811.2628	TRANSF. SUBVENÇÃO ASSOC. BELA VISTA	0,00	2.400,00	2.400,00
08.244.0811.2629	TRANSF. SUBVENÇÃO ASSOC DERALDO ALVES	0,00	2.400,00	2.400,00
08.244.0811.2630	TRANSF. SUBVENÇÃO CONSELHO PE DE SERRA	0,00	2.400,00	2.400,00
08.244.0811.2631	TRANSF. SUBVENÇÃO ASSOC. NOVO HORIZONTE	0,00	2.400,00	2.400,00
08.244.0811.2632	TRANSF. SUBVENÇÃO ASSOC. SANTA LUZIA	0,00	2.400,00	2.400,00
08.244.0811.2633	TRANSF. SUBVENÇÃO ASSOC. VILA ANDRADE	0,00	2.400,00	2.400,00
08.244.0811.2634	TRANSF. SUBVENÇÃO ASSOC CRIANÇA FELIZ	0,00	2.400,00	2.400,00
08.244.0811.2635	TRANSF. SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DO AÇUDE	0,00	2.400,00	2.400,00

Unidade: 02.11 ***SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI***

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidade: 02.11.10	***DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO***			
08.244.0811.2636	TRANSF. SUBV ASSOC. MAMONAS E CAMPO ALEG	0,00	2.400,00	2.400,00
08.244.0811.2637	TRANSF. SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO CIDADE NOVA	0,00	2.400,00	2.400,00
08.244.0811.2638	TRANSF. SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO B. FLORESTA	0,00	2.400,00	2.400,00
Total Sub Unidade:		***26.500,00***	***415.212,50***	***441.712,50***
Sub Unidade: 02.11.20	***FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL***			
08	Assistencia Social	91.800,00	746.082,29	837.882,29
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	3.000,00	83.580,00	86.580,00
08.243.2617	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.000,00	83.580,00	86.580,00
08.243.2617.1623	TRANSF. CONSORCIO CIGAI - RATEIO	3.000,00	0,00	3.000,00
08.243.2617.2642	TRANSF. CONSORCIO CIGAI - RATEIO	0,00	83.580,00	83.580,00
08.244	Assistencia Comunitaria	88.800,00	662.502,29	751.302,29
08.244.0811	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0,00	6.225,00	6.225,00
08.244.0811.2647	TRANSF. SUBV. A CASA LAR DE JESUS	0,00	6.225,00	6.225,00
08.244.2616	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	29.100,00	562.070,68	591.170,68
08.244.2616.1312	ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	29.100,00	0,00	29.100,00
08.244.2616.2616	MANUTENÇÃO SERV. DE PROT. SOCIAL BÁSICA	0,00	562.070,68	562.070,68
08.244.2617	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	43.700,00	15.940,69	59.640,69
08.244.2617.1448	ESTRUTURAÇÃO REDE PROT. SOC.ESPECIAL A.C	23.075,00	0,00	23.075,00
08.244.2617.1453	ESTRUTURAÇÃO REDE PROT. SOC.ESPECIAL M.C	20.625,00	0,00	20.625,00
08.244.2617.2617	MAN. SERV. PROT. SOCIAL ESPECIAL M.C	0,00	9.329,02	9.329,02
08.244.2617.2618	SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A.C	0,00	6.611,67	6.611,67
08.244.2625	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	16.000,00	78.265,92	94.265,92
08.244.2625.1449	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.2625.1451	ESTRUTURAÇÃO PROG. B. FAMÍLIA CD. UNICO	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.2625.2565	GESTÃO DO SUAS	0,00	45.165,92	45.165,92
08.244.2625.2620	APOIO ORG. GESTÃO BOLSA FAMILIA E CAD.UN	0,00	33.100,00	33.100,00
Total Sub Unidade:		***91.800,00***	***746.082,29***	***837.882,29***
Sub Unidade: 02.11.30	***FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA***			
08	Assistencia Social	2.000,00	2.200,00	4.200,00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	2.000,00	2.200,00	4.200,00
08.243.2633	CONSELHO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.000,00	2.200,00	4.200,00
08.243.2633.1432	ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.2633.2606	MANUTENÇÃO DO CMDCA	0,00	2.200,00	2.200,00
Total Sub Unidade:		***2.000,00***	***2.200,00***	***4.200,00***
Total Unidade:		***120.300,00***	***1.163.494,79***	***1.283.794,79***
Total Orgão:		***4.875.264,11***	***25.071.615,41***	***29.946.879,52***
Total Geral:		***5.036.562,16***	***26.447.166,11***	***31.483.728,27***

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00001	01.01.10 01 031 0054 1228 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	85.357,20
00002	01.01.10 01 031 0054 1403 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	75.940,85
00003	01.01.10 01 031 0054 2229 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	734.504,35
00004	01.01.10 01 031 0054 2229 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.560,70
00005	01.01.10 01 031 0054 2229 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.237,00
00006	01.01.10 01 031 0054 2229 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.790,00
00007	01.01.10 01 031 0054 2229 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.855,80
00008	01.01.10 01 031 0054 2229 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.560,70
00009	01.01.10 01 031 0054 2230 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	106.821,00
00010	01.01.10 01 031 0054 2230 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.618,50
00011	01.01.10 01 031 0054 2230 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.373,80
00012	01.01.10 01 031 0054 2230 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.373,80
00013	01.01.10 01 031 0054 2230 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.186,90
00014	01.01.10 01 031 0054 2230 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.186,90
00015	01.01.10 01 031 0054 2230 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.186,90
00016	01.01.10 01 031 0054 2231 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	593,45
00017	01.01.10 01 031 0054 2231 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	71.214,00
00018	01.01.10 01 031 0054 2231 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.697,50
00019	01.01.10 01 031 0054 2231 3.3.40.41.00	Contribuições	593,45
00020	01.01.10 01 031 0054 2231 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.186,90

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00021	01.01.10 01 031 0054 2231 3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.738,00
00022	01.01.10 01 031 0054 2231 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	11.869,00
00023	01.01.10 01 031 0054 2231 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	48.347,50
00024	01.01.10 01 031 0054 2231 3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	16.185,00
00025	01.01.10 01 031 0054 2231 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.186,90
00026	01.01.10 01 031 0054 2231 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.186,90
00027	01.01.10 01 031 0054 2231 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	593,45
00028	01.01.10 01 031 0054 2232 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.186,90
00029	01.01.10 01 031 0054 2234 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.186,90
00030	01.01.10 01 031 0054 2234 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.373,80
00031	01.01.10 01 031 0054 2234 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	53.950,00
00032	01.01.10 01 031 0054 2234 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.424,00
00033	01.01.10 01 272 0083 2233 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	194.220,00
00034	01.01.10 01 272 0083 2233 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.967,25
00035	01.01.10 01 272 0083 2233 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	593,45
00036	02.02.10 04 122 0043 1001 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00
00037	02.02.10 04 122 0043 2002 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00038	02.02.10 04 122 0043 2002 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	420.000,00
00039	02.02.10 04 122 0043 2002 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00040	02.02.10 04 122 0043 2002 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00041	02.02.10 04 122 0043 2002 3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00
00042	02.02.10 04 122 0043 2002 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
00043	02.02.10 04 122 0043 2002 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00
00044	02.02.10 04 122 0043 2002 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00045	02.02.10 04 122 0043 2002 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
00046	02.02.10 04 122 0043 2002 3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.000,00
00047	02.02.10 04 122 0043 2002 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21.250,00
00048	02.03.10 02 061 0046 1003 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.062,50
00049	02.03.10 02 061 0046 2004 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00
00050	02.03.10 02 061 0046 2004 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
00051	02.03.10 02 061 0046 2004 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00052	02.03.10 02 061 0046 2004 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60.000,00
00053	02.03.10 02 061 0046 2004 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
00054	02.03.10 02 061 0046 2004 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00055	02.03.10 02 061 0046 2004 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	18.000,00
00056	02.03.10 02 061 0046 2004 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00
00057	02.04.10 04 122 0043 1033 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
00058	02.04.10 04 122 0043 2034 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00
00059	02.04.10 04 122 0043 2034 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	800,00
00060	02.04.10 04 122 0043 2034 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	800,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00061	02.04.10 04 122 0043 2034 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
00062	02.04.10 04 122 0043 2034 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00
00063	02.05.10 04 122 0043 1271 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.200,00
00064	02.05.10 04 122 0043 2272 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00065	02.05.10 04 122 0043 2272 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	63.750,00
00066	02.05.10 04 122 0043 2272 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00
00067	02.05.10 04 122 0043 2272 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
00068	02.05.10 04 122 0043 2272 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
00069	02.05.10 04 122 0043 2272 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00070	02.05.10 04 122 0043 2272 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
00071	02.05.10 04 122 0043 2272 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
00072	02.05.10 04 272 0084 2017 3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	210.000,00
00073	02.05.10 04 272 0084 2017 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	115.000,00
00074	02.05.10 09 272 0045 2015 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00
00075	02.05.10 09 272 0083 2016 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	580.000,00
00076	02.05.10 09 272 0083 2016 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	34.000,00
00077	02.05.20 04 122 0043 1006 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
00078	02.05.20 04 122 0043 1625 4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	702,00
00079	02.05.20 04 122 0043 2007 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
00080	02.05.20 04 122 0043 2007 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	270.000,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00081	02.05.20 04 122 0043 2007 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00082	02.05.20 04 122 0043 2007 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00
00083	02.05.20 04 122 0043 2007 3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.750,00
00084	02.05.20 04 122 0043 2007 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
00085	02.05.20 04 122 0043 2007 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
00086	02.05.20 04 122 0043 2007 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.000,00
00087	02.05.20 04 122 0043 2007 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
00088	02.05.20 04 122 0043 2007 3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	40.375,00
00089	02.05.20 04 122 0043 2007 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.125,00
00090	02.05.20 04 122 0043 2199 3.3.70.41.00	Contribuições	98.000,00
00091	02.05.20 04 122 0043 2644 3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	11.466,00
00092	02.05.20 04 122 0043 2644 3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	11.232,00
00093	02.05.20 04 122 0066 1030 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
00094	02.05.20 04 122 0066 2032 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00095	02.05.20 04 122 0066 2032 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	25.000,00
00096	02.05.20 04 122 0066 2032 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	300,00
00097	02.05.20 04 122 0066 2032 3.3.90.30.00	Material de Consumo	600,00
00098	02.05.20 04 122 0066 2032 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	600,00
00099	02.05.20 04 122 0066 2032 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
00100	02.05.20 04 122 2607 1280 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00101	02.05.20 04 122 2607 2279 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.132,41
00102	02.05.20 06 181 2614 2009 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	16.000,00
00103	02.05.20 06 181 2614 2009 3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.000,00
00104	02.05.20 06 181 2614 2009 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00
00105	02.05.20 06 181 2614 2009 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
00106	02.05.20 06 181 2614 2011 3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00
00107	02.05.20 06 181 2614 2011 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
00108	02.05.20 06 181 2614 2011 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
00109	02.05.20 06 181 2614 2011 3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.000,00
00110	02.05.20 06 182 2614 2014 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00111	02.05.20 06 182 2614 2014 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00112	02.05.20 06 182 2614 2014 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00113	02.05.30 04 122 0043 1420 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
00114	02.05.30 04 122 0043 2586 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00115	02.05.30 04 122 0043 2586 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	80.000,00
00116	02.05.30 04 122 0043 2586 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
00117	02.05.30 04 122 0043 2586 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00
00118	02.05.30 04 122 0043 2586 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00
00119	02.05.30 04 122 0043 2586 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	300,00
00120	02.05.30 04 122 0043 2586 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00121	02.05.30 04 122 0043 2586 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
00122	02.05.40 04 122 0043 1421 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
00123	02.05.40 04 122 0043 2587 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
00124	02.05.40 04 122 0043 2587 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	76.000,00
00125	02.05.40 04 122 0043 2587 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
00126	02.05.40 04 122 0043 2587 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
00127	02.05.40 04 122 0043 2587 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00128	02.05.40 04 122 0043 2587 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00129	02.05.40 04 122 0043 2587 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00130	02.05.40 04 122 0043 2587 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
00131	02.06.10 04 123 0048 1035 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
00132	02.06.10 04 123 0048 2036 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00133	02.06.10 04 123 0048 2036 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	138.125,00
00134	02.06.10 04 123 0048 2036 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00
00135	02.06.10 04 123 0048 2036 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
00136	02.06.10 04 123 0048 2036 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
00137	02.06.10 04 123 0048 2036 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00138	02.06.10 04 123 0048 2036 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
00139	02.06.10 04 123 0048 2036 3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	30.000,00
00140	02.06.10 04 123 0048 2036 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00141	02.06.10 04 123 0048 2036 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.500,00
00142	02.06.10 04 123 0057 2037 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	52.000,00
00143	02.06.10 04 123 0057 2037 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00144	02.06.10 04 123 0057 2037 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00145	02.06.10 04 123 0057 2037 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
00146	02.06.10 04 123 0065 1409 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	340.000,00
00147	02.06.10 04 123 0136 2044 3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	60.000,00
00148	02.06.20 04 124 0064 2041 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	45.000,00
00149	02.06.20 04 124 0064 2041 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
00150	02.06.20 04 124 0064 2041 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
00151	02.06.20 04 124 0064 2041 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100.000,00
00152	02.06.20 04 124 0064 2041 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
00153	02.06.20 04 124 0064 2041 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
00154	02.06.20 04 124 0064 2041 3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	50.000,00
00155	02.06.30 04 122 0043 1422 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
00156	02.06.30 04 122 0043 2588 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	28.000,00
00157	02.06.30 04 122 0043 2588 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00
00158	02.06.30 04 122 0043 2588 3.3.90.30.00	Material de Consumo	300,00
00159	02.06.30 04 122 0043 2588 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	300,00
00160	02.06.30 04 122 0043 2588 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00161	02.06.30 04 122 0043 2588 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	300,00
00162	02.06.99 99 999 9999 9999 9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	50.000,00
00163	02.07.10 26 782 0132 1026 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
00164	02.07.10 26 782 0132 1028 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	6.000,00
00165	02.07.10 26 782 0132 1201 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.000,00
00166	02.07.10 26 782 0132 2027 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00
00167	02.07.10 26 782 0132 2027 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000,00
00168	02.07.10 26 782 0132 2027 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
00169	02.07.10 26 782 0132 2027 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	600,00
00170	02.07.10 26 782 0132 2027 3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.250,00
00171	02.07.10 26 782 0132 2027 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
00172	02.07.10 26 782 0132 2027 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	212.500,00
00173	02.07.10 26 782 0132 2027 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
00174	02.07.10 26 782 0132 2029 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00175	02.07.10 26 782 0132 2029 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	300.000,00
00176	02.07.10 26 782 0132 2029 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00
00177	02.07.10 26 782 0132 2029 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
00178	02.07.10 26 782 0132 2029 3.3.90.30.00	Material de Consumo	475.000,00
00179	02.07.10 26 782 0132 2029 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.000,00
00180	02.07.10 26 782 0132 2029 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	74.375,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00181	02.07.10 26 782 0132 2029 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00
00182	02.07.20 04 122 0043 1047 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.000,00
00183	02.07.20 04 122 0043 1416 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00
00184	02.07.20 04 122 0043 1416 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00
00185	02.07.20 04 122 0043 2555 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
00186	02.07.20 04 122 0043 2555 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	320.000,00
00187	02.07.20 04 122 0043 2555 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	12.750,00
00188	02.07.20 04 122 0043 2555 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
00189	02.07.20 04 122 0043 2555 3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.000,00
00190	02.07.20 04 122 0043 2555 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100.937,50
00191	02.07.20 04 122 0043 2555 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.250,00
00192	02.07.20 04 122 0043 2555 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
00193	02.07.20 04 452 0113 1096 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.125,00
00194	02.07.20 15 451 2635 1455 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
00195	02.07.20 15 452 0121 1070 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00
00196	02.07.20 15 452 0121 1071 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00
00197	02.07.20 15 452 0121 2072 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
00198	02.07.20 15 452 0121 2072 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	362.372,00
00199	02.07.20 15 452 0121 2072 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,00
00200	02.07.20 15 452 0121 2072 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00201	02.07.20 15 452 0121 2072 3.3.90.30.00	Material de Consumo	79.687,50
00202	02.07.20 15 452 0121 2072 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
00203	02.07.20 15 452 0121 2072 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	63.750,00
00205	02.07.20 15 452 1504 1122 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
00206	02.07.20 15 452 1504 2123 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
00207	02.07.20 15 452 1504 2123 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
00208	02.07.20 15 452 1504 2123 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
00209	02.07.20 15 452 1504 2123 3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	18.000,00
00210	02.07.20 15 452 2601 1099 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00
00211	02.07.20 15 452 2601 1100 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
00212	02.07.20 15 452 2601 2101 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
00213	02.07.20 15 452 2601 2101 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00214	02.07.20 15 452 2601 2101 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
00215	02.07.20 17 511 1701 1106 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.937,50
00216	02.07.20 17 511 1701 1107 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	31.875,00
00217	02.07.20 17 511 1701 2108 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
00218	02.07.20 17 511 1701 2108 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
00219	02.07.20 17 511 1701 2108 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
00220	02.07.20 22 661 0184 1425 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.625,00
00221	02.07.20 23 691 2636 1650 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00222	02.07.20 23 691 2636 2651 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
00223	02.07.20 23 691 2636 2651 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
00224	02.07.20 23 691 2636 2651 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
00225	02.07.20 24 131 0131 1112 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
00226	02.07.20 24 131 0131 1417 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
00227	02.07.20 24 131 0131 2579 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00228	02.07.20 24 131 0131 2579 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00229	02.07.20 24 131 0131 2579 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	31.875,00
00230	02.07.20 25 752 0110 1626 4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	654,00
00231	02.07.20 25 752 0110 2611 3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	6.666,00
00232	02.07.20 25 752 0110 2611 3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	6.000,00
00233	02.07.20 25 752 1110 1114 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
00234	02.07.20 25 752 1110 1117 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
00240	02.08.10 12 122 0043 2128 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
00241	02.08.10 12 122 0043 2128 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	48.000,00
00243	02.08.10 12 122 0043 2128 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00
00244	02.08.10 12 122 0043 2128 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	300,00
00245	02.08.10 12 122 0043 2128 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
00246	02.08.10 12 122 0043 2128 3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	600,00
00249	02.08.10 12 122 0043 2128 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00250	02.08.10 12 122 0043 2128 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
00251	02.08.10 12 122 0043 2128 3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	15.000,00
00254	02.08.10 12 122 0043 2558 3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00
00255	02.08.10 12 122 2632 1430 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
00256	02.08.10 12 122 2632 1430 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
00257	02.08.10 12 122 2632 2596 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	200,00
00258	02.08.10 12 122 2632 2596 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00259	02.08.10 12 122 2632 2596 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00260	02.08.10 12 122 2632 2596 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00261	02.08.10 12 272 0083 2129 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.625,00
00266	02.08.10 12 361 0094 1130 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
00267	02.08.10 12 361 0094 2557 3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
00289	02.08.10 12 364 1208 2277 3.3.50.41.00	Contribuições	200.000,00
00290	02.08.10 12 365 0094 2559 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
00291	02.08.10 12 365 0094 2559 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00292	02.08.10 12 365 0094 2559 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00293	02.08.10 12 365 0094 2560 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
00294	02.08.10 12 365 0094 2560 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00295	02.08.10 12 365 0094 2560 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00313	02.08.10 12 366 0094 2594 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00314	02.08.10 12 366 0094 2594 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
00315	02.08.10 12 366 0094 2594 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
00374	02.09.10 23 695 0002 1110 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00
00375	02.09.10 23 695 0002 1154 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
00376	02.09.10 23 695 0002 2155 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.429,02
00377	02.09.10 23 695 0002 2155 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	300,00
00378	02.09.10 23 695 0002 2155 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00379	02.09.10 23 695 0002 2155 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	12.000,00
00380	02.09.10 23 695 0002 2155 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
00381	02.09.10 23 695 0002 2155 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
00382	02.09.10 23 695 0002 2155 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
00383	02.09.10 23 695 0002 2248 3.3.50.41.00	Contribuições	12.900,00
00384	02.09.10 27 122 0009 1156 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
00385	02.09.10 27 122 0009 2157 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
00386	02.09.10 27 122 0009 2157 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00
00387	02.09.10 27 122 0009 2157 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
00388	02.09.10 27 122 0009 2157 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
00389	02.09.10 27 122 0009 2157 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00
00390	02.09.10 27 122 0009 2157 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00391	02.09.10 27 122 0043 1627 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00392	02.09.10 27 122 0043 2595 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
00393	02.09.10 27 122 0043 2595 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	160.000,00
00394	02.09.10 27 122 0043 2595 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00395	02.09.10 27 122 0043 2595 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00
00396	02.09.10 27 122 0043 2595 3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00
00397	02.09.10 27 122 0043 2595 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
00398	02.09.10 27 122 0043 2595 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
00399	02.09.10 27 122 0043 2595 3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.000,00
00400	02.09.10 27 122 0043 2595 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.062,50
00401	02.09.10 27 813 0009 1203 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
00402	02.09.10 27 813 0009 1269 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
00403	02.09.10 27 813 0009 2270 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.062,50
00404	02.09.10 27 813 0009 2270 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062,50
00405	02.09.10 27 813 0009 2270 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062,50
00406	02.09.10 27 813 0009 2640 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00
00407	02.09.10 27 813 0009 2641 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00
00408	02.09.10 27 813 0224 2159 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
00409	02.09.10 27 813 0224 2159 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.000,00
00410	02.09.10 27 813 0224 2159 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	800,00
00411	02.09.10 27 813 0224 2159 3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.562,50

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00412	02.09.10 27 813 0224 2159 3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	3.000,00
00413	02.09.10 27 813 0224 2159 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
00414	02.09.10 27 813 0224 2159 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.000,00
00415	02.09.10 27 813 0224 2159 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
00416	02.09.20 13 391 1303 1094 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
00417	02.09.20 13 391 1303 1145 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
00418	02.09.20 13 391 1303 2146 3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00
00419	02.09.20 13 391 1303 2146 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00
00420	02.09.20 13 391 1303 2146 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00
00421	02.09.20 13 391 1303 2146 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
00422	02.09.20 13 391 1303 2146 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
00423	02.09.20 13 391 1303 2650 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.000,00
00424	02.09.20 13 392 1301 1147 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00425	02.09.20 13 392 1301 2148 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00426	02.09.20 13 392 1301 2148 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000,00
00427	02.09.20 13 392 1301 2148 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	600,00
00428	02.09.20 13 392 1301 2148 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
00429	02.09.20 13 392 1301 2148 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
00430	02.09.20 13 392 1301 2148 3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000,00
00431	02.09.20 13 392 1301 2148 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00432	02.09.20 13 392 1301 2148 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
00433	02.09.20 13 392 1301 2148 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
00434	02.09.20 13 392 1301 2148 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.000,00
00435	02.09.20 13 392 1301 2227 3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00
00436	02.09.20 13 392 1301 2227 3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	20.000,00
00437	02.09.20 13 392 1301 2227 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	40.000,00
00438	02.09.20 13 392 1301 2227 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
00439	02.09.20 13 392 1301 2227 3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	6.000,00
00440	02.09.20 13 392 1301 2592 3.3.50.41.00	Contribuições	24.000,00
00441	02.09.20 13 392 1301 2639 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00
00442	02.09.20 13 392 1302 1404 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
00443	02.09.20 13 392 1302 2608 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00444	02.09.20 13 392 1302 2608 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000,00
00445	02.09.20 13 392 1302 2608 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00446	02.09.20 13 392 1302 2608 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	600,00
00447	02.09.30 04 181 2614 2648 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
00448	02.09.30 04 181 2614 2648 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000,00
00449	02.09.30 04 181 2614 2648 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
00450	02.09.30 18 541 0115 1050 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
00451	02.09.30 18 541 0115 1051 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00452	02.09.30 18 541 0115 1624 4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	720,00
00453	02.09.30 18 541 0115 2052 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.500,00
00454	02.09.30 18 541 0115 2052 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	22.000,00
00455	02.09.30 18 541 0115 2052 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
00456	02.09.30 18 541 0115 2052 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00457	02.09.30 18 541 0115 2052 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	21.250,00
00458	02.09.30 18 541 0115 2052 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.000,00
00459	02.09.30 18 541 0115 2052 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00460	02.09.30 18 541 0115 2052 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
00461	02.09.30 18 541 0115 2052 3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.250,00
00462	02.09.30 18 541 0115 2643 3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	7.200,00
00463	02.09.30 18 541 0115 2643 3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	4.200,00
00464	02.09.30 18 542 0115 1445 4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	579,15
00465	02.09.30 18 542 0115 2597 3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	7.656,72
00466	02.09.30 18 542 0115 2597 3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	15.644,13
00467	02.09.30 18 542 0115 2597 3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
00468	02.09.30 20 606 2003 1062 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
00469	02.09.30 20 606 2003 1063 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.000,00
00470	02.09.30 20 606 2003 1622 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00
00471	02.09.30 20 606 2003 1622 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00472	02.09.30 20 606 2003 2065 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00473	02.09.30 20 606 2003 2065 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00474	02.09.30 20 606 2003 2066 3.3.30.41.00	Contribuições	145.000,00
00475	02.09.30 20 606 2003 2273 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
00476	02.09.30 20 606 2003 2273 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00477	02.09.30 20 606 2003 2273 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00478	02.09.30 20 606 2003 2589 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
00479	02.09.30 20 606 2003 2589 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00
00480	02.09.30 20 606 2003 2589 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00481	02.09.30 20 606 2003 2589 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00
00482	02.09.30 20 606 2003 2589 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
00483	02.09.30 20 606 2003 2589 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00484	02.09.30 20 606 2003 2589 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
00485	02.09.30 20 608 0124 1418 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.000,00
00486	02.09.30 20 608 0124 2645 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
00490	02.10.10 10 122 2618 2335 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00
00492	02.10.10 10 122 2618 2335 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125,00
00500	02.10.10 10 122 2631 1428 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00
00501	02.10.10 10 122 2631 1428 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
00502	02.10.10 10 122 2631 2598 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	600,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00503	02.10.10 10 122 2631 2598 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.500,00
00504	02.10.10 10 122 2631 2598 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00505	02.10.10 10 122 2631 2598 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00506	02.10.10 10 122 2631 2598 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00
00526	02.10.10 10 301 2620 2341 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
00586	02.10.10 10 305 2622 2359 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
00599	02.11.10 08 122 0801 1297 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
00600	02.11.10 08 122 0801 1298 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.500,00
00601	02.11.10 08 122 0801 2646 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
00602	02.11.10 08 122 0801 2646 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	95.000,00
00603	02.11.10 08 122 0801 2646 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00604	02.11.10 08 122 0801 2646 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00
00605	02.11.10 08 122 0801 2646 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12.750,00
00606	02.11.10 08 122 0801 2646 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
00607	02.11.10 08 122 0801 2646 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	500,00
00608	02.11.10 08 122 0801 2646 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.625,00
00609	02.11.10 08 122 0801 2646 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.312,50
00610	02.11.10 08 122 0801 2646 3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	2.000,00
00611	02.11.10 08 122 0801 2646 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
00612	02.11.10 08 243 2629 1186 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	6.000,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00613	02.11.10 08 243 2629 2301 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	72.000,00
00614	02.11.10 08 243 2629 2301 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
00615	02.11.10 08 243 2629 2301 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
00616	02.11.10 08 243 2629 2301 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
00617	02.11.10 08 243 2629 2301 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.500,00
00618	02.11.10 08 243 2629 2301 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
00619	02.11.10 08 243 2629 2301 3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.000,00
00620	02.11.10 08 243 2629 2301 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00
00621	02.11.10 08 244 0075 2288 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	42.000,00
00622	02.11.10 08 244 0801 1081 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
00623	02.11.10 08 244 0801 2309 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	46.000,00
00624	02.11.10 08 244 0811 1084 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00
00625	02.11.10 08 244 0811 1097 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
00626	02.11.10 08 244 0811 2098 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.625,00
00627	02.11.10 08 244 0811 2098 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.400,00
00628	02.11.10 08 244 0811 2098 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00
00629	02.11.10 08 244 0811 2604 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00
00630	02.11.10 08 244 0811 2612 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00
00631	02.11.10 08 244 0811 2613 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00
00632	02.11.10 08 244 0811 2614 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00633	02.11.10 08 244 0811 2615 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00
00634	02.11.10 08 244 0811 2624 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00
00635	02.11.10 08 244 0811 2625 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00
00636	02.11.10 08 244 0811 2626 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00
00637	02.11.10 08 244 0811 2627 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00
00638	02.11.10 08 244 0811 2628 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00
00639	02.11.10 08 244 0811 2629 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00
00640	02.11.10 08 244 0811 2630 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00
00641	02.11.10 08 244 0811 2631 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00
00642	02.11.10 08 244 0811 2632 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00
00643	02.11.10 08 244 0811 2633 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00
00644	02.11.10 08 244 0811 2634 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00
00645	02.11.10 08 244 0811 2635 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00
00646	02.11.10 08 244 0811 2636 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00
00647	02.11.10 08 244 0811 2637 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00
00648	02.11.10 08 244 0811 2638 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.400,00
00649	02.11.20 08 243 2617 1623 4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.000,00
00650	02.11.20 08 243 2617 2642 3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	65.580,00
00651	02.11.20 08 243 2617 2642 3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	18.000,00
00652	02.11.20 08 244 0811 2647 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	6.225,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00654	02.11.20 08 244 2616 1312 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
00655	02.11.20 08 244 2616 2616 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00
00656	02.11.20 08 244 2616 2616 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	42.500,00
00657	02.11.20 08 244 2616 2616 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.187,50
00658	02.11.20 08 244 2616 2616 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00659	02.11.20 08 244 2616 2616 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
00660	02.11.20 08 244 2616 2616 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.400,00
00661	02.11.20 08 244 2616 2616 3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00
00662	02.11.20 08 244 2616 2616 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	50.000,00
00663	02.11.20 08 244 2616 2616 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
00664	02.11.20 08 244 2616 2616 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000,00
00665	02.11.20 08 244 2616 2616 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
00666	02.11.20 08 244 2616 2616 3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.000,00
00667	02.11.20 08 244 2616 2616 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
00668	02.11.20 08 244 2616 2616 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	600,00
00669	02.11.20 08 244 2616 2616 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
00670	02.11.20 08 244 2617 1448 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.000,00
00671	02.11.20 08 244 2617 1448 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00672	02.11.20 08 244 2617 1453 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.000,00
00673	02.11.20 08 244 2617 1453 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00674	02.11.20 08 244 2617 2617 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00675	02.11.20 08 244 2617 2617 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00
00676	02.11.20 08 244 2617 2617 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	600,00
00677	02.11.20 08 244 2617 2617 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
00678	02.11.20 08 244 2617 2617 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	200,00
00679	02.11.20 08 244 2617 2617 3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00
00680	02.11.20 08 244 2617 2617 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	600,00
00681	02.11.20 08 244 2617 2617 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
00682	02.11.20 08 244 2617 2617 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00
00683	02.11.20 08 244 2617 2617 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	300,00
00684	02.11.20 08 244 2617 2618 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00
00685	02.11.20 08 244 2617 2618 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00
00686	02.11.20 08 244 2617 2618 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	600,00
00687	02.11.20 08 244 2617 2618 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300,00
00688	02.11.20 08 244 2617 2618 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	200,00
00689	02.11.20 08 244 2617 2618 3.3.90.30.00	Material de Consumo	200,00
00690	02.11.20 08 244 2617 2618 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200,00
00691	02.11.20 08 244 2617 2618 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
00692	02.11.20 08 244 2617 2618 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00
00693	02.11.20 08 244 2617 2618 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	300,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00694	02.11.20 08 244 2625 1449 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	6.000,00
00695	02.11.20 08 244 2625 1451 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
00696	02.11.20 08 244 2625 2565 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
00697	02.11.20 08 244 2625 2565 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.000,00
00698	02.11.20 08 244 2625 2565 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.558,36
00699	02.11.20 08 244 2625 2565 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00700	02.11.20 08 244 2625 2565 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
00701	02.11.20 08 244 2625 2565 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	200,00
00702	02.11.20 08 244 2625 2565 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
00703	02.11.20 08 244 2625 2565 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	200,00
00704	02.11.20 08 244 2625 2565 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00705	02.11.20 08 244 2625 2565 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00706	02.11.20 08 244 2625 2565 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
00707	02.11.20 08 244 2625 2565 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
00708	02.11.20 08 244 2625 2620 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00709	02.11.20 08 244 2625 2620 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	12.000,00
00710	02.11.20 08 244 2625 2620 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00
00711	02.11.20 08 244 2625 2620 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00712	02.11.20 08 244 2625 2620 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00
00713	02.11.20 08 244 2625 2620 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	600,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários		
00714	02.11.20 08 244 2625 2620 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
00715	02.11.20 08 244 2625 2620 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00716	02.11.20 08 244 2625 2620 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00717	02.11.20 08 244 2625 2620 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
00718	02.11.20 08 244 2625 2620 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
00719	02.11.30 08 243 2633 1432 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00
00720	02.11.30 08 243 2633 1432 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
00721	02.11.30 08 243 2633 2606 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00
00722	02.11.30 08 243 2633 2606 3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
00723	02.11.30 08 243 2633 2606 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	600,00
00724	02.11.30 08 243 2633 2606 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
00725	02.06.20 04 124 0064 1651 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
		Total da Fonte de Recurso	**11.520.703,04**
	Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
00237	02.08.10 12 122 0043 1204 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	16.986,18
00238	02.08.10 12 122 0043 1204 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00
00241	02.08.10 12 122 0043 2128 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	150.000,00
00242	02.08.10 12 122 0043 2128 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	531,25
00243	02.08.10 12 122 0043 2128 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
00244	02.08.10 12 122 0043 2128 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
00245	02.08.10 12 122 0043 2128 3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
00247	02.08.10 12 122 0043 2128 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
00248	02.08.10 12 122 0043 2128 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	800,00
00249	02.08.10 12 122 0043 2128 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00
00250	02.08.10 12 122 0043 2128 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
00251	02.08.10 12 122 0043 2128 3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.000,00
00252	02.08.10 12 122 0043 2128 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
00253	02.08.10 12 122 0043 2128 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00
00261	02.08.10 12 272 0083 2129 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	350.000,00
00262	02.08.10 12 272 0083 2129 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00
00263	02.08.10 12 361 0026 2132 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.429,02
00264	02.08.10 12 361 0026 2132 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00265	02.08.10 12 361 0026 2132 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00268	02.08.10 12 361 0094 2557 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00269	02.08.10 12 361 0094 2557 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.429,02
00271	02.08.10 12 361 0239 2137 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
00272	02.08.10 12 361 0239 2137 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	180.000,00
00273	02.08.10 12 361 0239 2137 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00
00274	02.08.10 12 361 0239 2137 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
00275	02.08.10 12 361 0239 2137 3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
00276	02.08.10 12 361 0239 2137 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
00277	02.08.10 12 361 0239 2137 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
00278	02.08.10 12 361 1202 1089 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
00279	02.08.10 12 361 1202 1134 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
00280	02.08.10 12 361 1202 2150 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
00281	02.08.10 12 361 1202 2150 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	620.000,00
00282	02.08.10 12 361 1202 2150 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.500,00
00283	02.08.10 12 361 1202 2216 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
00284	02.08.10 12 361 1202 2216 3.3.90.30.00	Material de Consumo	93.000,00
00285	02.08.10 12 361 1202 2216 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
00286	02.08.10 12 361 1202 2216 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
00287	02.08.10 12 361 1202 2216 3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	10.000,00
00288	02.08.10 12 361 1202 2216 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
00296	02.08.10 12 365 0099 1092 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00
00297	02.08.10 12 365 0099 1138 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.500,00
00298	02.08.10 12 365 0099 2139 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
00299	02.08.10 12 365 0099 2139 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	104.933,87
00300	02.08.10 12 365 0099 2139 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00301	02.08.10 12 365 0099 2139 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
00302	02.08.10 12 365 0099 2139 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.000,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%		
00303	02.08.10 12 365 0099 2139 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00304	02.08.10 12 365 0099 2139 3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.000,00
00305	02.08.10 12 365 1205 1093 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.000,00
00307	02.08.10 12 365 1205 2141 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
00308	02.08.10 12 365 1205 2141 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	195.000,00
00309	02.08.10 12 365 1205 2141 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	600,00
00310	02.08.10 12 365 1205 2141 3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00
00311	02.08.10 12 365 1205 2141 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.311,67
00312	02.08.10 12 365 1205 2141 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
00317	02.08.10 12 366 1206 2143 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
00318	02.08.10 12 366 1206 2143 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00
00319	02.08.10 12 366 1206 2143 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.132,41
00320	02.08.10 12 366 1206 2143 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00321	02.08.10 12 366 1206 2143 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
00322	02.08.10 12 366 1206 2143 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00323	02.08.10 12 367 1207 2607 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00
00324	02.08.10 12 367 1207 2607 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00325	02.08.10 12 367 1207 2607 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00326	02.08.10 12 367 1207 2607 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Total da Fonte de Recurso	**2.247.153,42**

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
00487	02.10.10 10 122 2618 2335 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
00488	02.10.10 10 122 2618 2335 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	190.187,50
00489	02.10.10 10 122 2618 2335 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	531,25
00490	02.10.10 10 122 2618 2335 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00
00491	02.10.10 10 122 2618 2335 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
00492	02.10.10 10 122 2618 2335 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
00493	02.10.10 10 122 2618 2335 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	531,25
00494	02.10.10 10 122 2618 2335 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00
00495	02.10.10 10 122 2618 2335 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
00496	02.10.10 10 122 2618 2335 3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	8.000,00
00497	02.10.10 10 122 2618 2335 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00
00498	02.10.10 10 122 2618 2335 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.250,00
00499	02.10.10 10 122 2619 1196 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	8.000,00
00516	02.10.10 10 272 0083 2016 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	361.250,00
00517	02.10.10 10 272 0083 2016 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	72.250,00
00520	02.10.10 10 301 2619 1343 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.625,00
00521	02.10.10 10 301 2620 2341 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	159.375,00
00522	02.10.10 10 301 2620 2341 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	525.738,13
00523	02.10.10 10 301 2620 2341 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50.000,00
00524	02.10.10 10 301 2620 2341 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
00525	02.10.10 10 301 2620 2341 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00
00526	02.10.10 10 301 2620 2341 3.3.90.30.00	Material de Consumo	220.000,00
00527	02.10.10 10 301 2620 2341 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	104.933,87
00528	02.10.10 10 301 2620 2341 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.000,00
00529	02.10.10 10 301 2620 2341 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
00530	02.10.10 10 301 2620 2341 3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	13.588,95
00531	02.10.10 10 301 2620 2341 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.214,51
00532	02.10.10 10 301 2620 2341 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00
00533	02.10.10 10 301 2620 2355 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.623,34
00534	02.10.10 10 301 2620 2355 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.145,12
00535	02.10.10 10 301 2620 2355 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	46.151,47
00544	02.10.10 10 302 2619 1372 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	8.000,00
00546	02.10.10 10 302 2619 1405 4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	299,00
00547	02.10.10 10 302 2623 2261 3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00
00548	02.10.10 10 302 2623 2262 3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	35.640,80
00549	02.10.10 10 302 2623 2262 3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	9.029,80
00551	02.10.10 10 302 2623 2370 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	655,83
00552	02.10.10 10 302 2623 2370 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	655,83
00553	02.10.10 10 302 2623 2370 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.311,67
00554	02.10.10 10 302 2623 2376 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
00555	02.10.10 10 302 2623 2376 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	320.000,00
00556	02.10.10 10 302 2623 2376 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	68.000,00
00557	02.10.10 10 302 2623 2376 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	169.861,87
00558	02.10.10 10 302 2623 2376 3.3.90.30.00	Material de Consumo	384.994,07
00559	02.10.10 10 302 2623 2376 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	13.116,73
00560	02.10.10 10 302 2623 2376 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00
00561	02.10.10 10 302 2623 2376 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.214,51
00562	02.10.10 10 302 2623 2376 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.214,51
00563	02.10.10 10 303 2619 1391 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.036,28
00564	02.10.10 10 303 2621 2389 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.312,50
00565	02.10.10 10 303 2621 2389 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	31.875,00
00566	02.10.10 10 303 2621 2389 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.311,67
00567	02.10.10 10 303 2621 2389 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.311,67
00568	02.10.10 10 303 2621 2389 3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.000,00
00570	02.10.10 10 303 2621 2389 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00571	02.10.10 10 303 2621 2389 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.000,00
00572	02.10.10 10 304 2619 1364 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
00573	02.10.10 10 304 2622 2362 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.623,34
00574	02.10.10 10 304 2622 2362 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00
00575	02.10.10 10 304 2622 2362 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	679,44

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
00576	02.10.10 10 304 2622 2362 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.623,34
00578	02.10.10 10 304 2622 2362 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.623,34
00579	02.10.10 10 304 2622 2362 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	655,83
00580	02.10.10 10 304 2622 2362 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.214,51
00582	02.10.10 10 305 2622 2359 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.429,02
00583	02.10.10 10 305 2622 2359 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	125.870,23
00584	02.10.10 10 305 2622 2359 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.000,00
00585	02.10.10 10 305 2622 2359 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.311,67
00586	02.10.10 10 305 2622 2359 3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
00588	02.10.10 10 305 2622 2359 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.312,50
00589	02.10.10 10 305 2622 2359 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
00590	02.10.10 10 305 2622 2359 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.311,68
00591	02.10.10 10 305 2634 1628 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
00592	02.10.10 10 305 2634 2649 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
00593	02.10.10 10 305 2634 2649 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.000,00
00594	02.10.10 10 305 2634 2649 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00
00595	02.10.10 10 305 2634 2649 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
00596	02.10.10 10 305 2634 2649 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
00597	02.10.10 10 305 2634 2649 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
00598	02.10.10 10 305 2634 2649 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Total da Fonte de Recurso	**4.649.892,03**

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.06.00 - Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)		
00262	02.08.10 12 272 0083 2129 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
00275	02.08.10 12 361 0239 2137 3.3.90.30.00	Material de Consumo	220.000,00
00276	02.08.10 12 361 0239 2137 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	50.000,00
00277	02.08.10 12 361 0239 2137 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00
		Total da Fonte de Recurso	**382.000,00**
	Fonte de Recurso: 1.08.00 - Comp Financeira Recursos Minerais (CFEM)		
00074	02.05.10 09 272 0045 2015 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
00191	02.07.20 04 122 0043 2555 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	22.648,25
		Total da Fonte de Recurso	**23.148,25**
	Fonte de Recurso: 1.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		
00172	02.07.10 26 782 0132 2027 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	28.500,00
		Total da Fonte de Recurso	**28.500,00**
	Fonte de Recurso: 1.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		
00233	02.07.20 25 752 1110 1114 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00
00234	02.07.20 25 752 1110 1117 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	4.250,00
00235	02.07.20 25 752 1110 2118 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125,00
00236	02.07.20 25 752 1110 2118 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	730.193,12
		Total da Fonte de Recurso	**738.568,12**

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%		
00327	02.08.20 12 272 0083 2129 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	436.988,38
00338	02.08.20 12 361 1202 2217 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
00339	02.08.20 12 361 1202 2217 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.591.418,29
00351	02.08.20 12 365 0099 2252 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
00352	02.08.20 12 365 0099 2252 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	554.036,31
00360	02.08.20 12 365 1205 2256 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00361	02.08.20 12 365 1205 2256 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.725,62
00369	02.08.20 12 366 1206 2562 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
00370	02.08.20 12 366 1206 2562 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	32.000,00
		Total da Fonte de Recurso	**3.730.168,60**
	Fonte de Recurso: 1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
00327	02.08.20 12 272 0083 2129 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	74.375,00
00328	02.08.20 12 272 0083 2129 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	655,83
00329	02.08.20 12 361 0239 1151 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
00330	02.08.20 12 361 0239 2152 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00331	02.08.20 12 361 0239 2152 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000,00
00332	02.08.20 12 361 0239 2152 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00333	02.08.20 12 361 0239 2152 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00334	02.08.20 12 361 0239 2152 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
00335	02.08.20 12 361 0239 2152 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
00336	02.08.20 12 361 0239 2152 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	300,00
00337	02.08.20 12 361 1202 1219 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
00340	02.08.20 12 361 1202 2218 3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
00341	02.08.20 12 361 1202 2218 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
00342	02.08.20 12 361 1202 2218 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
00343	02.08.20 12 361 1202 2222 3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
00344	02.08.20 12 361 1202 2222 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
00345	02.08.20 12 361 1202 2222 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
00346	02.08.20 12 361 1202 2222 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00
00347	02.08.20 12 361 1202 2244 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
00348	02.08.20 12 361 1202 2244 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00
00349	02.08.20 12 361 1202 2244 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00
00350	02.08.20 12 365 0099 1254 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
00353	02.08.20 12 365 0099 2253 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
00354	02.08.20 12 365 0099 2253 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00
00355	02.08.20 12 365 0099 2253 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
00356	02.08.20 12 365 0099 2253 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00357	02.08.20 12 365 0099 2253 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00358	02.08.20 12 365 0099 2253 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00359	02.08.20 12 365 1205 1258 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%		
00362	02.08.20 12 365 1205 2257 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
00363	02.08.20 12 365 1205 2257 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00
00364	02.08.20 12 365 1205 2257 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00
00365	02.08.20 12 365 1205 2257 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
00366	02.08.20 12 365 1205 2257 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
00367	02.08.20 12 365 1205 2257 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00368	02.08.20 12 365 1205 2257 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00371	02.08.20 12 366 1206 2563 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
00372	02.08.20 12 366 1206 2563 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000,00
00373	02.08.20 12 366 1206 2563 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		Total da Fonte de Recurso	**319.330,83**
	Fonte de Recurso: 1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde		
00518	02.10.10 10 301 2619 1342 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	74.375,00
00519	02.10.10 10 301 2619 1342 4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00
00544	02.10.10 10 302 2619 1372 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	215.250,00
00545	02.10.10 10 302 2619 1372 4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00
		Total da Fonte de Recurso	**290.625,00**
	Fonte de Recurso: 1.24.00 - Outras Transferências de Convênios		
00165	02.07.10 26 782 0132 1201 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.24.00 - Outras Transferências de Convênios		
00182	02.07.20 04 122 0043 1047 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
00204	02.07.20 15 452 1504 1121 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	106.250,00
00210	02.07.20 15 452 2601 1099 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.200.000,00
00216	02.07.20 17 511 1701 1107 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
00402	02.09.10 27 813 0009 1269 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	138.125,00
		Total da Fonte de Recurso	**1.474.375,00**
	Fonte de Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
00654	02.11.20 08 244 2616 1312 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00655	02.11.20 08 244 2616 2616 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
00656	02.11.20 08 244 2616 2616 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200.000,00
00657	02.11.20 08 244 2616 2616 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00
00658	02.11.20 08 244 2616 2616 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
00660	02.11.20 08 244 2616 2616 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	200,00
00661	02.11.20 08 244 2616 2616 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
00662	02.11.20 08 244 2616 2616 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.062,50
00663	02.11.20 08 244 2616 2616 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	655,83
00664	02.11.20 08 244 2616 2616 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.935,02
00665	02.11.20 08 244 2616 2616 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
00666	02.11.20 08 244 2616 2616 3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.000,00
00667	02.11.20 08 244 2616 2616 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	655,83

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
00668	02.11.20 08 244 2616 2616 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	655,83
00669	02.11.20 08 244 2616 2616 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	918,17
00674	02.11.20 08 244 2617 2617 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	300,00
00675	02.11.20 08 244 2617 2617 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.429,02
00678	02.11.20 08 244 2617 2617 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	200,00
00679	02.11.20 08 244 2617 2617 3.3.90.30.00	Material de Consumo	400,00
00680	02.11.20 08 244 2617 2617 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	400,00
00681	02.11.20 08 244 2617 2617 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
00684	02.11.20 08 244 2617 2618 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	600,00
00685	02.11.20 08 244 2617 2618 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500,00
00688	02.11.20 08 244 2617 2618 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	200,00
00689	02.11.20 08 244 2617 2618 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.311,67
00690	02.11.20 08 244 2617 2618 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	300,00
00691	02.11.20 08 244 2617 2618 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
00696	02.11.20 08 244 2625 2565 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00
00697	02.11.20 08 244 2625 2565 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	7.870,04
00701	02.11.20 08 244 2625 2565 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	655,83
00702	02.11.20 08 244 2625 2565 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.279,18
00703	02.11.20 08 244 2625 2565 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	655,83
00704	02.11.20 08 244 2625 2565 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.623,34

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS		
00705	02.11.20 08 244 2625 2565 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.623,34
00708	02.11.20 08 244 2625 2620 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	600,00
00709	02.11.20 08 244 2625 2620 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.000,00
00714	02.11.20 08 244 2625 2620 3.3.90.30.00	Material de Consumo	400,00
00715	02.11.20 08 244 2625 2620 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
00716	02.11.20 08 244 2625 2620 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
00717	02.11.20 08 244 2625 2620 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		Total da Fonte de Recurso	**342.931,43**
	Fonte de Recurso: 1.42.00 - Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social		
00653	02.11.20 08 244 2616 1312 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.475,00
00654	02.11.20 08 244 2616 1312 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.625,00
00670	02.11.20 08 244 2617 1448 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.075,00
00672	02.11.20 08 244 2617 1453 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.625,00
		Total da Fonte de Recurso	**42.800,00**
	Fonte de Recurso: 1.43.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE		
00284	02.08.10 12 361 1202 2216 3.3.90.30.00	Material de Consumo	525,00
00301	02.08.10 12 365 0099 2139 3.3.90.30.00	Material de Consumo	318,75
00310	02.08.10 12 365 1205 2141 3.3.90.30.00	Material de Consumo	318,75
		Total da Fonte de Recurso	**1.162,50**

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE		
00267	02.08.10 12 361 0094 2557 3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.000,00
00290	02.08.10 12 365 0094 2559 3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.432,31
00293	02.08.10 12 365 0094 2560 3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.296,33
00313	02.08.10 12 366 0094 2594 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.771,36
		Total da Fonte de Recurso	**105.500,00**
	Fonte de Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE		
00262	02.08.10 12 272 0083 2129 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
00275	02.08.10 12 361 0239 2137 3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.253,32
00276	02.08.10 12 361 0239 2137 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.000,00
00277	02.08.10 12 361 0239 2137 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.246,68
		Total da Fonte de Recurso	**42.500,00**
	Fonte de Recurso: 1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE		
00237	02.08.10 12 122 0043 1204 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
00239	02.08.10 12 122 0043 1204 4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.812,50
00253	02.08.10 12 122 0043 2128 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00
00270	02.08.10 12 361 0239 1136 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	30.000,00
00279	02.08.10 12 361 1202 1134 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00286	02.08.10 12 361 1202 2216 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
00297	02.08.10 12 365 0099 1138 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.000,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE		
00305	02.08.10 12 365 1205 1093 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	21.250,00
00306	02.08.10 12 365 1205 1140 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.312,50
00310	02.08.10 12 365 1205 2141 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.312,50
00316	02.08.10 12 366 1206 1142 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.312,50
		Total da Fonte de Recurso	**83.000,00**
	Fonte de Recurso: 1.47.00 - Transferência do Salário - Educação		
00262	02.08.10 12 272 0083 2129 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
00267	02.08.10 12 361 0094 2557 3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00
00275	02.08.10 12 361 0239 2137 3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00
00276	02.08.10 12 361 0239 2137 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	21.151,96
00277	02.08.10 12 361 0239 2137 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	33.697,00
00290	02.08.10 12 365 0094 2559 3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.807,47
00293	02.08.10 12 365 0094 2560 3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.675,09
00301	02.08.10 12 365 0099 2139 3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.525,87
00303	02.08.10 12 365 0099 2139 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	13.116,73
00313	02.08.10 12 366 0094 2594 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.935,02
00320	02.08.10 12 366 1206 2143 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.590,86
		Total da Fonte de Recurso	**283.000,00**
	Fonte de Recurso: 1.53.00 - Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa		
00520	02.10.10 10 301 2619 1343 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	38.375,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.53.00 - Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa		
00544	02.10.10 10 302 2619 1372 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	30.000,00
00563	02.10.10 10 303 2619 1391 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00
00572	02.10.10 10 304 2619 1364 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
00581	02.10.10 10 305 2619 1361 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
		Total da Fonte de Recurso	**108.375,00**
	Fonte de Recurso: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS		
00507	02.10.10 10 122 2634 1628 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00508	02.10.10 10 122 2634 2649 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
00509	02.10.10 10 122 2634 2649 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	90.000,00
00510	02.10.10 10 122 2634 2649 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.000,00
00511	02.10.10 10 122 2634 2649 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
00512	02.10.10 10 122 2634 2649 3.3.90.30.00	Material de Consumo	81.500,00
00513	02.10.10 10 122 2634 2649 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.000,00
00514	02.10.10 10 122 2634 2649 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
00515	02.10.10 10 122 2634 2649 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00
00536	02.10.10 10 301 2634 1628 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	500,00
00537	02.10.10 10 301 2634 2649 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
00538	02.10.10 10 301 2634 2649 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00
00539	02.10.10 10 301 2634 2649 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
00540	02.10.10 10 301 2634 2649 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS		
00541	02.10.10 10 301 2634 2649 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
00542	02.10.10 10 301 2634 2649 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
00543	02.10.10 10 301 2634 2649 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
00591	02.10.10 10 305 2634 1628 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	500,00
00592	02.10.10 10 305 2634 2649 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	500,00
00594	02.10.10 10 305 2634 2649 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00
00595	02.10.10 10 305 2634 2649 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
00596	02.10.10 10 305 2634 2649 3.3.90.30.00	Material de Consumo	500,00
00597	02.10.10 10 305 2634 2649 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500,00
00598	02.10.10 10 305 2634 2649 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
		Total da Fonte de Recurso	**290.500,00**
	Fonte de Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
00507	02.10.10 10 122 2634 1628 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00508	02.10.10 10 122 2634 2649 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
00510	02.10.10 10 122 2634 2649 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
00511	02.10.10 10 122 2634 2649 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	300,00
00512	02.10.10 10 122 2634 2649 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
00513	02.10.10 10 122 2634 2649 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
00514	02.10.10 10 122 2634 2649 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
00517	02.10.10 10 272 0083 2016 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
00520	02.10.10 10 301 2619 1343 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00526	02.10.10 10 301 2620 2341 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
00528	02.10.10 10 301 2620 2341 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
00529	02.10.10 10 301 2620 2341 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	98.000,00
00536	02.10.10 10 301 2634 1628 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	3.000,00
00537	02.10.10 10 301 2634 2649 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
00538	02.10.10 10 301 2634 2649 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00
00539	02.10.10 10 301 2634 2649 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
00540	02.10.10 10 301 2634 2649 3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.075,00
00541	02.10.10 10 301 2634 2649 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
00542	02.10.10 10 301 2634 2649 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
00558	02.10.10 10 302 2623 2376 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
00568	02.10.10 10 303 2621 2389 3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.000,00
00569	02.10.10 10 303 2621 2389 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000,00
00572	02.10.10 10 304 2619 1364 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.125,00
00574	02.10.10 10 304 2622 2362 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000,00
00581	02.10.10 10 305 2619 1361 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00586	02.10.10 10 305 2622 2359 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
00587	02.10.10 10 305 2622 2359 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000,00
00589	02.10.10 10 305 2622 2359 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde		
00591	02.10.10 10 305 2634 1628 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
00592	02.10.10 10 305 2634 2649 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
00594	02.10.10 10 305 2634 2649 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00
00595	02.10.10 10 305 2634 2649 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	500,00
00596	02.10.10 10 305 2634 2649 3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00
00597	02.10.10 10 305 2634 2649 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000,00
00598	02.10.10 10 305 2634 2649 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Total da Fonte de Recurso	**351.000,00**
	Fonte de Recurso: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS		
00662	02.11.20 08 244 2616 2616 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	11.300,00
00668	02.11.20 08 244 2616 2616 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	15.000,00
00669	02.11.20 08 244 2616 2616 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.000,00
		Total da Fonte de Recurso	**32.300,00**
	Fonte de Recurso: 1.57.00 - Multas de Trânsito		
00212	02.07.20 15 452 2601 2101 3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.372,55
		Total da Fonte de Recurso	**6.372,55**
	Fonte de Recurso: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
00516	02.10.10 10 272 0083 2016 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.000,00
00517	02.10.10 10 272 0083 2016 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	33.293,75

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP		
00520	02.10.10 10 301 2619 1343 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00
00521	02.10.10 10 301 2620 2341 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
00522	02.10.10 10 301 2620 2341 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	600.000,00
00523	02.10.10 10 301 2620 2341 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.062,50
00524	02.10.10 10 301 2620 2341 3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
00526	02.10.10 10 301 2620 2341 3.3.90.30.00	Material de Consumo	140.000,00
00528	02.10.10 10 301 2620 2341 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.074.916,25
00529	02.10.10 10 301 2620 2341 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00
00550	02.10.10 10 302 2623 2370 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.062,50
00563	02.10.10 10 303 2619 1391 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
00565	02.10.10 10 303 2621 2389 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000,00
00568	02.10.10 10 303 2621 2389 3.3.90.30.00	Material de Consumo	91.375,00
00572	02.10.10 10 304 2619 1364 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
00574	02.10.10 10 304 2622 2362 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00
00577	02.10.10 10 304 2622 2362 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.125,00
00579	02.10.10 10 304 2622 2362 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	637,50
00583	02.10.10 10 305 2622 2359 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000,00
00586	02.10.10 10 305 2622 2359 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.625,00
00588	02.10.10 10 305 2622 2359 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.312,50
00589	02.10.10 10 305 2622 2359 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.312,50
		Total da Fonte de Recurso	**2.388.722,50**

Ficha	Classificação	Descrição	Valor
	Fonte de Recurso: 1.60.00 - Transf Uniao Parc.Contr.Part. Producao		
00194	02.07.20 15 451 2635 1455 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	600,00
		Total da Fonte de Recurso	**600,00**
	Fonte de Recurso: 1.61.00 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social		
00074	02.05.10 09 272 0045 2015 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
00540	02.10.10 10 301 2634 2649 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
00541	02.10.10 10 301 2634 2649 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.000,00
00542	02.10.10 10 301 2634 2649 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
00661	02.11.20 08 244 2616 2616 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
00664	02.11.20 08 244 2616 2616 3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.000,00
00665	02.11.20 08 244 2616 2616 3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Total da Fonte de Recurso	**50.500,00**
	Fonte de Recurso: 1.64.00 - Emendas Parlamentares Indiv - T Especial		
00520	02.10.10 10 301 2619 1343 4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	30.000,00
00526	02.10.10 10 301 2620 2341 3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00
00568	02.10.10 10 303 2621 2389 3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00
		Total da Fonte de Recurso	**300.000,00**
	Fonte de Recurso: 1.90.00 - Operações de Crédito Internas		
00210	02.07.20 15 452 2601 1099 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.650.000,00
		Total da Fonte de Recurso	**1.650.000,00**

Total do Gasto	**31.483.728,27**

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. (FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 13/09/2000)

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADO
01- RECEITAS	
IRRF - Trabalho - Principal	352.000,00
IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	16.000,00
IPTU - Principal	333.455,10
IPTU - Multas e Juros	18.000,00
IPTU - Dívida Ativa	33.972,36
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.383,41
ITBI - Principal	125.000,00
ITBI - Multas e Juros	1.132,40
ISS - Principal	2.000.289,73
ISS - Multas e Juros	1.132,40
ISS - Dívida Ativa	6.794,46
ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.794,46
Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	12.475.272,01
Cota-Parte ITR - Principal	8.000,00
ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal	10.625,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	3.980.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	714.000,00
Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	59.500,00
SUB-TOTAL .....:	20.162.351,33
D - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
E - DEDUÇÕES DE RECEITA(Exceto Fundeb)	
SUB-TOTAL .....:	0,00
02- TOTAL DAS RECEITAS	
TOTAL (A + B + C + D - E)	20.162.351,33
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO PARA APLICAÇÃO .....: 15.00 % =	3.024.352,70
04 - APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (TOTAL DO ANEXO XV) .....: 23.06 % =	4.649.892,03

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. (FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 13/09/2000)

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA			ORÇADO
Função, SubFunçoes, Programas Especificação Despesa (1)			
10		Saude	
	122	Administracao Geral	
	2618	GESTÃO DO SUS	281.500,00
	2619	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	8.000,00
	272	Previdencia do Regime Estatutario	
	0083	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES	433.500,00
	301	Atencao Basica	
	2619	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	10.625,00
	2620	ATENÇÃO BÁSICA	2.146.770,39
	302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	
	2619	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	8.299,00
	2623	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.353.695,62
	303	Suporte Profilatico e Terapeutico	
	2619	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	3.036,28
	2621	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	168.810,84
	304	Vigilancia Sanitaria	
	2619	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	2622	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.419,80
	305	Vigilancia Epidemiologica	
	2622	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	185.235,10
	2634	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	9.000,00
		TOTAL.....:	4.649.892,03

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		ORÇADO
01 - RECEITAS		
IRRF - Trabalho - Principal		352.000,00
IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal		16.000,00
IPTU - Principal		333.455,10
IPTU - Multas e Juros		18.000,00
IPTU - Dívida Ativa		33.972,36
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros		20.383,41
ITBI - Principal		125.000,00
ITBI - Multas e Juros		1.132,40
ISS - Principal		2.000.289,73
ISS - Multas e Juros		1.132,40
ISS - Dívida Ativa		6.794,46
ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros		6.794,46
Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal		12.475.272,01
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.		582.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.		546.000,00
Cota-Parte ITR - Principal		8.000,00
ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 Principal		10.625,00
Cota-Parte do ICMS - Principal		3.980.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal		714.000,00
Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.		59.500,00
SUB-TOTAL		21.290.351,33
D - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
E - DEDUÇÕES DAS RECEITAS (exceto FUNDEB)		
SUB-TOTAL		0,00
02 - TOTAL DAS RECEITAS		
TOTAL (A + B + C + D - E)		21.290.351,33
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO(art. 212 da CF).....:	25,00 %	5.322.587,83
04 - APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO: (ANEXO II)	27.00 %	5.747.868,15

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		ORÇADO
Função, SubFunções, Programas Especificação Despesa (1)		
12	Educacao	
122	Administracao Geral	
0043	OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	375.317,43
272	Previdencia do Regime Estatutario	
0083	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES	354.000,00
361	Ensino Fundamental	
0026	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL DO ENSINO	4.429,02
0094	MERENDA ESCOLAR	3.429,02
0239	TRANSPORTE ESCOLAR	331.000,00
1202	ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA	782.500,00
365	Educacao Infantil	
0099	PRÉ-ESCOLAR	125.433,87
1205	UNIVERSALIZAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	229.911,67
366	Educacao de Jovens e Adultos	
1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	37.132,41
367	Educacao Especial	
1207	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.000,00
	SUB-TOTAL	2.247.153,42
	Contribuição ao FUNDEB (art. 1º Lei Federal nº 11.494/07 (2)	3.500.714,73
	TOTAL	5.747.868,15

(1) Art. 70 da Lei Federal nº 9394/96.

(2) O valor a ser demonstrado corresponderá à contribuição ao FUNDEB, contabilizado como conta retificadora da receita.

(3) Parágrafo único do Art. 6º da Instrução Normativa nº 13/2008.

ENTIDADE:	**CONSOLIDADA**	QUADRO DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL	**FOLHA:** 1
MUNICÍPIO:	**BUENOPOLIS**		
UF:	**MINAS GERAIS**		**ORÇAMENTO** **2021**

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000)

I) DESPESA

I-1) DESPESA - PREFEITURA

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público	134.209,52
3.1.90.01.00 - Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	210.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	115.000,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	579.239,86
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	9.785.260,03
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.050.684,24
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	206.498,52
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	208.800,00
Subtotal	**13.289.692,17**

I-2) DESPESA - CÂMARA

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	593,45
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	913.726,25
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	194.220,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.316,00
Subtotal	**1.112.855,70**

I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
Subtotal	

TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO	14.402.547,87
(-) Indenização por Demissao	213.116,00
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria	
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	
(-) Aposentadorias e Reformas	
(-) Pensões	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO	14.189.431,87

II) RECEITA

Receitas Correntes do Município:	31.612.903,27
(-) Receita Corrente Intra-Orçamentária:	
(-) Contribuição dos Servidores para o sistema Próprio e Previdência	
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência	
(-) Deduções das Receitas (exceto FUNDEB)	
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	3.230.425,00
Receita Corrente Líquida = Base de Cálculo:	**28.382.478,27**
(-) Transf. Advindas Emendas Parlamentares (Art. 166 §13 CF)	
Receita Corrente Líquida Ajustada:	28.382.478,27

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000)

III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DA APLICAÇÃO

Previsão de Aplicação no Exercício -	(49.99 %)	14.189.431,87
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) -	60%:	17.029.486,96
Excedentes -	(0,00%)	

IV) LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Previsão de Aplicação no Executivo -	(46.09 %)	13.080.892,17
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) -	54%:	15.326.538,27
Previsão de Aplicação no Legislativo -	(3.91 %)	1.108.539,70
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) -	6%:	1.702.948,70

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO.

01 - RECURSOS:

A - Transferências Multigovernamentais	
Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	4.047.299,43
SUB-TOTAL .....:	4.047.299,43
B - Rentabilidades de Aplicações Financeiras:	
Remu. de Dep. Banc. - Princ.	2.200,00
SUB-TOTAL .....:	2.200,00
C - Recursos não Aplicados Exercício Anterior (SS 2º do Art. 21 da Lei 11494/2007):	
TOTAL DO ITEM 01:	4.049.499,43

02 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCIAL	TOTAL
12	Educacao		
272	Previdencia do Regime Estatutario		512.019,21
0083	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES	512.019,21	
361	Ensino Fundamental		2.756.218,29
0239	TRANSPORTE ESCOLAR	46.300,00	
1202	ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA	2.709.918,29	
365	Educacao Infantil		734.261,93
0099	PRÉ-ESCOLAR	614.036,31	
1205	UNIVERSALIZAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	120.225,62	
366	Educacao de Jovens e Adultos		47.000,00
1206	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	47.000,00	
SUBTOTAL (Somatório das alíneas a e b, artigo 15, da Instrução Normativa n. 13/2008)			4.049.499,43
TOTAL			4.049.499,43

GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:		
Receita Total do Fundo (ANEXO III), Item 01		4.049.499,43
Valor Legal Mínimo	60,00 % =	2.429.699,66
Valor Aplicado	92.11 % =	3.730.168,60