LEI Nº 9.495, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024.

Orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2025.

O povo do Município de Divinópolis, por seus representantes legais, aprova e eu, na qualidade de Prefeito, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aprovado o Orçamento do Município de Divinópolis, para o exercício de 2025, conforme anexos discriminativos, estimando a Receita e fixando a Despesa em R$ 1.451.952.161,24 (um bilhão quatrocentos e cinquenta e um milhões novecentos e cinquenta e dois mil cento e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos).

Art. 2º A Receita se constituirá de Receitas Correntes e Receitas de Capital, cujas fontes determinadas pela legislação em vigor se acham discriminadas nos quadros que integram esta Lei:

RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITAS CORRENTES

Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria.....R$ 326.047.000,00

Receita de Contribuições.....R$ 25.000.000,00

Receita Patrimonial .....R$ 39.105.760,68

Receita de Serviços .....R$ 3.960.000,00

Transferências Correntes .....R$ 823.592.000,00

Outras Receitas Correntes .....R$ 11.401.000,00

Total .....R$ 1.229.105.760,68

RECEITAS DE CAPITAL

Operação de Crédito Interna.....R$ 610.000,00

Alienação de Bens .....R$ 400.000,00

Transferências de Capital.....R$ 74.871.000,00

Total .....R$ 75.881.000,00

SUBTOTAL .....R$ 1.304.986.760,68

DEDUÇÕES PARA O FUNDEB .....R$ 80.390.000,00

SUBTOTAL .....R$ 1.224.596.760,68

RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis.....R$ 175.403.239,32

Empresa Municipal de Obras Públicas.....R$ 51.952.161,24

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Total .....R$ 227.355.400,56

TOTAL GERAL .....R$ 1.451.952.161,24

Art. 3º A Despesa é dividida em Despesas Correntes e Despesas de Capital, nela incluída a Reserva de Contingência, e será realizada de acordo com a especificação constante nos documentos que integram e acompanham esta Lei:

DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais .....R$ 532.778.424,76

Juros e Encargos da Dívida.....R$ 7.001.000,00

Outras Despesas Correntes .....R$ 531.227.286,63

Total .....R$ 1.071.006.711,39

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos .....R$ 119.589.196,30

Amortização da Dívida .....R$ 14.501.000,00

Total .....R$ 134.090.196,30

RESERVA DE CONTINGÊNCIA .....R$ 2.353.098,99

SUBTOTAL .....R$ 1.207.450.006,68

DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis .....R$ 192.549.993,32

Empresa Municipal de Obras Públicas.....R$ 51.952.161,24

Total .....R$ 244.502.154,56

TOTAL GERAL .....R$ 1.451.952.161,24

I - POR FUNÇÕES

01 - Legislativa .....R$ 33.220.000,00

02 - Judiciária .....R$ 16.739.000,00

04 - Administração.....R$ 83.438.341,86

06 - Segurança Pública .....R$ 495.548,96

08 - Assistência Social .....R$ 40.351.694,88

09 - Previdência Social .....R$ 188.284.669,32

10 - Saúde .....R$ 511.469.734,44

12 – Educação.....R$ 253.786.244,82

13 - Cultura .....R$ 14.885.597,93

15 - Urbanismo .....R$ 147.873.646,88

16 - Habitação .....R$ 2.188.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

17 - Saneamento .....R$ 9.491.000,00

18 - Gestão Ambiental .....R$ 12.803.000,00

19 - Ciência e Tecnologia .....R$ 4.000,00

20 - Agricultura .....R$ 7.553.000,00

22 - Indústria.....R$ 1.603.000,00

23 - Comércio e Serviços .....R$ 2.927.000,00

25 - Energia .....R$ 3.140.000,00

26 - Transporte .....R$ 30.728.000,00

27 - Desporto e Lazer .....R$ 5.483.097,92

28 - Encargos Especiais .....R$ 26.867.000,00

90 - Reserva de Contingência e Reserva do RPPS .....R$ 4.668.422,99

SUBTOTAL .....R$ 1.400.000.000,00

Empresa Municipal de Obras Públicas.....R$ 51.952.161,24

TOTAL .....R$ 1.451.952.161,24

II - POR ÓRGÃOS E UNIDADES

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS .....R$ 33.230.000,00

01.01 - Câmara Municipal de Divinópolis .....R$ 33.230.000,00

01.01.01 - Câmara Municipal de Divinópolis .....R$ 33.230.000,00

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS .....R$ 1.174.220.006,68

02.01 - Gabinete do Prefeito .....R$ 19.977.000,00

02.01.01 - Gabinete do Prefeito .....R$ 3.637.000,00

02.01.02 - Procuradoria Geral R$ 14.291.000,00

02.01.03 - Controladoria Geral .....R$ 1.549.000,00

02.01.04 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor .....R$ 500.000,00

02.02 Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia..... R$ 45.691.890,82

02.02.01 Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia..... R$ 594.000,00

02.02.02 - Diretoria de Infraestrutura e Desenvolvimento Tecnológico.....R$ 11.312.000,00

02.02.03 - Diretoria de Administração.....R$ 33.024.890,82

02.02.05 - Diretoria de Orçamento.....R$ 761.000,00

02.03 - Secretaria Municipal de Cultura.....R$ 15.702.597,93

02.03.01 - Secretaria Municipal de Cultura .....R$ 13.130.597,93

02.03.03 - Fundo Municipal de Cultura .....R$ 2.260.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

02.03.04 - Fundo Municipal do Patrimônio Cultural .....R$ 312.000,00

02.04 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Turismo.....R$ 4.556.000,00

02.04.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Turismo.....R$ 1.933.000,00

02.04.04 - Fundo Municipal do Turismo .....R$ 608.000,00

02.04.05 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Divinópolis.....R$ 2.015.000,00

02.05 - Secretaria Municipal de Assistência Social .....R$ 41.301.645,92

02.05.01 - Fundo Municipal de Assistência Social .....R$ 36.158.145,92

02.05.02 - Gestão de Políticas Setoriais e Afins.....R$ 2.776.000,00

02.05.03 - Fundo Municipal para Infância e Adolescência .....R$ 1.177.500,00

02.05.04 - Fundo Municipal de Apoio à Política do Idoso .....R$ 605.000,00

02.05.05 - Fundo Municipal de Habitação.....R$ 565.000,00

02.05.07 - Fundo Municipal de Promoção e Igualdade Racial .....R$ 20.000,00

02.06 - Secretaria Municipal de Educação .....R$ 255.788.244,82

02.06.01 - Secretaria Municipal de Educação .....R$ 145.388.244,82

02.06.02 - Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Básico - FUNDEB.....R$ 110.400.000,00

02.07 - Secretaria Municipal de Fazenda .....R$ 41.119.000,00

02.07.01 - Secretaria Municipal de Fazenda .....R$ 367.000,00

02.07.02 - Diretoria de Fiscalização e Arrecadação e Tributos .....R$ 10.392.000,00

02.07.03 - Diretoria de Contabilidade Geral e Prestação de Contas .....R$ 2.257.000,00

02.07.05 - Diretoria de Tesouraria Geral .....R$ 28.103.000,00

02.08 - Secretaria Municipal de Fiscalização de Obras Públicas e Planejamento...R$ 45.698.048,96

02.08.01 - Secretaria Municipal de Fiscalização de Obras Públicas e Planejamento.....R$ 45.698.048,96

02.09 - Secretaria Municipal de Governo .....R$ 4.020.048,96

02.09.01 - Secretaria Municipal de Governo .....R$ 1.221.000,00

02.09.02 - Diretoria de Comunicação .....R$ 1.949.000,00

02.09.03 - Assessoria Especial de Assuntos Comunitários .....R$ 841.048,96

02.09.05 - Fundo Municipal Sobre Drogas e Direitos Humanos .....R$ 9.000,00

02.10 - Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos.....R$ 116.187.597,92

02.10.01 - Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos.....R$ 4.901.000,00

02.10.02 - Diretoria Administrativa e de Interface Jurídica .....R$ 1.177.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

02.10.03 - Diretoria de Operações de Serviços Urbanos .....R$ 96.001.597,92

02.10.05 - Fundo Municipal do Serviço Social do Luto e Administração de Cemitérios e Velórios.....R$ 6.908.000,00

02.10.07 - Fundo Municipal de Saneamento Básico .....R$ 7.200.000,00

02.11 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana.....R$ 26.331.000,00

02.11.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana.....R$ 932.000,00

02.11.02 - Diretoria de Meio Ambiente .....R$ 10.808.000,00

02.11.03 - Diretoria de Cadastro, Fiscalização e Aprovação de Projetos .....R$ 8.046.000,00

02.11.04 - Diretoria de Políticas Urbanas .....R$ 5.876.000,00

02.11.05 - Fundo Municipal de Reparação dos Danos ao Meio Ambiente .....R$ 669.000,00

02.12 - Secretaria Municipal de Saúde .....R$ 511.681.734,44

02.12.01 - Secretaria Municipal de Saúde .....R$ 4.475.000,00

02.12.02 - Fundo Municipal de Saúde.....R$ 507.206.734,44

02.13 - Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana.....R$ 30.724.000,00

02.13.01 - Fundo Municipal de Trânsito e Transporte .....R$ 30.714.000,00

02.13.02 - Fundo Municipal de Defesa Civil.....R$ 10.000,00

02.14 - Secretaria Municipal de Esportes e Juventude .....R$ 5.483.097,92

02.14.01 - Secretaria Municipal de Esportes e Juventude .....R$ 4.683.097,92

02.14.02 - Fundo Municipal de Esportes, Lazer e Turismo .....R$ 800.000,00

02.15 - Secretaria Municipal de Agronegócios.....R$ 7.605.000,00

02.15.01 - Secretaria Municipal de Agronegócios .....R$ 7.555.000,00

02.15.02 - Fundo Municipal para Manutenção dos Animais de Grande Porte Apreendidos..... R$ 50.000,00

02.99 - Reserva de Contingência .....R$ 2.353.098,99

02.99.99 - Reserva de Contingência .....R$ 2.353.098,99

03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS..... R$ 192.549.993,32

03.01 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis.....R$ 192.549.993,32

03.01.01 Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis.....R$ 192.549.993,32

04 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.....R$ 51.952.161,24

TOTAL .....R$ 1.451.952.161,24

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Art. 4º Para ajustes na programação orçamentária, no curso do exercício financeiro de 2025, fica o Poder Executivo autorizado a proceder à abertura dos créditos suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total do Orçamento, com recursos de anulação de dotação, e também, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, com igual limite, para os créditos suplementares provenientes de superávit financeiro e excesso de arrecadação.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria;

II - utilizar a reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025.

Art. 6º Fica o Executivo Municipal autorizado a adotar medidas necessárias para adequar os dispêndios ao efetivo comportamento da Receita.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025.

Divinópolis, 26 de dezembro de 2024.

(assinado digitalmente)
Gleidson Gontijo de Azevedo
Prefeito Municipal

(assinado digitalmente)
Leandro Luiz Mendes
Procurador-geral do Município

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

- CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS -

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS - MG

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

Entidade(s): CAMARA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DIVINOPOLIS		**33.230.000,00**
ÓRGÃO: 01.001.000 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS		**33.230.000,00**
UNIDADE: 01.001.001 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS		**33.230.000,00**
28.846.0001.0001 - PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS,IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**10.000,00**
Desp. 1 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
Desp. 2 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
01.272.0001.0002 - PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS		**675.000,00**
Desp. 3 - 3.1.90.01.00.00.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	635.000,00	
Desp. 4 - 3.1.90.03.00.00.00.00 - Pensões	40.000,00	
01.031.0001.1000 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E DE EQUIPAMENTOS.		**4.730.000,00**
Desp. 5 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	100.000,00	
Desp. 6 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
Desp. 7 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	
Desp. 8 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	4.200.000,00	
Desp. 9 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	
01.122.0001.2000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PARLAMENTARES.		**3.465.000,00**
Desp. 10 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.750.000,00	
Desp. 11 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	600.000,00	
Desp. 12 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	50.000,00	
Desp. 13 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	
Desp. 14 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	15.000,00	
Desp. 15 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	
01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM GABINETES DOS VEREADORES		**6.850.000,00**
Desp. 16 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.800.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): CAMARA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 17 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000.000,00	
Desp. 18 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	40.000,00	
Desp. 19 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	10.000,00	
01.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		**11.345.000,00**
Desp. 20 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.200.000,00	
Desp. 21 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	140.000,00	
Desp. 22 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.975.000,00	
Desp. 23 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	10.000,00	
Desp. 24 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 25 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
01.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		**4.865.000,00**
Desp. 26 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	300.000,00	
Desp. 27 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
Desp. 28 - 3.3.90.37.00.00.00.00 - Locação de Mão-de-obra	3.600.000,00	
Desp. 29 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	
Desp. 30 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	485.000,00	
Desp. 31 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
01.131.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE		**350.000,00**
Desp. 32 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	
01.331.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXILIOS		**940.000,00**
Desp. 33 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	750.000,00	
Desp. 34 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	190.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

TOTAL GERAL	**33.230.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): CAMARA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Natureza da Receita	LOA 2025

Para os argumentos utilizados não temos dados para emissão.

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

- PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS -

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS		**1.174.220.006,68**
ÓRGÃO: 02.001.000 GABINETE DO PREFEITO		**19.977.000,00**
UNIDADE: 02.001.001 GABINETE DO PREFEITO		**3.637.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 47 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 48 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
04.122.0002.2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO		**1.675.000,00**
Desp. 1 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.225.000,00	
Desp. 2 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	150.000,00	
Desp. 3 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 4 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	170.000,00	
Desp. 5 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	
Desp. 6 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 7 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	
Desp. 8 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
Desp. 9 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 10 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	
Desp. 11 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	
Desp. 12 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 13 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 14 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
04.122.0002.2051 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO PREFEITO		**601.000,00**
Desp. 15 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	490.000,00	
Desp. 16 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	110.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 17 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00	
04.122.0002.2052 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DA VICE-PREFEITA		**271.000,00**
Desp. 18 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00	
Desp. 19 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	50.000,00	
Desp. 20 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00	
04.122.0002.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DA VICE-PREFEITA		**235.000,00**
Desp. 21 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	
Desp. 22 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	35.000,00	
Desp. 23 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 24 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00	
Desp. 25 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
Desp. 26 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 27 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
Desp. 28 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 29 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
Desp. 30 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 31 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
04.122.0002.2054 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E RECEPÇÕES		**3.000,00**
Desp. 32 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 33 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 34 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
04.122.0002.2055 - PARTICIPAÇÃO NA AMVI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO ITAPECERICA		**850.000,00**
Desp. 35 - 3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	850.000,00	
UNIDADE: 02.001.002 PROCURADORIA GERAL		**14.291.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 83 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 84 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
02.062.0003.0060 - PAGAMENTO DE CONDENAÇÕES E ORDENS JUDICIAIS		**6.603.000,00**
Desp. 85 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00	
Desp. 86 - 3.1.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	800.000,00	
Desp. 87 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
Desp. 88 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	100.000,00	
Desp. 89 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	
Desp. 90 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 91 - 4.4.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00	
Desp. 92 - 4.6.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	5.000.000,00	
02.062.0003.0061 - PAGAMENTO DE ACORDOS JUDICIAIS		**102.000,00**
Desp. 93 - 3.1.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00	
Desp. 94 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00	
Desp. 95 - 4.4.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00	
02.062.0003.0062 - PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS		**50.000,00**
Desp. 96 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	
02.122.0002.2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL		**5.747.000,00**
Desp. 49 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.600.000,00	
Desp. 50 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	35.000,00	
Desp. 51 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 52 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.100.000,00	
Desp. 53 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 54 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 55 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 56 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
Desp. 57 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 58 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
Desp. 59 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 60 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 61 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
02.122.0002.2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA ADJUNTA PARA ASSUNTOS FAZNDÁRIOS		**1.267.000,00**
Desp. 62 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950.000,00	
Desp. 63 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	10.000,00	
Desp. 64 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 65 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	280.000,00	
Desp. 66 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 67 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 68 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 69 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 70 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
Desp. 71 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 72 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
02.122.0002.2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON		**520.000,00**
Desp. 73 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00	
Desp. 74 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	8.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 75 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 76 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	125.000,00	
Desp. 77 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 78 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 79 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 80 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 81 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 82 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
UNIDADE: 02.001.003 CONTROLADORIA GERAL		**1.549.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 109 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 110 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
04.124.0002.2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL		**1.547.000,00**
Desp. 97 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	
Desp. 98 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	65.000,00	
Desp. 99 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 100 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	270.000,00	
Desp. 101 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
Desp. 102 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 103 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
Desp. 104 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 105 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 106 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 107 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 108 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
UNIDADE: 02.001.004 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR		**500.000,00**
02.422.0002.2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR		**500.000,00**
Desp. 111 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 112 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
Desp. 113 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	80.000,00	
Desp. 114 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	
Desp. 115 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
Desp. 116 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	
Desp. 117 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	20.000,00	
Desp. 118 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	20.000,00	
Desp. 119 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	
ÓRGÃO: 02.002.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,ORÇAMENTO		**45.691.890,82**
UNIDADE: 02.002.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,ORÇAMENTO		**594.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**10.000,00**
Desp. 131 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
Desp. 132 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
19.126.0005.1150 - PROGRAMA GOVERNO DIGITAL E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA		**4.000,00**
Desp. 133 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 134 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 135 - 4.4.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 136 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
04.122.0002.2150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, ...		**580.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 120 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	415.000,00	
Desp. 121 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00	
Desp. 122 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 123 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	85.000,00	
Desp. 124 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	
Desp. 125 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 126 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	
Desp. 127 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
Desp. 128 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
Desp. 129 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 130 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
UNIDADE: 02.002.002 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO TEC		**11.312.000,00**
04.122.0002.2151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGI		**2.179.000,00**
Desp. 137 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00	
Desp. 138 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00	
Desp. 139 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	
Desp. 140 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	505.000,00	
Desp. 141 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 142 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 143 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
Desp. 144 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	1.000,00	
Desp. 145 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 146 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 147 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	
Desp. 148 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	
04.126.0005.2152 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES E CONTRATOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO		**9.133.000,00**
Desp. 149 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 150 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
Desp. 151 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 152 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	
Desp. 153 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	9.000.000,00	
Desp. 154 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	
Desp. 155 - 4.4.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 156 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
UNIDADE: 02.002.003 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		**33.024.890,82**
04.122.0005.1151 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFREITURA DE DIVINÓPOLIS		**2.000.000,00**
Desp. 219 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	2.000.000,00	
25.752.0005.1152 - PROGRAMA ENERGIA RENOVÁVEL E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		**3.140.000,00**
Desp. 220 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	3.140.000,00	
04.122.0002.2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		**4.428.341,86**
Desp. 157 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.008.341,86	
Desp. 158 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	200.000,00	
Desp. 159 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 160 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	750.000,00	
Desp. 161 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 162 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00	
Desp. 163 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 164 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	
Desp. 165 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	1.000,00	
Desp. 166 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 167 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	
Desp. 168 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	
Desp. 169 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	
Desp. 170 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 171 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
Desp. 172 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
04.122.0002.2154 - MANUTENÇÃO DO PESSOAL À DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS (CONVÊNIOS E CONTRATOS)		**1.862.000,00**
Desp. 173 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	
Desp. 174 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00	
Desp. 175 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 176 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	550.000,00	
Desp. 177 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
04.122.0002.2155 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES PÚBLICAS		**4.525.000,00**
Desp. 178 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
Desp. 179 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
Desp. 180 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	
Desp. 181 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	510.000,00	
04.122.0002.2156 - MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL - CEAD		**1.150.000,00**
Desp. 182 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	300.000,00	
Desp. 183 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 184 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	
Desp. 185 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
04.122.0002.2157 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC		**470.000,00**
Desp. 186 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 187 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
Desp. 188 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	
Desp. 189 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
06.181.0002.2158 - MANUTENÇÃO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA E DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		**435.548,96**
Desp. 190 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
Desp. 191 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
Desp. 192 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	100.000,00	
Desp. 193 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	230.548,96	
04.122.0002.2159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS		**5.867.000,00**
Desp. 194 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.200.000,00	
Desp. 195 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	120.000,00	
Desp. 196 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	145.000,00	
Desp. 197 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.350.000,00	
Desp. 198 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 199 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	11.000,00	
Desp. 200 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	1.000,00	
Desp. 201 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 202 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 203 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
Desp. 204 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 205 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 206 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	
04.122.0002.2160 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR - CRESST		**275.000,00**
Desp. 207 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00	
Desp. 208 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
Desp. 209 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	
Desp. 210 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
04.122.0002.2161 - APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR		**52.000,00**
Desp. 211 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	50.000,00	
Desp. 212 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 213 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
04.128.0005.2162 - INVESTIMENTO EM RECURSOS HUMANOS		**30.000,00**
Desp. 221 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
Desp. 222 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
Desp. 223 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
04.122.0002.2163 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS		**910.000,00**
Desp. 214 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00	
Desp. 215 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
Desp. 216 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	200.000,00	
04.331.0002.2164 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (PREFEITURA)		**3.880.000,00**
Desp. 217 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	3.880.000,00	
04.331.0002.2165 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (PREFEITURA)		**4.000.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-0JL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 218 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	4.000.000,00	
UNIDADE: 02.002.005 DIRETORIA DE ORÇAMENTO		**761.000,00**
04.121.0002.2166 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO		**761.000,00**
Desp. 224 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	630.000,00	
Desp. 225 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00	
Desp. 226 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 227 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	120.000,00	
Desp. 228 - 3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	1.000,00	
Desp. 229 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 230 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 231 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 232 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
Desp. 233 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 234 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 235 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 236 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
ÓRGÃO: 02.003.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		**15.702.597,93**
UNIDADE: 02.003.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		**13.130.597,93**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 265 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 266 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
04.122.0002.2200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		**815.000,00**
Desp. 237 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00	
Desp. 238 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 239 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 240 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	60.000,00	
Desp. 241 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
Desp. 242 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 243 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 244 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
Desp. 245 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 246 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	
Desp. 247 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00	
Desp. 248 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 249 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	2.000,00	
Desp. 250 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
13.122.0002.2201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CULTURA		**10.071.000,00**
Desp. 251 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.400.000,00	
Desp. 252 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	100.000,00	
Desp. 253 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	
Desp. 254 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.100.000,00	
Desp. 255 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
Desp. 256 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
Desp. 257 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 258 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	80.000,00	
Desp. 259 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 260 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 261 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	
Desp. 262 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 263 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 264 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
13.391.0013.2203 - MANUTENÇÃO DE MUSEUS, ARQUIVO PÚBLICO E POLÍTICA PATRIMONIAL		**51.000,00**
Desp. 267 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
Desp. 268 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 269 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	
Desp. 270 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
13.392.0013.2204 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA,BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA,CORAL MUNICIPAL E ORQUESTRA JOVEM		**27.000,00**
Desp. 271 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
Desp. 272 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 273 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 274 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
Desp. 275 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
13.392.0013.2205 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA		**192.000,00**
Desp. 276 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
Desp. 277 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 278 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 279 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	
Desp. 280 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
13.392.0013.2206 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA PRAÇA CEUS		**37.000,00**
Desp. 281 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 282 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
Desp. 283 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 284 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
Desp. 285 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	20.000,00	
Desp. 286 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
13.392.0013.2207 - APOIO E MANUTENÇÃO À CULTURA POPULAR E A GRUPOS ARTÍSTICOS		**405.597,93**
Desp. 287 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	382.597,93	
Desp. 288 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 289 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 290 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
Desp. 291 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
13.392.0013.2208 - MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL,ESPAÇOS ARTÍSTICOS E GALERIA DE ARTE		**21.000,00**
Desp. 292 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00	
Desp. 293 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
Desp. 294 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 295 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	
Desp. 296 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
13.392.0013.2209 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO CIRCO PARA TODOS		**27.000,00**
Desp. 297 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00	
Desp. 298 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	3.000,00	
Desp. 299 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 300 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
Desp. 301 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
13.392.0013.2210 - INCENTIVO/FOMENTO À CULTURA		**1.482.000,00**
Desp. 302 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	989.000,00	
Desp. 303 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
Desp. 304 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
Desp. 305 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	453.000,00	
Desp. 306 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
UNIDADE: 02.003.003 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		**2.260.000,00**
13.392.0013.2212 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		**2.010.000,00**
Desp. 307 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	310.000,00	
Desp. 308 - 3.3.60.45.00.00.00.00 - Subvenções Econômicas	400.000,00	
Desp. 309 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 310 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	675.000,00	
Desp. 311 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385.000,00	
Desp. 312 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	227.000,00	
Desp. 313 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
13.392.0013.2226 - ATIVIDADES DO PRÉ CARNAVAL DO DIVINO		**250.000,00**
Desp. 314 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	
UNIDADE: 02.003.004 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL		**312.000,00**
13.392.0013.2213 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL		**312.000,00**
Desp. 315 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	20.000,00	
Desp. 316 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
Desp. 317 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 318 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	
Desp. 319 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
Desp. 320 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
ÓRGÃO: 02.004.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.		**4.556.000,00**
UNIDADE: 02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.		**1.933.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 332 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 333 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
23.122.0002.2250 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTE		**1.479.000,00**
Desp. 321 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.050.000,00	
Desp. 322 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	170.000,00	
Desp. 323 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 324 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	125.000,00	
Desp. 325 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	
Desp. 326 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 327 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	
Desp. 328 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 329 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	
Desp. 330 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 331 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	
26.781.0008.2254 - AEROPORTO REGIONAL DE DIVINÓPOLIS		**24.000,00**
Desp. 334 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
Desp. 335 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 336 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 337 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.000,00	
Desp. 338 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	5.000,00	
Desp. 339 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
23.691.0008.2255 - SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR		**16.000,00**
Desp. 340 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 341 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
Desp. 342 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
23.691.0008.2256 - PROGRAMAS DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		**412.000,00**
Desp. 343 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 344 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 345 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	
Desp. 346 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
UNIDADE: 02.004.004 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		**608.000,00**
23.695.0008.2258 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICPAL DO TURISMO		**62.000,00**
Desp. 347 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	24.000,00	
Desp. 348 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 349 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
Desp. 350 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
Desp. 351 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 352 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
Desp. 353 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 354 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
23.695.0008.2259 - PROGRAMAS DE FOMENTO AO TURISMO		**202.000,00**
Desp. 355 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 356 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 357 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.000,00	
Desp. 358 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 359 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
23.695.0008.2260 - EVENTOS TURÍSTICOS		**344.000,00**
Desp. 360 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 361 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 362 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	
Desp. 363 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 364 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
UNIDADE: 02.004.005 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUST.		**2.015.000,00**
22.661.0008.2253 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS INDUSTRIAIS		**1.603.000,00**
Desp. 374 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 375 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 376 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	
Desp. 377 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
23.122.0002.2261 - MANUENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DE DIVINÓPOLIS		**58.000,00**
Desp. 365 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 366 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 367 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	50.000,00	
Desp. 368 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 369 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 370 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 371 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 372 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
Desp. 373 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
23.691.0008.2262 - PROGRAMA DIVINPOPOLIS JURO ZERO		**354.000,00**
Desp. 378 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 379 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 380 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	
Desp. 381 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 382 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
ÓRGÃO: 02.005.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**41.301.645,92**
UNIDADE: 02.005.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**36.158.145,92**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 397 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 398 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
08.244.0012.1301 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		**2.252.145,92**
Desp. 399 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.722.145,92	
Desp. 400 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	130.000,00	
Desp. 401 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	
Desp. 402 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	160.000,00	
Desp. 403 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	
08.122.0002.2300 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**16.973.000,00**
Desp. 383 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 384 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	200.000,00	
Desp. 385 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500.000,00	
Desp. 386 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	4.300.000,00	
Desp. 387 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	3.000,00	
Desp. 388 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 389 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	35.000,00	
Desp. 390 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	27.000,00	
Desp. 391 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
Desp. 392 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	
Desp. 393 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	20.000,00	
Desp. 394 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	63.000,00	
Desp. 395 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	15.000,00	
Desp. 396 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	
08.245.0012.2301 - SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		**3.323.000,00**
Desp. 404 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	2.500.000,00	
Desp. 405 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	
Desp. 406 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	330.000,00	
Desp. 407 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	
Desp. 408 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	
Desp. 409 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	
Desp. 410 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	30.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 411 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	
08.245.0012.2302 - SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		**12.422.000,00**
Desp. 412 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	11.500.000,00	
Desp. 413 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	
Desp. 414 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	360.000,00	
Desp. 415 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	14.000,00	
Desp. 416 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
Desp. 417 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	
Desp. 418 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	
Desp. 419 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	
08.244.0012.2303 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**441.000,00**
Desp. 420 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	40.000,00	
Desp. 421 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	90.000,00	
Desp. 422 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
Desp. 423 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	
Desp. 424 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	231.000,00	
Desp. 425 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
08.122.0012.2304 - CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		**20.000,00**
Desp. 426 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
Desp. 427 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	3.000,00	
Desp. 428 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
Desp. 429 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 430 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
Desp. 431 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
08.244.0012.2305 - CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO MULHERES DAS GERAIS		**125.000,00**
Desp. 432 - 3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	75.500,00	
Desp. 433 - 3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	49.000,00	
Desp. 434 - 4.4.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	500,00	
08.245.0012.2322 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		**600.000,00**
Desp. 435 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	420.000,00	
Desp. 436 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 437 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00	
Desp. 438 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
Desp. 439 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
Desp. 440 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00	
Desp. 441 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	
Desp. 442 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
UNIDADE: 02.005.002 GESTÃO DE POLÍTICAS SETORIAIS AFINS		**2.776.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 454 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 455 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
08.243.0002.2056 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		**826.000,00**
Desp. 36 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	
Desp. 37 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	110.000,00	
Desp. 38 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 39 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	35.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 40 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 41 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
Desp. 42 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
Desp. 43 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	
Desp. 44 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
Desp. 45 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.000,00	
Desp. 46 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
16.122.0002.2306 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO		**921.000,00**
Desp. 443 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00	
Desp. 444 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	35.000,00	
Desp. 445 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	
Desp. 446 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	200.000,00	
Desp. 447 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
Desp. 448 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
Desp. 449 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
Desp. 450 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 451 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.000,00	
Desp. 452 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 453 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
08.306.0012.2308 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA NUTRICIONAL E ALIMENTAÇÃO POPULAR		**590.000,00**
Desp. 456 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	20.000,00	
Desp. 457 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00	
Desp. 458 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 459 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	
Desp. 460 - 3.3.90.45.00.00.00.00 - Subvenções Econômicas	200.000,00	
Desp. 461 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	160.000,00	
Desp. 462 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
08.422.0012.2309 - MANUTENÇÃO DOS DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		**45.000,00**
Desp. 463 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
Desp. 464 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
Desp. 465 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
Desp. 466 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 467 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
Desp. 468 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.000,00	
Desp. 469 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	
08.243.0012.2321 - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA		**275.000,00**
Desp. 470 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	65.000,00	
Desp. 471 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	25.000,00	
Desp. 472 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
Desp. 473 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	
Desp. 474 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	
Desp. 475 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
16.482.0012.2323 - PROGRAMA AUXÍLIO PORTA DE ENTRADA		**117.000,00**
Desp. 476 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 477 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	116.000,00	
UNIDADE: 02.005.003 FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		**1.177.500,00**

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
08.243.0012.2310 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES		**1.177.500,00**
Desp. 478 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.158.500,00	
Desp. 479 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
Desp. 480 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
Desp. 481 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
Desp. 482 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 483 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
Desp. 484 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
UNIDADE: 02.005.004 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO		**605.000,00**
08.241.0012.2311 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA		**605.000,00**
Desp. 485 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	565.000,00	
Desp. 486 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
Desp. 487 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00	
Desp. 488 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
Desp. 489 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 490 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
Desp. 491 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
UNIDADE: 02.005.005 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		**565.000,00**
16.482.0012.2312 - ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL HABITACIONAL		**565.000,00**
Desp. 492 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00	
Desp. 493 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
Desp. 494 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	100.000,00	
Desp. 495 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	100.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 496 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	
Desp. 497 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
Desp. 498 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.000,00	
Desp. 499 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	100.000,00	
Desp. 500 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
UNIDADE: 02.005.007 FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E IGUALDADE RACIAL		**20.000,00**
08.422.0012.2314 - ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		**20.000,00**
Desp. 501 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	8.000,00	
Desp. 502 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
Desp. 503 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
Desp. 504 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
Desp. 505 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 506 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
Desp. 507 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
ÓRGÃO: 02.006.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		**255.788.244,82**
UNIDADE: 02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		**145.388.244,82**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 508 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 509 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
12.361.0006.1350 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		**3.484.048,96**
Desp. 510 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 511 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,00	
Desp. 512 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	3.043.048,96	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 513 - 4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	10.000,00	
Desp. 514 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	
12.365.0006.1351 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL		**1.276.000,00**
Desp. 515 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	
Desp. 516 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 517 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.023.000,00	
Desp. 518 - 4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	1.000,00	
Desp. 519 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
12.365.0006.1352 - PROGRAMA DE EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA		**374.000,00**
Desp. 520 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
Desp. 521 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	320.000,00	
Desp. 522 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
Desp. 523 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 524 - 4.4.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
12.122.0006.2350 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		**24.067.000,00**
Desp. 525 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000.000,00	
Desp. 526 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	140.000,00	
Desp. 527 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	75.000,00	
Desp. 528 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	5.000.000,00	
Desp. 529 - 3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	50.000,00	
Desp. 530 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	16.000,00	
Desp. 531 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	140.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 532 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
Desp. 533 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	1.000,00	
Desp. 534 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00	
Desp. 535 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.630.000,00	
Desp. 536 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	20.000,00	
Desp. 537 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	420.000,00	
Desp. 538 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	380.000,00	
Desp. 539 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 540 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 541 - 4.4.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 542 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
Desp. 543 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	105.000,00	
Desp. 544 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	
12.122.0006.2351 - INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO E VERBAS INDENIZATÓRIAS		**4.000.000,00**
Desp. 545 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	
12.122.0006.2352 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO DOENÇAS/SALÁRIO MATERNIDE		**1.500.000,00**
Desp. 546 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	
12.122.0006.2354 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		**5.000,00**
Desp. 547 - 3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	5.000,00	
12.306.0006.2355 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		**6.620.000,00**
Desp. 548 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	6.590.000,00	
Desp. 549 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	30.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
12.361.0006.2357 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		**28.432.000,00**
Desp. 550 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000.000,00	
Desp. 551 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	760.000,00	
Desp. 552 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	
Desp. 553 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.800.000,00	
Desp. 554 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00	
Desp. 555 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
Desp. 556 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.500.000,00	
Desp. 557 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00	
Desp. 558 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	470.000,00	
Desp. 559 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	450.000,00	
Desp. 560 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	22.000,00	
Desp. 561 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	290.000,00	
12.122.0006.2358 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAIXAS ESCOLARES		**5.607.195,86**
Desp. 562 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	4.355.469,93	
Desp. 563 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	20.000,00	
Desp. 564 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.231.725,93	
12.361.0006.2359 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR		**8.656.000,00**
Desp. 565 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.656.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
12.365.0006.2360 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		**38.029.000,00**
Desp. 566 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.300.000,00	
Desp. 567 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00	
Desp. 568 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 569 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.000.000,00	
Desp. 570 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	81.000,00	
Desp. 571 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	710.000,00	
Desp. 572 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.932.000,00	
Desp. 573 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	15.000,00	
Desp. 574 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	700.000,00	
Desp. 575 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	800.000,00	
Desp. 576 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00	
Desp. 577 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	971.000,00	
12.366.0006.2361 - MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS		**716.000,00**
Desp. 578 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00	
Desp. 579 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	15.000,00	
Desp. 580 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	
Desp. 581 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	200.000,00	
Desp. 582 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
Desp. 583 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
Desp. 584 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 585 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	30.000,00	
Desp. 586 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	15.000,00	
Desp. 587 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	
12.367.0006.2362 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		**22.620.000,00**
Desp. 588 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.300.000,00	
Desp. 589 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.700.000,00	
Desp. 590 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	350.000,00	
Desp. 591 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.200.000,00	
Desp. 592 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	
Desp. 593 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.114.000,00	
Desp. 594 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	
Desp. 595 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	
Desp. 596 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	1.300.000,00	
Desp. 597 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	1.500.000,00	
Desp. 598 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 599 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
UNIDADE: 02.006.002 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO		**110.400.000,00**
12.122.0006.2370 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)		**2.669.000,00**
Desp. 600 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	
Desp. 601 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	17.000,00	
Desp. 602 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	
Desp. 603 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	530.000,00	
Desp. 604 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 605 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 606 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	45.000,00	
Desp. 607 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	45.000,00	
12.361.0006.2371 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB)		**57.262.000,00**
Desp. 608 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.000.000,00	
Desp. 609 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.900.000,00	
Desp. 610 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	160.000,00	
Desp. 611 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	12.900.000,00	
Desp. 612 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 613 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 614 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	2.200.000,00	
Desp. 615 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	1.100.000,00	
12.365.0006.2372 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB)		**43.913.000,00**
Desp. 616 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.163.000,00	
Desp. 617 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.003.000,00	
Desp. 618 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00	
Desp. 619 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	9.000.000,00	
Desp. 620 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 621 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 622 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	1.900.000,00	
Desp. 623 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	820.000,00	
12.366.0006.2373 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS (FUNDEB)		**1.187.000,00**
Desp. 624 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	740.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 625 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	50.000,00	
Desp. 626 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	
Desp. 627 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	350.000,00	
Desp. 628 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 629 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 630 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	30.000,00	
Desp. 631 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	13.000,00	
12.367.0006.2374 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB)		**5.369.000,00**
Desp. 632 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.800.000,00	
Desp. 633 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	330.000,00	
Desp. 634 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	
Desp. 635 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	840.000,00	
Desp. 636 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 637 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 638 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	280.000,00	
Desp. 639 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	115.000,00	
ÓRGÃO: 02.007.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		**41.119.000,00**
UNIDADE: 02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		**367.000,00**
04.122.0002.2400 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		**367.000,00**
Desp. 640 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00	
Desp. 641 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	60.000,00	
Desp. 642 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 643 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	5.000,00	
Desp. 644 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 645 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 646 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	
Desp. 647 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 648 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
Desp. 649 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00	
Desp. 650 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 651 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 652 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
UNIDADE: 02.007.002 DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS		**10.392.000,00**
04.122.0002.2401 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		**10.392.000,00**
Desp. 653 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.100.000,00	
Desp. 654 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	65.000,00	
Desp. 655 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	
Desp. 656 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.800.000,00	
Desp. 657 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 658 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 659 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 660 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 661 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	
Desp. 662 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	300.000,00	
Desp. 663 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 664 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 665 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
UNIDADE: 02.007.003 DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL E PRESTAÇÃO DE...		**2.257.000,00**
04.122.0002.2402 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS		**2.257.000,00**
Desp. 666 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.650.000,00	
Desp. 667 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	25.000,00	
Desp. 668 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 669 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	470.000,00	
Desp. 670 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	
Desp. 671 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 672 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 673 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 674 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 675 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	100.000,00	
Desp. 676 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 677 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 678 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
UNIDADE: 02.007.005 DIRETORIA DE TESOURARIA GERAL		**28.103.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 692 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 693 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
28.843.0003.0300 - PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA		**16.500.000,00**
Desp. 694 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	6.000.000,00	
Desp. 695 - 3.2.90.22.00.00.00.00 - Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	1.000.000,00	
Desp. 696 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.500.000,00	
28.843.0003.0301 - PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO		**2.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 697 - 3.2.91.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	
Desp. 698 - 4.6.91.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00	
28.846.0003.0302 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		**10.090.000,00**
Desp. 699 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.090.000,00	
04.122.0002.2404 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TESOURARIA GERAL		**1.509.000,00**
Desp. 679 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	780.000,00	
Desp. 680 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	40.000,00	
Desp. 681 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 682 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	130.000,00	
Desp. 683 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	
Desp. 684 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 685 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 686 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 687 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530.000,00	
Desp. 688 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00	
Desp. 689 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
Desp. 690 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 691 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
ÓRGÃO: 02.008.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONV		**45.698.048,96**
UNIDADE: 02.008.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUB.		**45.698.048,96**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 714 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 715 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
04.122.0004.1450 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA		**100.000,00**
Desp. 716 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	100.000,00	
15.122.0004.1451 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		**2.015.000,00**
Desp. 717 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.950.000,00	
Desp. 718 - 4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	15.000,00	
Desp. 719 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	
15.451.0004.1452 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		**30.788.048,96**
Desp. 720 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	30.388.048,96	
Desp. 721 - 4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	150.000,00	
Desp. 722 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	
15.451.0004.1453 - PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER		**6.369.000,00**
Desp. 723 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 724 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	
Desp. 725 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	6.258.000,00	
Desp. 726 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
Desp. 727 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	
15.451.0004.1454 - PROJETOS, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO		**200.000,00**
Desp. 728 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	2.000,00	
Desp. 729 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198.000,00	
16.482.0004.1455 - MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA		**585.000,00**

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 730 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	10.000,00	
Desp. 731 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	
Desp. 732 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	350.000,00	
Desp. 733 - 4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	5.000,00	
Desp. 734 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	
17.512.0004.1456 - SANEAMENTO, ESGOTO E INFRA ESTRUTURA		**325.000,00**
Desp. 735 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00	
Desp. 736 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	250.000,00	
Desp. 737 - 4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	5.000,00	
Desp. 738 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	
04.122.0002.2450 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		**5.314.000,00**
Desp. 700 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.300.000,00	
Desp. 701 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	385.000,00	
Desp. 702 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	
Desp. 703 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	670.000,00	
Desp. 704 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	
Desp. 705 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 706 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	
Desp. 707 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 708 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	
Desp. 709 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	20.000,00	
Desp. 710 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
Desp. 711 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	460.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 712 - 4.4.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	50.000,00	
Desp. 713 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
ÓRGÃO: 02.009.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		**4.020.048,96**
UNIDADE: 02.009.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		**1.221.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 769 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 770 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
08.122.0002.2307 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA SOBRE DROGAS E DE DIREITOS HUMANOS		**428.000,00**
Desp. 739 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	
Desp. 740 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	5.000,00	
Desp. 741 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	
Desp. 742 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	100.000,00	
Desp. 743 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00	
Desp. 744 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 745 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
Desp. 746 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 747 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 748 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
Desp. 749 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 750 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
Desp. 751 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 752 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 753 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 754 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
04.122.0002.2500 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		**791.000,00**
Desp. 755 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	
Desp. 756 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	70.000,00	
Desp. 757 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 758 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	30.000,00	
Desp. 759 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	
Desp. 760 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
Desp. 761 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	
Desp. 762 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
Desp. 763 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 764 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	
Desp. 765 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 766 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 767 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 768 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
UNIDADE: 02.009.002 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO		**1.949.000,00**
04.122.0002.2510 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO		**928.000,00**
Desp. 771 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00	
Desp. 772 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	120.000,00	
Desp. 773 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 774 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	70.000,00	
Desp. 775 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 776 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
Desp. 777 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
Desp. 778 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 779 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
Desp. 780 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 781 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
Desp. 782 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 783 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
04.131.0002.2511 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE		**1.000.000,00**
Desp. 784 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	
04.131.0002.2512 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS		**21.000,00**
Desp. 785 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 786 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 787 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
UNIDADE: 02.009.003 ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS		**841.048,96**
04.122.0002.2520 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS		**621.000,00**
Desp. 788 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	
Desp. 789 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	90.000,00	
Desp. 790 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 791 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	10.000,00	
Desp. 792 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	
Desp. 793 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 794 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
Desp. 795 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 796 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
Desp. 797 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 798 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
08.244.0002.2521 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E EVENTOS NOS BAIRROS E COMUNIDADES RURAIS		**9.000,00**
Desp. 799 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 800 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 801 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 802 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 803 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
08.244.0002.2522 - MANUTENÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA PRESIDENTES DE CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		**70.000,00**
Desp. 804 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	
08.244.0002.2523 - MANUTENÇÃO DE APOIO A CONSELHOS DE MORADORES DE BAIRROS E ASSOCIAÇÕES		**126.048,96**
Desp. 805 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	60.048,96	
Desp. 806 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 807 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 808 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 809 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	63.000,00	
08.244.0002.2524 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		**15.000,00**
Desp. 810 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 811 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 812 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 813 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 814 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 815 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 816 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
UNIDADE: 02.009.005 FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS		**9.000,00**
08.244.0012.2313 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS		**9.000,00**
Desp. 817 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00	
Desp. 818 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 819 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 820 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 821 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 822 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 823 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 824 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 825 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
ÓRGÃO: 02.010.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBAN		**116.187.597,92**
UNIDADE: 02.010.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URB.		**4.901.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**7.000,00**
Desp. 839 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
Desp. 840 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
15.122.0002.2600 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS		**4.894.000,00**
Desp. 826 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00	
Desp. 827 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	30.000,00	
Desp. 828 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 829 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	30.000,00	
Desp. 830 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 831 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	120.000,00	
Desp. 832 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
Desp. 833 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 834 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	
Desp. 835 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.300.000,00	
Desp. 836 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00	
Desp. 837 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
Desp. 838 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
UNIDADE: 02.010.002 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DE INTERFACE JURÍDICA		**1.177.000,00**
15.122.0002.2601 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DE INTERFACE JURÍDICA		**1.177.000,00**
Desp. 841 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	780.000,00	
Desp. 842 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	30.000,00	
Desp. 843 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 844 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	300.000,00	
Desp. 845 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 846 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	
Desp. 847 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 848 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 849 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	
Desp. 850 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 851 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
UNIDADE: 02.010.003 DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE SERVIÇOS URBANOS		**96.001.597,92**
15.122.0002.2602 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS		**12.142.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 852 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000.000,00	
Desp. 853 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	355.000,00	
Desp. 854 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.000,00	
Desp. 855 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.700.000,00	
Desp. 856 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 857 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	
Desp. 858 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 859 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 860 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	
Desp. 861 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 862 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	
15.451.0004.2603 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		**15.056.000,00**
Desp. 863 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	4.010.000,00	
Desp. 864 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.597.000,00	
Desp. 865 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.439.000,00	
Desp. 866 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
17.512.0004.2604 - SANEAMENTO URBANO E RURAL		**1.966.000,00**
Desp. 867 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	521.000,00	
Desp. 868 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.425.000,00	
Desp. 869 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	10.000,00	
Desp. 870 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
04.122.0004.2605 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA		**3.993.000,00**
Desp. 871 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	3.000.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 872 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 873 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	980.000,00	
Desp. 874 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
Desp. 875 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
15.452.0004.2607 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**23.028.048,96**
Desp. 876 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.450.000,00	
Desp. 877 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.430.000,00	
Desp. 878 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	4.148.048,96	
15.452.0004.2608 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, ARBORIZAÇÃO E VIVEIROS		**828.548,96**
Desp. 879 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	135.000,00	
Desp. 880 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	543.548,96	
Desp. 881 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	140.000,00	
Desp. 882 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
15.452.0004.2609 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ATERRO CONTROLADO E SERVIÇOS DE LIMPEZA		**38.592.000,00**
Desp. 883 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	200.000,00	
Desp. 884 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 885 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.370.000,00	
Desp. 886 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	10.000,00	
Desp. 887 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
18.541.0004.2610 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITÁRIO		**396.000,00**
Desp. 888 - 3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	396.000,00	
UNIDADE: 02.010.005 FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO E ADMI		**6.908.000,00**
15.122.0002.2630 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO		**2.727.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 889 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.850.000,00	
Desp. 890 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	100.000,00	
Desp. 891 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	
Desp. 892 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	600.000,00	
Desp. 893 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 894 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 895 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 896 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 897 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
Desp. 898 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 899 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
15.452.0004.2631 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS		**4.181.000,00**
Desp. 900 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.250.000,00	
Desp. 901 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 902 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	
Desp. 903 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	724.000,00	
Desp. 904 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
UNIDADE: 02.010.007 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		**7.200.000,00**
17.512.0004.2650 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		**7.200.000,00**
Desp. 905 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00	
Desp. 906 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	
Desp. 907 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	6.400.000,00	
ÓRGÃO: 02.011.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E POLÍTICAS		**26.331.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
UNIDADE: 02.011.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E POLÍTICAS		**932.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 928 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 929 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
18.122.0002.2700 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO URBANA E MEIO AMBIENTE		**923.000,00**
Desp. 908 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	
Desp. 909 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	80.000,00	
Desp. 910 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 911 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	75.000,00	
Desp. 912 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 913 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 914 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 915 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 916 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	
Desp. 917 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 918 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	
Desp. 919 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 920 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
18.128.0002.2701 - OFICINAS, TREINAMENTOS, CAPACITAÇÕES E CURSOS		**3.000,00**
Desp. 921 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 922 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 923 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
18.122.0002.2702 - MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA		**4.000,00**
Desp. 924 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 925 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 926 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 927 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
UNIDADE: 02.011.002 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE		**10.808.000,00**
18.541.0011.1700 - PROJETOS AMBIENTAIS		**5.000,00**
Desp. 942 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 943 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 944 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 945 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
Desp. 946 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
18.122.0002.2703 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE		**9.146.000,00**
Desp. 930 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.100.000,00	
Desp. 931 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	350.000,00	
Desp. 932 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 933 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	
Desp. 934 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	50.000,00	
Desp. 935 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 936 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 937 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 938 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 939 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630.000,00	
Desp. 940 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 941 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
18.541.0011.2704 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		**5.000,00**
Desp. 947 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 948 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 949 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 950 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
Desp. 951 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
18.542.0011.2705 - CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS		**1.652.000,00**
Desp. 952 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	1.000,00	
Desp. 953 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	120.000,00	
Desp. 954 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 955 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	
Desp. 956 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	
UNIDADE: 02.011.003 DIRETORIA DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO		**8.046.000,00**
04.122.0002.2706 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE CADASTRO		**7.944.000,00**
Desp. 957 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.900.000,00	
Desp. 958 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	70.000,00	
Desp. 959 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	
Desp. 960 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.800.000,00	
Desp. 961 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 962 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 963 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 964 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 965 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.000,00	
Desp. 966 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-1IL-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 967 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
04.122.0002.2707 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS JUNTO A CARTÓRIOS		**102.000,00**
Desp. 968 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.000,00	
UNIDADE: 02.011.004 DIRETORIA DE POLÍTICAS URBANAS		**5.876.000,00**
15.451.0005.1701 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO		**5.000,00**
Desp. 980 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 981 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 982 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 983 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 984 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
15.451.0011.1702 - ESTUDOS DE PLANEJAMENTO URBANO		**2.003.000,00**
Desp. 985 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 986 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	
Desp. 987 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 988 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
15.122.0002.2708 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE POLÍTICA URBANA		**3.868.000,00**
Desp. 969 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.900.000,00	
Desp. 970 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	10.000,00	
Desp. 971 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 972 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	950.000,00	
Desp. 973 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 974 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 975 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 976 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 977 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 978 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 979 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
UNIDADE: 02.011.005 FUNDO MUNICIPAL DE REPARAÇÃO DOS DANOS		**669.000,00**
18.541.0011.2709 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E FORMAÇÕES SUSTENTÁVEIS		**6.000,00**
Desp. 989 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 990 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 991 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 992 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 993 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
Desp. 994 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
18.543.0011.2710 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		**663.000,00**
Desp. 995 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
Desp. 996 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 997 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	
Desp. 998 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 999 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 1000 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	20.000,00	
Desp. 1001 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
ÓRGÃO: 02.012.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		**511.681.734,44**
UNIDADE: 02.012.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		**4.475.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**212.000,00**
Desp. 1005 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 1006 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1007 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00	
Desp. 1008 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	
10.062.0007.2800 - ATENDIMENTOS A MANDADOS JUDICIAIS		**3.000.000,00**
Desp. 1009 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	3.000.000,00	
10.122.0002.2802 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		**3.000,00**
Desp. 1002 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	1.000,00	
Desp. 1003 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 1004 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
10.241.0007.2822 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (TERCEIROS)		**1.260.000,00**
Desp. 1010 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	1.260.000,00	
UNIDADE: 02.012.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		**507.206.734,44**
10.301.0007.1800 - REFORMA/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DESTINADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA E PROGRAMAS ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		**10.513.097,92**
Desp. 1030 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	250.000,00	
Desp. 1031 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
Desp. 1032 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	10.243.097,92	
10.302.0007.1801 - REFORMA/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DESTINADAS A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		**25.794.000,00**
Desp. 1033 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	50.000,00	
Desp. 1034 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	
Desp. 1035 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	25.684.000,00	
10.305.0007.1802 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		**60.000,00**
Desp. 1036 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
Desp. 1037 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	50.000,00	
10.303.0007.1803 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		**1.000.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1038 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000.000,00	
10.122.0002.2802 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		**37.751.000,00**
Desp. 1011 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.900.000,00	
Desp. 1012 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.150.000,00	
Desp. 1013 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	574.000,00	
Desp. 1014 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
Desp. 1015 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	6.380.000,00	
Desp. 1016 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
Desp. 1017 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	
Desp. 1018 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	115.000,00	
Desp. 1019 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	
Desp. 1020 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	15.000,00	
Desp. 1021 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
Desp. 1022 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	
Desp. 1023 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	
Desp. 1024 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	255.000,00	
Desp. 1025 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000.000,00	
Desp. 1026 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	1.300.000,00	
Desp. 1027 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	450.000,00	
Desp. 1028 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	30.000,00	
Desp. 1029 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	516.000,00	
10.122.0007.2803 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		**61.000,00**
Desp. 1039 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1040 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
Desp. 1041 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	1.000,00	
Desp. 1042 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00	
Desp. 1043 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 1044 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
Desp. 1045 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00	
Desp. 1046 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 1047 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
10.302.0007.2806 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		**2.707.000,00**
Desp. 1048 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	250.000,00	
Desp. 1049 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	400.000,00	
Desp. 1050 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	200.000,00	
Desp. 1051 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	
Desp. 1052 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
Desp. 1053 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	
Desp. 1054 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	150.000,00	
Desp. 1055 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	
Desp. 1056 - 3.3.93.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562.000,00	
Desp. 1057 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	520.000,00	
10.302.0007.2807 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		**30.515.048,96**
Desp. 1058 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	
Desp. 1059 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.000,00	
Desp. 1060 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1061 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 1062 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	48.000,00	
Desp. 1063 - 3.3.50.85.00.00.00.00 - Contratos de Gestão	1.000,00	
Desp. 1064 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
Desp. 1065 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 1066 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	580.000,00	
Desp. 1067 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	5.000,00	
Desp. 1068 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 1069 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	1.000,00	
Desp. 1070 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
Desp. 1071 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 1072 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	
Desp. 1073 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	20.000,00	
Desp. 1074 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	9.000,00	
Desp. 1075 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
Desp. 1076 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	20.000,00	
Desp. 1077 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	
Desp. 1078 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00	
Desp. 1079 - 3.3.93.34.00.00.00.00 - Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos	17.102.000,00	
Desp. 1080 - 3.3.93.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.641.000,00	
Desp. 1081 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	193.048,96	
10.302.0007.2808 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		**54.088.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1082 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.660.000,00	
Desp. 1083 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.430.000,00	
Desp. 1084 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	476.000,00	
Desp. 1085 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 1086 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	8.920.000,00	
Desp. 1087 - 3.3.50.85.00.00.00.00 - Contratos de Gestão	604.000,00	
Desp. 1088 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
Desp. 1089 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
Desp. 1090 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.967.000,00	
Desp. 1091 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	130.000,00	
Desp. 1092 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
Desp. 1093 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	190.000,00	
Desp. 1094 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
Desp. 1095 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 1096 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.665.000,00	
Desp. 1097 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	315.000,00	
Desp. 1098 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000.000,00	
Desp. 1099 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	
Desp. 1100 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	780.000,00	
Desp. 1101 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	430.000,00	
Desp. 1102 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00	
Desp. 1103 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
10.302.0007.2809 - CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE - CIS-URGE		**3.663.220,00**
Desp. 1104 - 3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	293.057,60	
Desp. 1105 - 3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.132.053,10	
Desp. 1106 - 4.4.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	238.109,30	
10.302.0007.2810 - CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - CISVI		**2.204.932,41**
Desp. 1107 - 3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	747.525,30	
Desp. 1108 - 3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.401.584,61	
Desp. 1109 - 4.4.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	55.822,50	
10.302.0007.2811 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (TERCEIROS)		**172.332.141,37**
Desp. 1110 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	72.966.994,49	
Desp. 1111 - 3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	989.097,92	
Desp. 1112 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	700.000,00	
Desp. 1113 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 1114 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.869.000,00	
Desp. 1115 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	
Desp. 1116 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.020.000,00	
Desp. 1117 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000.000,00	
Desp. 1118 - 3.3.93.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	
Desp. 1119 - 4.4.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	2.273.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1120 - 4.4.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	313.048,96	
10.303.0007.2812 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		**6.524.048,97**
Desp. 1121 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	
Desp. 1122 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	20.000,00	
Desp. 1123 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 1124 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 1125 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	40.000,00	
Desp. 1126 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	
Desp. 1127 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	180.000,00	
Desp. 1128 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	3.949.048,97	
Desp. 1129 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
Desp. 1130 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	5.000,00	
Desp. 1131 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
Desp. 1132 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 1133 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.000,00	
Desp. 1134 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	80.000,00	
Desp. 1135 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	2.000,00	
Desp. 1136 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	3.000,00	
Desp. 1137 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	1.500.000,00	
Desp. 1138 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	
Desp. 1139 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	110.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1140 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
10.304.0007.2813 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		**10.533.000,00**
Desp. 1141 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.290.000,00	
Desp. 1142 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	4.000,00	
Desp. 1143 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	215.000,00	
Desp. 1144 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 1145 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.380.000,00	
Desp. 1146 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	
Desp. 1147 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	70.000,00	
Desp. 1148 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
Desp. 1149 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	1.000,00	
Desp. 1150 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 1151 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	
Desp. 1152 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00	
Desp. 1153 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	150.000,00	
Desp. 1154 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	160.000,00	
Desp. 1155 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00	
Desp. 1156 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
Desp. 1157 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00	
Desp. 1158 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
10.305.0007.2814 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIV/AIDS E OUTRAS DSTs		**3.512.000,00**
Desp. 1159 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.134.000,00	
Desp. 1160 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	121.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1161 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	130.000,00	
Desp. 1162 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	640.000,00	
Desp. 1163 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
Desp. 1164 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	40.000,00	
Desp. 1165 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	10.000,00	
Desp. 1166 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
Desp. 1167 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	20.000,00	
Desp. 1168 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
Desp. 1169 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	
Desp. 1170 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	
Desp. 1171 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	115.000,00	
Desp. 1172 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	90.000,00	
Desp. 1173 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
Desp. 1174 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00	
Desp. 1175 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
10.305.0007.2815 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		**18.222.000,00**
Desp. 1176 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.974.000,00	
Desp. 1177 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	161.000,00	
Desp. 1178 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	283.000,00	
Desp. 1179 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.700.000,00	
Desp. 1180 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	100.000,00	
Desp. 1181 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
Desp. 1182 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	855.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1183 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	50.000,00	
Desp. 1184 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	
Desp. 1185 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	5.000,00	
Desp. 1186 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00	
Desp. 1187 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 1188 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	580.000,00	
Desp. 1189 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	120.000,00	
Desp. 1190 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	470.000,00	
Desp. 1191 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	670.000,00	
Desp. 1192 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	2.000,00	
Desp. 1193 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	
Desp. 1194 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00	
Desp. 1195 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	
10.306.0007.2816 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		**185.000,00**
Desp. 1196 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	60.000,00	
Desp. 1197 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	5.000,00	
Desp. 1198 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
Desp. 1199 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.000,00	
Desp. 1200 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
Desp. 1201 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 1202 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	
10.242.0007.2817 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIAS		**247.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1203 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 1204 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.000,00	
Desp. 1205 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 1206 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 1207 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.000,00	
Desp. 1208 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
Desp. 1209 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	50.000,00	
Desp. 1210 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166.000,00	
Desp. 1211 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000,00	
Desp. 1212 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	1.000,00	
Desp. 1213 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
10.128.0007.2818 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		**60.000,00**
Desp. 1214 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 1215 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.000,00	
Desp. 1216 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 1217 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 1218 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.000,00	
Desp. 1219 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
Desp. 1220 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 1221 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	
Desp. 1222 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 1223 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	1.000,00	
Desp. 1224 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1225 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 1226 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 1227 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 1228 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000,00	
Desp. 1229 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	1.000,00	
Desp. 1230 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 1231 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 1232 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
10.301.0007.2819 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		**109.392.244,81**
Desp. 1233 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.971.000,00	
Desp. 1234 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	5.171.000,00	
Desp. 1235 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	576.000,00	
Desp. 1236 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	
Desp. 1237 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	15.534.000,00	
Desp. 1238 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
Desp. 1239 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
Desp. 1240 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	3.496.097,92	
Desp. 1241 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	3.000.000,00	
Desp. 1242 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
Desp. 1243 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	900.000,00	
Desp. 1244 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
Desp. 1245 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1246 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.860.000,00	
Desp. 1247 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.300.000,00	
Desp. 1248 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	2.756.000,00	
Desp. 1249 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	220.000,00	
Desp. 1250 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	2.980.000,00	
Desp. 1251 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.025.000,00	
Desp. 1252 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00	
Desp. 1253 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.284.146,89	
10.422.0007.2820 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		**13.000,00**
Desp. 1254 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 1255 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	1.000,00	
Desp. 1256 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 1257 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
10.302.0007.2821 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		**17.829.000,00**
Desp. 1258 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200.000,00	
Desp. 1259 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	14.100.000,00	
Desp. 1260 - 3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	38.000,00	
Desp. 1261 - 3.3.93.34.00.00.00.00 - Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos	1.491.000,00	
ÓRGÃO: 02.013.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		**30.724.000,00**
UNIDADE: 02.013.001 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		**30.714.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**10.000,00**
Desp. 1262 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1263 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
26.451.0014.1900 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		**14.793.000,00**
Desp. 1264 - 3.3.30.41.00.00.00.00 - Contribuições	7.560.000,00	
Desp. 1265 - 3.3.60.45.00.00.00.00 - Subvenções Econômicas	1.000,00	
Desp. 1266 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	427.000,00	
Desp. 1267 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	20.000,00	
Desp. 1268 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.402.000,00	
Desp. 1269 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	2.383.000,00	
26.061.0014.2900 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO JARI		**79.000,00**
Desp. 1270 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 1271 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	
Desp. 1272 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	
26.122.0014.2901 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE TRÂNSITO, MOBILIDADE URB. E SEGURANÇA PÚB		**12.649.000,00**
Desp. 1273 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.300.000,00	
Desp. 1274 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	100.000,00	
Desp. 1275 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	
Desp. 1276 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.300.000,00	
Desp. 1277 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
Desp. 1278 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	35.000,00	
Desp. 1279 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
Desp. 1280 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	156.000,00	
Desp. 1281 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1282 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.000,00	
Desp. 1283 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	120.000,00	
Desp. 1284 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 1285 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	
26.128.0014.2902 - QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO PARA O FUNDO MUN. DE TRÂNSITO, MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA		**34.000,00**
Desp. 1286 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
Desp. 1287 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 1288 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
26.131.0014.2903 - PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO E TRANSPORTE		**317.000,00**
Desp. 1289 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	54.000,00	
Desp. 1290 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	75.000,00	
Desp. 1291 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	
Desp. 1292 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.000,00	
Desp. 1293 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
26.451.0014.2904 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS		**861.000,00**
Desp. 1294 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00	
Desp. 1295 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	
Desp. 1296 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	831.000,00	
26.782.0014.2905 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EDIFICAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		**1.971.000,00**
Desp. 1297 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	
Desp. 1298 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.645.000,00	
Desp. 1299 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	240.000,00	
Desp. 1300 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	56.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
UNIDADE: 02.013.002 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		**10.000,00**
06.182.0002.2530 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL		**8.000,00**
Desp. 1301 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
Desp. 1302 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 1303 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
Desp. 1304 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
06.182.0002.2531 - MANUTENÇÃO DO COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC		**2.000,00**
Desp. 1305 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 1306 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
ÓRGÃO: 02.014.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE		**5.483.097,92**
UNIDADE: 02.014.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE		**4.683.097,92**
27.122.0010.2214 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		**2.954.000,00**
Desp. 1307 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00	
Desp. 1308 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	170.000,00	
Desp. 1309 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	130.000,00	
Desp. 1310 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	600.000,00	
Desp. 1311 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 1312 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00	
Desp. 1313 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 1314 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 1315 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00	
Desp. 1316 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.000,00	
Desp. 1317 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 1318 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1319 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
27.811.0010.2215 - FOMENTO AO ESPORTE AMADORISTA		**727.097,92**
Desp. 1320 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	606.000,00	
Desp. 1321 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	18.048,96	
Desp. 1322 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	10.000,00	
Desp. 1323 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	
Desp. 1324 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	53.048,96	
27.812.0010.2216 - ATIVIDADES DE QUALIDADE DE VIDA, ESPORTIVAS E DE LAZER		**186.000,00**
Desp. 1325 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	5.000,00	
Desp. 1326 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	5.000,00	
Desp. 1327 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	35.000,00	
Desp. 1328 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	5.000,00	
Desp. 1329 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 1330 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
Desp. 1331 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	115.000,00	
27.812.0010.2217 - ATIVIDADES PARADESPORTOS		**35.000,00**
Desp. 1332 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	10.000,00	
Desp. 1333 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 1334 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
Desp. 1335 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
27.812.0010.2218 - ATIVIDADES DOS NÚCLEOS E OFICINA DE ESPORTE		**80.000,00**
Desp. 1336 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1337 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	10.000,00	
Desp. 1338 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
Desp. 1339 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
Desp. 1340 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
27.812.0010.2219 - ATIVIDADES,PROGRAMAS E EVENTOS DO ESPORTE ESPECIALIZADO		**145.000,00**
Desp. 1341 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	10.000,00	
Desp. 1342 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	
Desp. 1343 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
Desp. 1344 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	
Desp. 1345 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	20.000,00	
27.812.0010.2220 - ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS		**95.000,00**
Desp. 1346 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	
Desp. 1347 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	5.000,00	
Desp. 1348 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	
Desp. 1349 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
Desp. 1350 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
27.812.0010.2221 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL,ÁREAS DE LAZER E GINÁSIOS		**310.000,00**
Desp. 1351 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	80.000,00	
Desp. 1352 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
Desp. 1353 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	
Desp. 1354 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	30.000,00	
Desp. 1355 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	
27.813.0010.2222 - PROMOCÕES E EVENTOS POPULARES		**120.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1356 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	
Desp. 1357 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	10.000,00	
Desp. 1358 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
Desp. 1359 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
Desp. 1360 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	
Desp. 1361 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
27.813.0010.2223 - CONTRIBUIÇÃO AO CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		**1.000,00**
Desp. 1362 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	1.000,00	
27.811.0010.2224 - INCENTIVO AO ESPORTE PROFISSIONAL		**30.000,00**
Desp. 1363 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	10.000,00	
Desp. 1364 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	
UNIDADE: 02.014.002 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO		**800.000,00**
27.812.0010.2225 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE E JUVENTUDE		**800.000,00**
Desp. 1365 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	300.000,00	
Desp. 1366 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	20.000,00	
Desp. 1367 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
Desp. 1368 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	
Desp. 1369 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	
Desp. 1370 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	
ÓRGÃO: 02.015.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS		**7.605.000,00**
UNIDADE: 02.015.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS		**7.555.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 1382 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 1383 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
20.122.0002.2620 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS		**6.715.000,00**
Desp. 1371 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	
Desp. 1372 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	175.000,00	
Desp. 1373 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500.000,00	
Desp. 1374 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.400.000,00	
Desp. 1375 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 1376 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
Desp. 1377 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 1378 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 1379 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	565.000,00	
Desp. 1380 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 1381 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	
20.605.0009.2621 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES		**14.000,00**
Desp. 1384 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 1385 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 1386 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 1387 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 1388 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
20.605.0009.2622 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL		**641.000,00**
Desp. 1389 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	150.000,00	
Desp. 1390 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 1391 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00	
Desp. 1392 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
20.605.0009.2623 - MANUTENÇÃO E PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR		**49.000,00**
Desp. 1393 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	45.000,00	
Desp. 1394 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 1395 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 1396 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
Desp. 1397 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
20.606.0009.2624 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL		**133.000,00**
Desp. 1398 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 1399 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 1400 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	
Desp. 1401 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
20.606.0009.2625 - PROMOÇÃO E APOIO DE EVENTOS NO AGRONEGÓCIOS		**1.000,00**
Desp. 1402 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	1.000,00	
UNIDADE: 02.015.002 FUNDO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS DE GRA		**50.000,00**
06.452.0004.2640 - FUNDO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS APREENDIDOS		**50.000,00**
Desp. 1403 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	27.000,00	
Desp. 1404 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 1405 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
Desp. 1406 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	10.000,00	
Desp. 1407 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
ÓRGÃO: 02.099.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**2.353.098,99**
UNIDADE: 02.099.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**2.353.098,99**
99.999.9999.9991 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**2.353.098,99**
Desp. 1408 - 9.9.99.99.00.00.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	2.353.098,99	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
TOTAL GERAL		**1.174.220.006,68**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Parâmetros: Demonstrar Legislação: NAO; Demonstrar deduções ao final do relatório: NAO; Peça Orçamentária: LOA; Tipo Recurso: TODOS; Consolidado: N; Exercício: 2025; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Listar dedução e fonte de recurso: N

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Natureza da Receita	LOA 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	1.148.715.760,68
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	326.047.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	266.105.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	99.605.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	74.500.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	61.000.000,00
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - IMPOSTO PREDIAL URBANO - PRINCIPAL	50.000.000,00
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - PRINCIPAL	11.000.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.000.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	10.000.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	2.500.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	25.105.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	25.000.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	50.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	50.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	5.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	52.000.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	52.000.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	45.000.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	45.000.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	7.000.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7.000.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	114.500.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	114.500.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	114.500.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109.000.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	1.500.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.000.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	1.000.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	59.942.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.391.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.253.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	8.485.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIA E	600.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - PRINCIPAL	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TAXA DE LICENÇA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - FEIRAS, BARRACAS, ENTRE OUTROS -	100.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA PARA CARGA E DESCARGA - PRINCIPAL	150.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO - PRINCIPAL	2.880.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO PROJETO HABITE-SE - PRINCIPAL	700.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - OUTRAS - PRINCIPAL	1.000.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 - TAXA DE APREENSÃO. DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS - PRINCIPAL	50.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - PRINCIPAL	2.000.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.000.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	18.000,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	10.000,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 - TAXA DE LICENÇA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - FEIRAS, BARRACAS, ENTRE OUTROS -	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - MULTAS E JUROS	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA PARA CARGA E DESCARGA - MULTAS E JUROS	1.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Parâmetros: Demonstrar Legislação: NAO; Demonstrar deduções ao final do relatório: NAO; Peça Orçamentária: LOA; Tipo Recurso: TODOS; Consolidado: N; Exercício: 2025; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Listar dedução e fonte de recurso: N

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

1.1.2.1.01.0.2.05.00.00 - TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO - MULTAS E JUROS	5.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	600.000,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	500.000,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - DÍVIDA ATIVA	100.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	150.000,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100.000,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	50.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	410.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	400.000,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	10.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	728.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	540.000,00
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SANIDADE AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	440.000,00
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	100.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	6.000,00
1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SANIDADE AGROPECUÁRIA - MULTA E	5.000,00
1.1.2.1.50.0.2.02.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	175.000,00
1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SANIDADE AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA	170.000,00
1.1.2.1.50.0.3.02.00.00 - Outras Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	5.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.000,00
1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SANIDADE AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA	6.000,00
1.1.2.1.50.0.4.02.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	49.551.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	30.551.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	25.338.000,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	22.000.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS - PRINCIPAL	18.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - PRINCIPAL	120.000,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERMINAL RODOVIÁRIO - PRINCIPAL	1.200.000,00
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	2.000.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	202.000,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	100.000,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERMINAL RODOVIÁRIO - MULTA E JUROS	2.000,00
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS	100.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	3.510.000,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	500.000,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERMINAL RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA	10.000,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	3.000.000,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.501.000,00
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500.000,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERMINAL RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	1.000,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000.000,00
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	19.000.000,00
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	19.000.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	25.000.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.000.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.000.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.000.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	25.000.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Parâmetros: Demonstrar Legislação: NAO; Demonstrar deduções ao final do relatório: NAO; Peça Orçamentária: LOA; Tipo Recurso: TODOS; Consolidado: N; Exercício: 2025; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Listar dedução e fonte de recurso: N

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	39.105.760,68
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.920.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.920.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.770.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos	1.770.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.500.000,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - ALUGUÉIS - PRINCIPAL	1.300.000,00
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 - ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	200.000,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	50.000,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	200.000,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	20.000,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	150.000,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	150.000,00
1.3.1.1.02.0.1.02.00.00 - TELEMAR - PRINCIPAL	150.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	25.034.760,68
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	25.034.760,68
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	25.034.760,68
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.034.760,68
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - RENTAB. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRINCIPAL	6.229.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - RENTAB FUNDEB VAAR - PRINCIPAL	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - RENTAB FUNDEB - PRINCIPAL	1.100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 - RENTAB MULTAS DE TRANSITO - PRINCIPAL	70.000,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 - RENTAB. DE EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS - PRINCIPAL	400.000,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 - RENTAB. CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	209.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 - RENTAB DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS - PRINCIPAL	1.500.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 - RENTAB. FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	310.000,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 - RENTAB. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO (PNAE) - PRINCIPAL	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 - RENTAB SALARIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	350.000,00
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00 - RENTAB. PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - PRINCIPAL	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 - RENTAB OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRINCIPAL	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 - RENTAB. FUNDO INFÂNCIA ADOLESCENTE - PRINCIPAL	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00 - RENTAB. FUNDO APOIO POLÍTICA DO IDOSO - PRINCIPAL	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00 - RENTAB PRODUÇÃO MINERAL - PRINCIPAL	25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00 - RENTAB TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PRINCIPAL	500.000,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00 - RENTAB. ALIENAÇÃO DE BENS - PRINCIPAL	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00 - RENTAB CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP) -	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00 - RENTAB. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ESCONÔMICO (CIDE) - PRINCIPAL	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00 - RENTAB. FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	700.000,00
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00 - RENTAB. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00 - RENTAB. DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONVÊNIOS DE REPASSE DOS	400.000,00
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00 - RENTAB. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL - PRINCIPAL	440.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00 - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	12.296.760,68
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	101.000,00
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00 - Demais Delegações de Serviços Públicos	101.000,00
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos	101.000,00
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	100.000,00
1.3.3.9.99.0.1.01.00.00 - RECEITA DE CONCESSÃO ONEROSA OPERAÇÃO EXPLORAÇÃO USINA ELÉTRICA - PRINCIPAL	100.000,00
1.3.3.9.99.0.2.00.00.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros	1.000,00
1.3.3.9.99.0.2.01.00.00 - RECEITA DE CONCESSÃO ONEROSA OPERAÇÃO EXPLORAÇÃO USINA ELÉTRICA - MULTAS E	1.000,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00 - Cessão de Direitos	12.000.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Parâmetros: Demonstrar Legislação: NAO; Demonstrar deduções ao final do relatório: NAO; Peça Orçamentária: LOA; Tipo Recurso: TODOS; Consolidado: N; Exercício: 2025; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Listar dedução e fonte de recurso: N

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

1.3.6.1.00.0.0.00.00.00 - Cessão de Direitos	12.000.000,00
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	12.000.000,00
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	12.000.000,00
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	12.000.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Patrimoniais	50.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	50.000,00
1.3.9.9.99.0.1.01.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	50.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	3.960.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	246.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	246.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	246.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	205.000,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - PRINCIPAL	20.000,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 - SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA BIBLIOTECA - PRINCIPAL	15.000,00
1.6.1.1.01.0.1.04.00.00 - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	170.000,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	1.000,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	10.000,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	30.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	3.714.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	3.714.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	3.714.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Serviços - Principal	3.457.000,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TÚMULOS - PRINCIPAL	1.440.000,00
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS - PRINCIPAL	1.800.000,00
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - CUSTO GERENCIAL OPERACIONAL MANUTENÇÃO DE VIAS - CGO - PRINCIPAL	217.000,00
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	47.000,00
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TÚMULOS - MULTA E JUROS	22.000,00
1.6.9.9.99.0.2.02.00.00 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS - MULTA E JUROS	10.000,00
1.6.9.9.99.0.2.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	15.000,00
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	110.000,00
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TÚMULOS - DÍVIDA ATIVA	10.000,00
1.6.9.9.99.0.3.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	100.000,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100.000,00
1.6.9.9.99.0.4.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	743.202.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	394.235.000,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	156.120.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	156.000.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	136.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	136.000.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	20.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS -	20.000.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	120.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	120.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.515.000,00
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	45.000,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS -	45.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	270.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Parâmetros: Demonstrar Legislação: NAO; Demonstrar deduções ao final do relatório: NAO; Peça Orçamentária: LOA; Tipo Recurso: TODOS; Consolidado: N; Exercício: 2025; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Listar dedução e fonte de recurso: N

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	270.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	3.200.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	3.200.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL	3.200.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	217.270.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de	217.270.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - RANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	33.370.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	33.370.000,00
1.7.1.3.50.1.1.50.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	33.370.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	158.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	158.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.50.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	158.000.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.690.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	6.690.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.480.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.480.000,00
1.7.1.3.50.4.1.50.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.480.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão	17.730.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	17.730.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE?	10.200.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação	7.565.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	7.565.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	2.390.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	2.390.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	245.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO	245.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	2.390.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	2.390.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR -	2.390.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	2.050.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	2.050.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	2.050.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - PSB - IGD BOLSA FAMÍLIA - PRINCIPAL	600.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - PSB - PAIF - PRINCIPAL	450.000,00
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00 - PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRINCIPAL	350.000,00
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00 - PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - PRINCIPAL	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00 - PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PRINCIPAL	350.000,00
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00 - PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRINCIPAL	200.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	190.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	190.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	190.000,00
1.7.1.7.52.0.1.10.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA	190.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.500.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020	900.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 - Principal	900.000,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº	1.600.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº	1.600.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	230.367.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	185.622.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	116.000.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Parâmetros: Demonstrar Legislação: NAO; Demonstrar deduções ao final do relatório: NAO; Peça Orçamentária: LOA; Tipo Recurso: TODOS; Consolidado: N; Exercício: 2025; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Listar dedução e fonte de recurso: N

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	116.000.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	68.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	68.000.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.440.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.440.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	182.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	182.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	43.065.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	43.065.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	43.065.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.700.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 - POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - PRINCIPAL	510.000,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 - INCENTIVO PARA REFORÇO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINCIPAL	13.720.000,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00 - COMPONENTE PRÉ-HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PRINCIPAL	6.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00 - PROGRAMA DE TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL - PRINCIPAL	49.000,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00 - RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS POR EXTRAPOLAMENTO - PRINCIPAL	640.000,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00 - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADA (PIPA) - PRINCIPAL	125.000,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00 - COMPONENTE ESTADUAL BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	546.000,00
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00 - VALORA MINAS - PRINCIPAL	18.500.000,00
1.7.2.3.50.0.1.25.00.00 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PRINCIPAL	1.275.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.680.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	800.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	800.000,00
1.7.2.9.51.0.1.10.00.00 - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	800.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	880.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	880.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	1.100.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	1.100.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	1.100.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	1.100.000,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRINCIPAL	700.000,00
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DO IDOSO - PRINCIPAL	400.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	117.500.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	106.900.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	106.900.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	106.900.000,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - FUNDEB - FPM - PRINCIPAL	26.900.000,00
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00 - FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO - PRINCIPAL	600.000,00
1.7.5.1.50.0.1.03.00.00 - FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	67.400.000,00
1.7.5.1.50.0.1.04.00.00 - FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	10.100.000,00
1.7.5.1.50.0.1.05.00.00 - FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	200.000,00
1.7.5.1.50.0.1.06.00.00 - FUNDEB - ITCMD - PRINCIPAL	1.700.000,00
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	10.600.000,00
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	10.600.000,00
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	10.600.000,00
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	6.500.000,00
1.7.5.9.99.0.1.02.00.00 - DEMAIS TRANSF. PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ANEEL - CEMIG	4.100.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	11.401.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.901.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.901.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Parâmetros: Demonstrar Legislação: NAO; Demonstrar deduções ao final do relatório: NAO; Peça Orçamentária: LOA; Tipo Recurso: TODOS; Consolidado: N; Exercício: 2025; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Listar dedução e fonte de recurso: N

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	7.627.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	7.292.000,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PRINCIPAL	1.000.000,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	6.282.000,00
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	10.000,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	5.000,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	300.000,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	30.000,00
1.9.1.1.04.0.0.00.00.00 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	15.000,00
1.9.1.1.04.0.1.00.00.00 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	15.000,00
1.9.1.1.04.0.1.01.00.00 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	15.000,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 - Multas por Danos Ambientais	259.000,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 - Multas Administrativas por Danos Ambientais	259.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	239.000,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	10.000,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.500.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	500.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	500.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	500.000,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - Outras Restituições - Principal	500.000,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 - Ressarcimentos	2.000.000,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS	2.000.000,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	2.000.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	1.000.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	1.000.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	1.000.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.000.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.000.000,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - OUTRAS RECEITAS NãO ARRECADADAS E NãO PROJETA	1.000.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	75.881.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito	610.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno	610.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	60.000,00
2.1.1.2.52.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	60.000,00
2.1.1.2.52.0.1.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	60.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	550.000,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	550.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	550.000,00
2.1.1.9.99.0.1.99.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	550.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens	400.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis	100.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis	300.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis	300.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis	300.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	300.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	74.871.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Parâmetros: Demonstrar Legislação: NAO; Demonstrar deduções ao final do relatório: NAO; Peça Orçamentária: LOA; Tipo Recurso: TODOS; Consolidado: N; Exercício: 2025; Entidade: [{"valor":"10065","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS"}]; Listar dedução e fonte de recurso: N

Entidade(s): PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	54.296.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.166.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação	13.166.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	4.882.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	4.882.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	8.274.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	8.274.000,00
2.4.1.1.51.5.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão	10.000,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão	10.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	800.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	800.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	800.000,00
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	800.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	30.470.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS	17.010.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	17.010.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.200.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO -	2.200.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	10.050.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	10.050.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.210.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.210.000,00
2.4.1.4.99.0.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.210.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	9.860.000,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00 - Transferência Especial da União	9.860.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00 - Transferência Especial da União Principal	9.860.000,00
2.4.1.9.51.0.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO - PRINCIPAL	9.860.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.575.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS dos Estados e DF	5.270.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	5.270.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	5.270.000,00
2.4.2.1.50.0.1.50.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	5.270.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	8.655.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	3.100.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS -	3.100.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.700.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 - RANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO -	1.700.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	2.570.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	2.570.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.285.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.285.000,00
2.4.2.2.99.0.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES -	1.285.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.650.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	6.650.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	6.650.000,00
2.4.2.9.99.0.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	6.650.000,00
Total Entidade:	**1.224.596.760,68**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Total Geral:	**1.224.596.760,68**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS -
- DIVIPREV -

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS - MG

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

Entidade(s): INSTITUTO PREV SERVIDORES MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Entidade: INSTITUTO PREV SERVIDORES MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		**192.549.993,32**
ÓRGÃO: 03.001.000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		**192.549.993,32**
UNIDADE: 03.001.001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		**192.549.993,32**
02.062.0015.0950 - Pagamento de Sentenças Judicias		**1.950.000,00**
Desp. 1 - 3.1.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00	
Desp. 2 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	1.900.000,00	
09.272.0015.0951 - Manutenção da Compensação Previdenciária		**2.549.200,00**
Desp. 3 - 3.3.90.86.00.00.00.00 - Compensações a Regimes de Previdência	2.549.200,00	
09.272.0015.0952 - Manutenção da Folha de Inativos e Pensionistas da Prefeitura e Câmara		**17.146.754,00**
Desp. 4 - 3.1.90.01.00.00.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.887.798,85	
Desp. 5 - 3.1.90.03.00.00.00.00 - Pensões	258.955,15	
09.272.0015.0953 - Manutenção da Folha de Inativos e Pensionistas		**163.258.298,85**
Desp. 6 - 3.1.90.01.00.00.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	151.309.399,39	
Desp. 7 - 3.1.90.03.00.00.00.00 - Pensões	11.948.899,46	
09.272.0015.0954 - Contribuição para Formação do PASEP		**670.320,00**
Desp. 8 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	662.320,00	
Desp. 9 - 3.3.91.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	
09.122.0015.2950 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS		**4.540.096,47**
Desp. 10 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.067.496,47	
Desp. 11 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	
Desp. 12 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	
Desp. 13 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	
Desp. 14 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	503.600,00	
Desp. 15 - 3.1.91.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	
Desp. 16 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	48.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS - MG

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

Entidade(s): INSTITUTO PREV SERVIDORES MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 17 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00	
Desp. 18 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
Desp. 19 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	180.000,00	
Desp. 20 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00	
Desp. 21 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	
Desp. 22 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	280.000,00	
Desp. 23 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	
Desp. 24 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	150.000,00	
Desp. 25 - 3.3.91.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00	
Desp. 26 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	
09.331.0015.2951 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		**60.000,00**
Desp. 27 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	60.000,00	
09.331.0015.2952 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE		**60.000,00**
Desp. 28 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	60.000,00	
99.997.9999.9992 - Reserva Orçamentária do RPPS		**2.315.324,00**
Desp. 29 - 9.9.99.99.00.00.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	2.315.324,00	
	TOTAL GERAL	**192.549.993,32**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS - MG

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Parâmetros: Demonstrar Legislação: NAO; Demonstrar deduções ao final do relatório: NAO; Peça Orçamentária: LOA; Tipo Recurso: TODOS; Consolidado: N; Exercício: 2025; Entidade: [{"valor":"2310","descricao":"INSTITUTO PREV SERVIDORES MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS"}]; Listar dedução e fonte de recurso: N

Entidade(s): INSTITUTO PREV SERVIDORES MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS

Natureza da Receita	LOA 2025
INSTITUTO PREV SERVIDORES MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	66.280.344,33
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	32.813.200,73
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	32.813.200,73
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	32.813.200,73
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	32.708.497,09
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	30.021.706,98
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	30.021.706,98
1.2.1.5.01.1.1.10.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Prefeitura	28.979.132,98
1.2.1.5.01.1.1.20.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Câmara	882.483,34
1.2.1.5.01.1.1.30.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Diviprev	138.590,66
1.2.1.5.01.1.1.40.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Outros	15.000,00
1.2.1.5.01.1.1.50.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Multas e Juros - Prefeitura	5.000,00
1.2.1.5.01.1.1.60.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Multas e juros - Câmara	1.000,00
1.2.1.5.01.1.1.70.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Multas e Juros - Outros	500,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.541.937,93
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.541.937,93
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00 - Contrib. Serv. Civil Inativo - Prefeitura	312.081,20
1.2.1.5.01.2.1.20.00.00 - Contrib. Serv. Civil Inativo - Câmara	45.721,88
1.2.1.5.01.2.1.30.00.00 - Contrib. Serv. Civil Inativo - Diviprev	2.184.134,85
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	144.852,18
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	144.852,18
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00 - Contrib. Serv. Civil Pensionista - DIVIPREV	144.852,18
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	104.703,64
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	55.503,64
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contrib. Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	55.503,64
1.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - Contrib. Patronal - Serv. Civil Ativo - Outros	54.503,64
1.2.1.5.02.1.1.20.00.00 - Contrib. Patronal - Serv. Civil Ativo - Multas e Juros-Outros	1.000,00
1.2.1.5.02.2.0.00.00.00 - Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo	49.200,00
1.2.1.5.02.2.1.00.00.00 - Contrib. Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	49.200,00
1.2.1.5.02.2.1.10.00.00 - Contrib. Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Serv. Civil Ativo	49.200,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	18.372.900,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	18.372.900,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	18.372.900,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	18.372.900,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - - Principal	18.372.900,00
1.3.2.1.04.0.1.10.00.00 - RENDA FIXA	5.262.900,00
1.3.2.1.04.0.1.20.00.00 - RENDA VARIÁVEL	110.000,00
1.3.2.1.04.0.1.30.00.00 - CUPOM DE JUROS	13.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	15.094.243,60
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	94.243,60
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	94.243,60
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00 - Restituição de Benefícios Previdenciários	50.000,00
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	50.000,00
1.9.2.2.03.0.1.10.00.00 - Restituição de Benefícios Previdenciários - OUTRAS	50.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	44.243,60
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	44.243,60
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - Outras Restituições - Principal	44.243,60
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	15.000.000,00

B NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Parâmetros: Demonstrar Legislação: NAO; Demonstrar deduções ao final do relatório: NAO; Peça Orçamentária: LOA; Tipo Recurso: TODOS; Consolidado: N; Exercício: 2025; Entidade: [{"valor":"2310","descricao":"INSTITUTO PREV SERVIDORES MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS"}]; Listar dedução e fonte de recurso: N

Entidade(s): INSTITUTO PREV SERVIDORES MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS

1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	15.000.000,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	15.000.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS e Sistema de Proteção Social - Principal	15.000.000,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00 - Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS e Sistema de Proteção Social	15.000.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	109.122.894,99
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	30.112.207,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	30.112.207,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	30.112.207,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	30.012.207,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	30.012.207,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - -Principal	30.000.207,00
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - Contrib. Patronal - Serv. Civil Pref.- 1800	22.769.318,77
7.2.1.5.02.1.1.20.00.00 - Contrib. Patronal - Serv. Civil Pref - 1802	6.209.814,21
7.2.1.5.02.1.1.30.00.00 - Contrib. Patronal - Serv. Civil Câmara- 1800	693.379,78
7.2.1.5.02.1.1.40.00.00 - Contrib. Patronal - Serv.Civil Diviprev-1800	108.892,66
7.2.1.5.02.1.1.80.00.00 - Contrib. Patronal - Serv.Civil Câmara - 1802	189.103,58
7.2.1.5.02.1.1.90.00.00 - Contrib.Patronal - Serv.Civil Diviprev - 1802	29.698,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contrib. Patronal Serv. Civil Ativo - Multas e Juros	12.000,00
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 - Contrib. Patronal Serv. Civil Ativo - Multas e Juros - Prefeitura	10.000,00
7.2.1.5.02.1.2.02.00.00 - Contrib. Patronal Serv. Civil Ativo - Multas e Juros - Câmara	1.000,00
7.2.1.5.02.1.2.03.00.00 - Contrib. Patronal Serv. Civil Ativo - Multas e Juros - Diviprev	1.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos	100.000,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PARCELAMENTOS	100.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	100.000,00
7.2.1.5.51.1.1.10.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos	100.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	79.010.687,99
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	79.010.687,99
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas	79.010.687,99
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 - Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	79.010.687,99
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	79.010.687,99
7.9.9.9.01.0.1.10.00.00 - Aportes. Per. Amort. -Prefeitura	76.318.616,64
7.9.9.9.01.0.1.20.00.00 - Aportes. Per. Amort.-Câmara	2.324.082,95
7.9.9.9.01.0.1.30.00.00 - Aportes. Per. Amort. - Diviprev	364.988,40
7.9.9.9.01.0.1.40.00.00 - Aportes. Per. Amort. - Pref.Multas e Juros	1.000,00
7.9.9.9.01.0.1.50.00.00 - Aportes. Per. Amort.- Câmara -Multas e Juros	1.000,00
7.9.9.9.01.0.1.60.00.00 - Aportes. Per. Amort. - Diviprev-Multas e Juros	1.000,00
Total Entidade:	**175.403.239,32**
Total Geral:	**175.403.239,32**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

- EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS -
- EMOP -

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS

EXERCÍCIO 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

APLICAÇÃO PROGRAMADA	*CLASSIFIC. ORÇAMENTÁRIA*		*IMPORTÂNCIA*	
	PROJ. / ATIVIDADE	*NATUREZA DESPESA*	*DETALHADA*	*TOTAL APLICADO*
Manutenção dos Serviços Gerais da EMOP	***04.122.0052.2001***			***45.599.607,28***
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		*3.1.90.11.00*	*23.865.301,56*	
Obrigações Patronais		*3.1.91.13.00*	*8.638.116,36*	
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		*3.1.90.16.00*	*208.522,68*	
Indenizações e Restituições Trabalhistas		*3.1.90.94.00*	*40.000,00*	
Contribuições		*3.3.50.41.00*	*82.040,28*	
Diárias - Civil		*3.3.90.14.00*	*15.000,00*	
Material de Consumo		*3.3.90.30.00*	*1.755.809,04*	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		*3.3.90.36.00*	*416.016,00*	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		*3.3.90.39.00*	*10.578.801,36*	
Aquisição e Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos	***04.122.1202.2002***			***350.000,00***
Obras e Instalações		*4.4.90.51.00*	*250.000,00*	
Equipamentos e Material Permanente		*4.4.90.52.00*	*100.000,00*	
Auxílio Manutenção Despesas com Refeição	***11.331.0302.2003***			***3.990.594,96***
Auxílio-Alimentação		*3.3.90.46.00*	*3.990.594,96*	
Auxílio Manutenção Despesas com Transporte	***11.331.0303.2004***			***2.011.959,00***
Auxílio-Transporte		*3.3.90.49.00*	*2.011.959,00*	
TOTAL				**51.952.161,24**

B NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS

EXERCÍCIO 2025

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÕES*	*ALÍNEAS/SUB*	*ORIGEM*	*CATEGORIA ECONÔMICA*
3.0.00.00.00	***DESPESAS CORRENTES***			***51.602.161,24***
3.1.00.00.00	***Pessoal e Encargos***		***32.751.940,60***	
3.1.90.11.00	*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil*	*23.865.301,56*		
3.1.90.13.00	*Obrigações Patronais*	*8.638.116,36*		
3.1.90.16.00	*Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil*	*208.522,68*		
3.1.90.94.00	*Indenizações e Restituições Trabalhistas*	*40.000,00*		
3.3.00.00.00	***Outras Despesas Correntes***		***18.850.220,64***	
3.3.50.41.00	*Contribuições*	*82.040,28*		
3.3.90.14.00	*Diárias - Civil*	*15.000,00*		
3.3.90.30.00	*Material de Consumo*	*1.755.809,04*		
3.3.90.36.00	*Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física*	*416.016,00*		
3.3.90.39.00	*Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*	*10.578.801,36*		
3.3.90.46.00	*Auxílio-Alimentação*	*3.990.594,96*		
3.3.90.49.00	*Auxílio-Transporte*	*2.011.959,00*		
4.0.00.00.00	***Despesas de Capital***			***350.000,00***
4.4.90.51.00	*Obras e Instalações*	*250.000,00*		
4.4.90.52.00	*Equipamentos e Material Permanente*	*100.000,00*		
TOTAL				**51.952.161,24**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS

EXERCÍCIO 2025

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÕES*	*PROJETOS*	*ORIGEM*	*CATEGORIA ECONÔMICA*
04	***ADMINISTRAÇÃO***			***45.949.607,28***
04.122	*Administração Geral*		*45.949.607,28*	
04.122.1202.2002	*Manutenção dos Serviços Gerais da EMOP*	*45.599.607,28*		
	Obras	*250.000,00*		
	Aquisição e Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos	*100.000,00*		
11	***TRABALHO***			***6.002.553,96***
11.331	*Proteção e Benefícios ao Trabalhador*		*6.002.553,96*	
11.331.0302.2003	*Manututenção Despesas Vale Alimentação*	*3.990.594,96*		
11.331.0303.2004	*Manutenção Despesas Vale Transporte*	*2.011.959,00*		
TOTAL				**51.952.161,24**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS

EXERCÍCIO 2025

RECEITA

CÓDIGO	*ESPECIFICAÇÕES*	*ALÍNEAS/SUB*	*RUBRICAS*	*ORIGEM*	*CATEGORIA ECONÔMICA*
1.0.0.0.00.00	***RECEITAS CORRENTES***				***56.191.302,48***
1.3.0.0.00.0.0.00	*Receita Financeira*	*321.553,56*			
1.6.0.0.00.0.0.00	*Receita de Serviços*			***55.869.748,92***	
1.6.9.9.99.0.0.00	*Outros Serviços*	*55.419.180,96*			
1.6.9.9.99.0.1.00	*Tarifa Aeroportuária*	*435.982,56*			
	Receita não Operacional	*14.585,40*			
TOTAL					**56.191.302,48**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS

EXERCÍCIO 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITAS	***R$***	***R$***	***DESPESAS***	***R$***	***R$***
Receitas Correntes		***56.191.302,48***	***Despesas Correntes***		*51.602.161,24*
Receita Financeira	*321.553,56*		*Pessoal e Encargos*	***39.170.510,56***	
Receita de Serviços	*55.419.180,96*		*Outras Despesas Correntes*	*12.431.650,68*	
Receita Aeroportuária	435.982,56				
Receita Não Operacional	14.585,40		***Despesas de Capital***		***350.000,00***
			Obras e Instalações	*250.000,00*	
			Equipamentos e Material Permanente	*100.000,00*	
TOTAL		**56.191.302,48**	**TOTAL**		**51.952.161,24**

RECEITAS CORRENTES.....R$		**56.191.302,48**	**DESPESAS CORRENTES.....R$**		**51.602.161,24**
			DESPESAS DE CAPITAL.....R$		**350.000,00**
			LUCRO PREVISTO.....R$		**4.239.141,24**
TOTAL.....R$		**56.191.302,48**	**TOTAL.....R$**		**56.191.302,48**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

- ORÇAMENTO MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS -
- CONSOLIDADE GERAL -

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

RELATÓRIO DE DESPESAS POR ÓRGÃO, UNIDADE E CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão e Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DIVINOPOLIS	**28.830.000,00**	**4.400.000,00**	**0,00**	**33.230.000,00**
01.001.000 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	28.830.000,00	4.400.000,00	0,00	33.230.000,00
01.001.001 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	28.830.000,00	4.400.000,00	0,00	33.230.000,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS	**1.042.176.711,39**	**129.690.196,30**	**2.353.098,99**	**1.174.220.006,68**
02.001.000 GABINETE DO PREFEITO	14.587.000,00	5.390.000,00	0,00	19.977.000,00
02.001.001 GABINETE DO PREFEITO	3.622.000,00	15.000,00	0,00	3.637.000,00
02.001.002 PROCURADORIA GERAL	9.187.000,00	5.104.000,00	0,00	14.291.000,00
02.001.003 CONTROLADORIA GERAL	1.548.000,00	1.000,00	0,00	1.549.000,00
02.001.004 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	230.000,00	270.000,00	0,00	500.000,00
02.002.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,ORÇAMENTO	39.499.341,86	6.192.548,96	0,00	45.691.890,82
02.002.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,ORÇAMENTO	591.000,00	3.000,00	0,00	594.000,00
02.002.002 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO TEC	11.261.000,00	51.000,00	0,00	11.312.000,00
02.002.003 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	26.887.341,86	6.137.548,96	0,00	33.024.890,82
02.002.005 DIRETORIA DE ORÇAMENTO	760.000,00	1.000,00	0,00	761.000,00
02.003.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	15.586.597,93	116.000,00	0,00	15.702.597,93
02.003.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	13.037.597,93	93.000,00	0,00	13.130.597,93
02.003.003 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.257.000,00	3.000,00	0,00	2.260.000,00
02.003.004 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL	292.000,00	20.000,00	0,00	312.000,00
02.004.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	4.455.000,00	101.000,00	0,00	4.556.000,00
02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	1.847.000,00	86.000,00	0,00	1.933.000,00
02.004.004 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	596.000,00	12.000,00	0,00	608.000,00
02.004.005 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUST.	2.012.000,00	3.000,00	0,00	2.015.000,00

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

RELATÓRIO DE DESPESAS POR ÓRGÃO, UNIDADE E CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão e Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total
02.005.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.422.145,92	879.500,00	0,00	41.301.645,92
02.005.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.672.645,92	485.500,00	0,00	36.158.145,92
02.005.002 GESTÃO DE POLÍTICAS SETORIAIS AFINS	2.499.000,00	277.000,00	0,00	2.776.000,00
02.005.003 FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	1.175.500,00	2.000,00	0,00	1.177.500,00
02.005.004 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO	602.000,00	3.000,00	0,00	605.000,00
02.005.005 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	455.000,00	110.000,00	0,00	565.000,00
02.005.007 FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E IGUALDADE RACIAL	18.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
02.006.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	248.616.469,93	7.171.774,89	0,00	255.788.244,82
02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	138.216.469,93	7.171.774,89	0,00	145.388.244,82
02.006.002 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO	110.400.000,00	0,00	0,00	110.400.000,00
02.007.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	31.614.000,00	9.505.000,00	0,00	41.119.000,00
02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	366.000,00	1.000,00	0,00	367.000,00
02.007.002 DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS	10.391.000,00	1.000,00	0,00	10.392.000,00
02.007.003 DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL E PRESTAÇÃO DE...	2.256.000,00	1.000,00	0,00	2.257.000,00
02.007.005 DIRETORIA DE TESOURARIA GERAL	18.601.000,00	9.502.000,00	0,00	28.103.000,00
02.008.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONV	5.787.000,00	39.911.048,96	0,00	45.698.048,96
02.008.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUB.	5.787.000,00	39.911.048,96	0,00	45.698.048,96
02.009.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	3.913.048,96	107.000,00	0,00	4.020.048,96
02.009.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.199.000,00	22.000,00	0,00	1.221.000,00
02.009.002 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	1.939.000,00	10.000,00	0,00	1.949.000,00
02.009.003 ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS	767.048,96	74.000,00	0,00	841.048,96
02.009.005 FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

RELATÓRIO DE DESPESAS POR ÓRGÃO, UNIDADE E CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão e Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total
02.010.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBAN	103.224.548,96	12.963.048,96	0,00	116.187.597,92
02.010.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URB.	4.897.000,00	4.000,00	0,00	4.901.000,00
02.010.002 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DE INTERFACE JURÍDICA	1.176.000,00	1.000,00	0,00	1.177.000,00
02.010.003 DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE SERVIÇOS URBANOS	90.173.548,96	5.828.048,96	0,00	96.001.597,92
02.010.005 FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO E ADMI	6.178.000,00	730.000,00	0,00	6.908.000,00
02.010.007 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	800.000,00	6.400.000,00	0,00	7.200.000,00
02.011.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E POLÍTICAS	26.248.000,00	83.000,00	0,00	26.331.000,00
02.011.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E POLÍTICAS	930.000,00	2.000,00	0,00	932.000,00
02.011.002 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE	10.773.000,00	35.000,00	0,00	10.808.000,00
02.011.003 DIRETORIA DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO	8.045.000,00	1.000,00	0,00	8.046.000,00
02.011.004 DIRETORIA DE POLÍTICAS URBANAS	5.873.000,00	3.000,00	0,00	5.876.000,00
02.011.005 FUNDO MUNICIPAL DE REPARAÇÃO DOS DANOS	627.000,00	42.000,00	0,00	669.000,00
02.012.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	468.496.459,91	43.185.274,53	0,00	511.681.734,44
02.012.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.475.000,00	0,00	0,00	4.475.000,00
02.012.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.021.459,91	43.185.274,53	0,00	507.206.734,44
02.013.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	27.132.000,00	3.592.000,00	0,00	30.724.000,00
02.013.001 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	27.124.000,00	3.590.000,00	0,00	30.714.000,00
02.013.002 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
02.014.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	5.156.097,92	327.000,00	0,00	5.483.097,92
02.014.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	4.456.097,92	227.000,00	0,00	4.683.097,92
02.014.002 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	700.000,00	100.000,00	0,00	800.000,00
02.015.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS	7.439.000,00	166.000,00	0,00	7.605.000,00

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

RELATÓRIO DE DESPESAS POR ÓRGÃO, UNIDADE E CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão e Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total
02.015.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS	7.400.000,00	155.000,00	0,00	7.555.000,00
02.015.002 FUNDO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS DE GRA	39.000,00	11.000,00	0,00	50.000,00
02.099.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.353.098,99	2.353.098,99
02.099.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.353.098,99	2.353.098,99
Entidade: INSTITUTO PREV SERVIDORES MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	**190.154.669,32**	**80.000,00**	**2.315.324,00**	**192.549.993,32**
03.001.000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	190.154.669,32	80.000,00	2.315.324,00	192.549.993,32
03.001.001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	190.154.669,32	80.000,00	2.315.324,00	192.549.993,32
Total geral:	**1.261.161.380,71**	**134.170.196,30**	**4.668.422,99**	**1.400.000.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS - MG

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO - QDD

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
ÓRGÃO: 01.001.000 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS		**33.230.000,00**
UNIDADE: 01.001.001 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS		**33.230.000,00**
28.846.0001.0001 - PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS,IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**10.000,00**
Desp. 1 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
Desp. 2 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
01.272.0001.0002 - PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS		**675.000,00**
Desp. 3 - 3.1.90.01.00.00.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	635.000,00	
Desp. 4 - 3.1.90.03.00.00.00.00 - Pensões	40.000,00	
01.031.0001.1000 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E DE EQUIPAMENTOS.		**4.730.000,00**
Desp. 5 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	100.000,00	
Desp. 6 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
Desp. 7 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	
Desp. 8 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	4.200.000,00	
Desp. 9 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	
01.122.0001.2000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PARLAMENTARES.		**3.465.000,00**
Desp. 10 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.750.000,00	
Desp. 11 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	600.000,00	
Desp. 12 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	50.000,00	
Desp. 13 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	
Desp. 14 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	15.000,00	
Desp. 15 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	
01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM GABINETES DOS VEREADORES		**6.850.000,00**
Desp. 16 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.800.000,00	
Desp. 17 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 18 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	40.000,00	
Desp. 19 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	10.000,00	
01.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		**11.345.000,00**
Desp. 20 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.200.000,00	
Desp. 21 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	140.000,00	
Desp. 22 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.975.000,00	
Desp. 23 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	10.000,00	
Desp. 24 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 25 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
01.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		**4.865.000,00**
Desp. 26 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	300.000,00	
Desp. 27 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
Desp. 28 - 3.3.90.37.00.00.00.00 - Locação de Mão-de-obra	3.600.000,00	
Desp. 29 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	
Desp. 30 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	485.000,00	
Desp. 31 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
01.131.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE		**350.000,00**
Desp. 32 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	
01.331.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXILIOS		**940.000,00**
Desp. 33 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	750.000,00	
Desp. 34 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	190.000,00	
ÓRGÃO: 02.001.000 GABINETE DO PREFEITO		**19.977.000,00**
UNIDADE: 02.001.001 GABINETE DO PREFEITO		**3.637.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 47 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 48 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
04.122.0002.2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO		**1.675.000,00**
Desp. 1 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.225.000,00	
Desp. 2 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	150.000,00	
Desp. 3 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 4 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	170.000,00	
Desp. 5 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	
Desp. 6 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 7 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	
Desp. 8 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
Desp. 9 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 10 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	
Desp. 11 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	
Desp. 12 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 13 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 14 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
04.122.0002.2051 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO PREFEITO		**601.000,00**
Desp. 15 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	490.000,00	
Desp. 16 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	110.000,00	
Desp. 17 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00	
04.122.0002.2052 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DA VICE-PREFEITA		**271.000,00**
Desp. 18 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 19 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	50.000,00	
Desp. 20 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00	
04.122.0002.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DA VICE-PREFEITA		**235.000,00**
Desp. 21 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	
Desp. 22 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	35.000,00	
Desp. 23 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 24 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00	
Desp. 25 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
Desp. 26 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 27 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
Desp. 28 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 29 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
Desp. 30 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 31 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
04.122.0002.2054 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E RECEPÇÕES		**3.000,00**
Desp. 32 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 33 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 34 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
04.122.0002.2055 - PARTICIPAÇÃO NA AMVI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO ITAPECERICA		**850.000,00**
Desp. 35 - 3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	850.000,00	
UNIDADE: 02.001.002 PROCURADORIA GERAL		**14.291.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 83 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 84 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
02.062.0003.0060 - PAGAMENTO DE CONDENAÇÕES E ORDENS JUDICIAIS		**6.603.000,00**
Desp. 85 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00	
Desp. 86 - 3.1.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	800.000,00	
Desp. 87 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
Desp. 88 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	100.000,00	
Desp. 89 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	
Desp. 90 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 91 - 4.4.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00	
Desp. 92 - 4.6.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	5.000.000,00	
02.062.0003.0061 - PAGAMENTO DE ACORDOS JUDICIAIS		**102.000,00**
Desp. 93 - 3.1.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00	
Desp. 94 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00	
Desp. 95 - 4.4.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00	
02.062.0003.0062 - PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS		**50.000,00**
Desp. 96 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	
02.122.0002.2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL		**5.747.000,00**
Desp. 49 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.600.000,00	
Desp. 50 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	35.000,00	
Desp. 51 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 52 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.100.000,00	
Desp. 53 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 54 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 55 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 56 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
Desp. 57 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 58 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
Desp. 59 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 60 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 61 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
02.122.0002.2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA ADJUNTA PARA ASSUNTOS FAZNDÁRIOS		**1.267.000,00**
Desp. 62 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950.000,00	
Desp. 63 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	10.000,00	
Desp. 64 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 65 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	280.000,00	
Desp. 66 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 67 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 68 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 69 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 70 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
Desp. 71 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 72 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
02.122.0002.2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON		**520.000,00**
Desp. 73 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00	
Desp. 74 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	8.000,00	
Desp. 75 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 76 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	125.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 77 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 78 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 79 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 80 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 81 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 82 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
UNIDADE: 02.001.003 CONTROLADORIA GERAL		**1.549.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 109 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 110 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
04.124.0002.2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL		**1.547.000,00**
Desp. 97 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	
Desp. 98 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	65.000,00	
Desp. 99 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 100 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	270.000,00	
Desp. 101 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
Desp. 102 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 103 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
Desp. 104 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 105 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 106 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 107 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 108 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
UNIDADE: 02.001.004 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR		**500.000,00**
02.422.0002.2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR		**500.000,00**
Desp. 111 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 112 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
Desp. 113 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	80.000,00	
Desp. 114 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	
Desp. 115 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
Desp. 116 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	
Desp. 117 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	20.000,00	
Desp. 118 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	20.000,00	
Desp. 119 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	
ÓRGÃO: 02.002.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,ORÇAMENTO		**45.691.890,82**
UNIDADE: 02.002.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,ORÇAMENTO		**594.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**10.000,00**
Desp. 131 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
Desp. 132 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
19.126.0005.1150 - PROGRAMA GOVERNO DIGITAL E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA		**4.000,00**
Desp. 133 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 134 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 135 - 4.4.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 136 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
04.122.0002.2150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, ...		**580.000,00**
Desp. 120 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	415.000,00	
Desp. 121 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 122 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 123 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	85.000,00	
Desp. 124 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	
Desp. 125 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 126 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	
Desp. 127 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
Desp. 128 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
Desp. 129 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 130 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
UNIDADE: 02.002.002 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO TEC		**11.312.000,00**
04.122.0002.2151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGI		**2.179.000,00**
Desp. 137 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00	
Desp. 138 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00	
Desp. 139 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	
Desp. 140 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	505.000,00	
Desp. 141 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 142 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 143 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
Desp. 144 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	1.000,00	
Desp. 145 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 146 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	
Desp. 147 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	
Desp. 148 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
04.126.0005.2152 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES E CONTRATOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO		**9.133.000,00**
Desp. 149 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 150 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
Desp. 151 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 152 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	
Desp. 153 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	9.000.000,00	
Desp. 154 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	
Desp. 155 - 4.4.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 156 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
UNIDADE: 02.002.003 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		**33.024.890,82**
04.122.0005.1151 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFREITURA DE DIVINÓPOLIS		**2.000.000,00**
Desp. 219 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	2.000.000,00	
25.752.0005.1152 - PROGRAMA ENERGIA RENOVÁVEL E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		**3.140.000,00**
Desp. 220 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	3.140.000,00	
04.122.0002.2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		**4.428.341,86**
Desp. 157 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.008.341,86	
Desp. 158 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	200.000,00	
Desp. 159 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 160 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	750.000,00	
Desp. 161 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 162 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00	
Desp. 163 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	1.000,00	
Desp. 164 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	
Desp. 165 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 166 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 167 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	
Desp. 168 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	
Desp. 169 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	
Desp. 170 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 171 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
Desp. 172 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
04.122.0002.2154 - MANUTENÇÃO DO PESSOAL À DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS (CONVÊNIOS E CONTRATOS)		**1.862.000,00**
Desp. 173 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	
Desp. 174 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00	
Desp. 175 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 176 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	550.000,00	
Desp. 177 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
04.122.0002.2155 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES PÚBLICAS		**4.525.000,00**
Desp. 178 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
Desp. 179 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
Desp. 180 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	
Desp. 181 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	510.000,00	
04.122.0002.2156 - MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL - CEAD		**1.150.000,00**
Desp. 182 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	300.000,00	
Desp. 183 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	
Desp. 184 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	
Desp. 185 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
04.122.0002.2157 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC		**470.000,00**
Desp. 186 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 187 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
Desp. 188 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	
Desp. 189 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
06.181.0002.2158 - MANUTENÇÃO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA E DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		**435.548,96**
Desp. 190 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
Desp. 191 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
Desp. 192 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	100.000,00	
Desp. 193 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	230.548,96	
04.122.0002.2159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS		**5.867.000,00**
Desp. 194 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.200.000,00	
Desp. 195 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	120.000,00	
Desp. 196 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	145.000,00	
Desp. 197 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.350.000,00	
Desp. 198 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 199 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	11.000,00	
Desp. 200 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	1.000,00	
Desp. 201 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 202 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
Desp. 203 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
Desp. 204 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 205 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 206 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	
04.122.0002.2160 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR - CRESST		**275.000,00**
Desp. 207 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00	
Desp. 208 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
Desp. 209 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	
Desp. 210 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
04.122.0002.2161 - APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR		**52.000,00**
Desp. 211 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	50.000,00	
Desp. 212 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 213 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
04.128.0005.2162 - INVESTIMENTO EM RECURSOS HUMANOS		**30.000,00**
Desp. 221 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
Desp. 222 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
Desp. 223 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
04.122.0002.2163 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS		**910.000,00**
Desp. 214 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00	
Desp. 215 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
Desp. 216 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	200.000,00	
04.331.0002.2164 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (PREFEITURA)		**3.880.000,00**
Desp. 217 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	3.880.000,00	
04.331.0002.2165 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (PREFEITURA)		**4.000.000,00**
Desp. 218 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	4.000.000,00	
UNIDADE: 02.002.005 DIRETORIA DE ORÇAMENTO		**761.000,00**

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
04.121.0002.2166 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO		**761.000,00**
Desp. 224 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	630.000,00	
Desp. 225 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00	
Desp. 226 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 227 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	120.000,00	
Desp. 228 - 3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	1.000,00	
Desp. 229 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 230 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 231 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 232 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
Desp. 233 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 234 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 235 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 236 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
ÓRGÃO: 02.003.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		**15.702.597,93**
UNIDADE: 02.003.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		**13.130.597,93**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 265 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 266 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
04.122.0002.2200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		**815.000,00**
Desp. 237 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00	
Desp. 238 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00	
Desp. 239 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 240 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	60.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 241 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
Desp. 242 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 243 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 244 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
Desp. 245 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 246 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	
Desp. 247 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00	
Desp. 248 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 249 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	2.000,00	
Desp. 250 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
13.122.0002.2201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CULTURA		**10.071.000,00**
Desp. 251 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.400.000,00	
Desp. 252 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	100.000,00	
Desp. 253 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	
Desp. 254 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.100.000,00	
Desp. 255 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
Desp. 256 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
Desp. 257 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 258 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	80.000,00	
Desp. 259 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 260 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00	
Desp. 261 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	
Desp. 262 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 263 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 264 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
13.391.0013.2203 - MANUTENÇÃO DE MUSEUS, ARQUIVO PÚBLICO E POLÍTICA PATRIMONIAL		**51.000,00**
Desp. 267 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
Desp. 268 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 269 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	
Desp. 270 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
13.392.0013.2204 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA,BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA,CORAL MUNICIPAL E ORQUESTRA JOVEM		**27.000,00**
Desp. 271 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
Desp. 272 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 273 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 274 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
Desp. 275 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
13.392.0013.2205 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA		**192.000,00**
Desp. 276 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
Desp. 277 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 278 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 279 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	
Desp. 280 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
13.392.0013.2206 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA PRAÇA CEUS		**37.000,00**
Desp. 281 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00	
Desp. 282 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
Desp. 283 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 284 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
Desp. 285 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	20.000,00	
Desp. 286 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
13.392.0013.2207 - APOIO E MANUTENÇÃO À CULTURA POPULAR E A GRUPOS ARTÍSTICOS		**405.597,93**
Desp. 287 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	382.597,93	
Desp. 288 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 289 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 290 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
Desp. 291 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
13.392.0013.2208 - MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL,ESPAÇOS ARTÍSTICOS E GALERIA DE ARTE		**21.000,00**
Desp. 292 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00	
Desp. 293 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
Desp. 294 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 295 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	
Desp. 296 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
13.392.0013.2209 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO CIRCO PARA TODOS		**27.000,00**
Desp. 297 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00	
Desp. 298 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	3.000,00	
Desp. 299 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 300 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
Desp. 301 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
13.392.0013.2210 - INCENTIVO/FOMENTO À CULTURA		**1.482.000,00**
Desp. 302 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	989.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 303 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
Desp. 304 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
Desp. 305 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	453.000,00	
Desp. 306 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
UNIDADE: 02.003.003 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		**2.260.000,00**
13.392.0013.2212 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		**2.010.000,00**
Desp. 307 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	310.000,00	
Desp. 308 - 3.3.60.45.00.00.00.00 - Subvenções Econômicas	400.000,00	
Desp. 309 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 310 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	675.000,00	
Desp. 311 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385.000,00	
Desp. 312 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	227.000,00	
Desp. 313 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
13.392.0013.2226 - ATIVIDADES DO PRÉ CARNAVAL DO DIVINO		**250.000,00**
Desp. 314 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	
UNIDADE: 02.003.004 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL		**312.000,00**
13.392.0013.2213 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL		**312.000,00**
Desp. 315 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	20.000,00	
Desp. 316 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
Desp. 317 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 318 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	
Desp. 319 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-1IL-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 320 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
ÓRGÃO: 02.004.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.		**4.556.000,00**
UNIDADE: 02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.		**1.933.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 332 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 333 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
23.122.0002.2250 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTE		**1.479.000,00**
Desp. 321 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.050.000,00	
Desp. 322 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	170.000,00	
Desp. 323 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 324 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	125.000,00	
Desp. 325 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	
Desp. 326 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 327 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	
Desp. 328 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 329 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	
Desp. 330 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 331 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	
26.781.0008.2254 - AEROPORTO REGIONAL DE DIVINÓPOLIS		**24.000,00**
Desp. 334 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
Desp. 335 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 336 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
Desp. 337 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.000,00	
Desp. 338 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	5.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 339 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
23.691.0008.2255 - SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR		**16.000,00**
Desp. 340 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 341 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
Desp. 342 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
23.691.0008.2256 - PROGRAMAS DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		**412.000,00**
Desp. 343 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 344 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 345 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	
Desp. 346 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
UNIDADE: 02.004.004 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		**608.000,00**
23.695.0008.2258 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICPAL DO TURISMO		**62.000,00**
Desp. 347 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	24.000,00	
Desp. 348 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 349 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
Desp. 350 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
Desp. 351 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 352 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
Desp. 353 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 354 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
23.695.0008.2259 - PROGRAMAS DE FOMENTO AO TURISMO		**202.000,00**
Desp. 355 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
Desp. 356 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 357 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 358 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 359 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
23.695.0008.2260 - EVENTOS TURÍSTICOS		**344.000,00**
Desp. 360 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 361 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 362 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	
Desp. 363 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 364 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
UNIDADE: 02.004.005 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUST.		**2.015.000,00**
22.661.0008.2253 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS INDUSTRIAIS		**1.603.000,00**
Desp. 374 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 375 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 376 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	
Desp. 377 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
23.122.0002.2261 - MANUENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DE DIVINÓPOLIS		**58.000,00**
Desp. 365 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 366 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 367 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	50.000,00	
Desp. 368 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 369 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 370 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 371 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 372 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 373 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
23.691.0008.2262 - PROGRAMA DIVINPOPOLIS JURO ZERO		**354.000,00**
Desp. 378 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 379 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 380 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	
Desp. 381 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 382 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
ÓRGÃO: 02.005.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**41.301.645,92**
UNIDADE: 02.005.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**36.158.145,92**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 397 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 398 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
08.244.0012.1301 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		**2.252.145,92**
Desp. 399 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.722.145,92	
Desp. 400 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	130.000,00	
Desp. 401 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	
Desp. 402 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	160.000,00	
Desp. 403 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	
08.122.0002.2300 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**16.973.000,00**
Desp. 383 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000.000,00	
Desp. 384 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	200.000,00	
Desp. 385 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 386 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	4.300.000,00	
Desp. 387 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	3.000,00	
Desp. 388 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 389 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	35.000,00	
Desp. 390 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	27.000,00	
Desp. 391 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
Desp. 392 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	
Desp. 393 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	20.000,00	
Desp. 394 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	63.000,00	
Desp. 395 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	15.000,00	
Desp. 396 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	
08.245.0012.2301 - SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		**3.323.000,00**
Desp. 404 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	2.500.000,00	
Desp. 405 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	
Desp. 406 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	330.000,00	
Desp. 407 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	
Desp. 408 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	
Desp. 409 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	
Desp. 410 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	30.000,00	
Desp. 411 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	
08.245.0012.2302 - SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		**12.422.000,00**

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 412 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	11.500.000,00	
Desp. 413 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	
Desp. 414 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	360.000,00	
Desp. 415 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	14.000,00	
Desp. 416 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
Desp. 417 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	
Desp. 418 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	
Desp. 419 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	
08.244.0012.2303 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**441.000,00**
Desp. 420 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	40.000,00	
Desp. 421 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	90.000,00	
Desp. 422 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
Desp. 423 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	
Desp. 424 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	231.000,00	
Desp. 425 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
08.122.0012.2304 - CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		**20.000,00**
Desp. 426 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
Desp. 427 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	3.000,00	
Desp. 428 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
Desp. 429 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	
Desp. 430 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
Desp. 431 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
08.244.0012.2305 - CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO MULHERES DAS GERAIS		**125.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 432 - 3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	75.500,00	
Desp. 433 - 3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	49.000,00	
Desp. 434 - 4.4.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	500,00	
08.245.0012.2322 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		**600.000,00**
Desp. 435 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	420.000,00	
Desp. 436 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 437 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00	
Desp. 438 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
Desp. 439 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
Desp. 440 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00	
Desp. 441 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	
Desp. 442 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
UNIDADE: 02.005.002 GESTÃO DE POLÍTICAS SETORIAIS AFINS		**2.776.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 454 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 455 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
08.243.0002.2056 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		**826.000,00**
Desp. 36 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	
Desp. 37 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	110.000,00	
Desp. 38 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 39 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	35.000,00	
Desp. 40 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 41 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
Desp. 42 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 43 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	
Desp. 44 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
Desp. 45 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.000,00	
Desp. 46 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
16.122.0002.2306 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO		**921.000,00**
Desp. 443 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00	
Desp. 444 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	35.000,00	
Desp. 445 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	
Desp. 446 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	200.000,00	
Desp. 447 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
Desp. 448 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
Desp. 449 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
Desp. 450 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 451 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.000,00	
Desp. 452 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 453 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
08.306.0012.2308 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA NUTRICIONAL E ALIMENTAÇÃO POPULAR		**590.000,00**
Desp. 456 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	20.000,00	
Desp. 457 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00	
Desp. 458 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
Desp. 459 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	
Desp. 460 - 3.3.90.45.00.00.00.00 - Subvenções Econômicas	200.000,00	
Desp. 461 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	160.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 462 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
08.422.0012.2309 - MANUTENÇÃO DOS DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		**45.000,00**
Desp. 463 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
Desp. 464 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
Desp. 465 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
Desp. 466 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 467 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
Desp. 468 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.000,00	
Desp. 469 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	
08.243.0012.2321 - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA		**275.000,00**
Desp. 470 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	65.000,00	
Desp. 471 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	25.000,00	
Desp. 472 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
Desp. 473 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	
Desp. 474 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	
Desp. 475 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
16.482.0012.2323 - PROGRAMA AUXÍLIO PORTA DE ENTRADA		**117.000,00**
Desp. 476 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 477 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	116.000,00	
UNIDADE: 02.005.003 FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		**1.177.500,00**
08.243.0012.2310 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES		**1.177.500,00**
Desp. 478 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.158.500,00	
Desp. 479 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 480 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
Desp. 481 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
Desp. 482 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 483 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
Desp. 484 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
UNIDADE: 02.005.004 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO		**605.000,00**
08.241.0012.2311 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA		**605.000,00**
Desp. 485 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	565.000,00	
Desp. 486 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
Desp. 487 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00	
Desp. 488 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
Desp. 489 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 490 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
Desp. 491 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
UNIDADE: 02.005.005 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		**565.000,00**
16.482.0012.2312 - ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL HABITACIONAL		**565.000,00**
Desp. 492 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00	
Desp. 493 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
Desp. 494 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	100.000,00	
Desp. 495 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	100.000,00	
Desp. 496 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	
Desp. 497 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
Desp. 498 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 499 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	100.000,00	
Desp. 500 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
UNIDADE: 02.005.007 FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E IGUALDADE RACIAL		**20.000,00**
08.422.0012.2314 - ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		**20.000,00**
Desp. 501 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	8.000,00	
Desp. 502 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
Desp. 503 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
Desp. 504 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
Desp. 505 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 506 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
Desp. 507 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
ÓRGÃO: 02.006.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		**255.788.244,82**
UNIDADE: 02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		**145.388.244,82**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 508 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 509 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
12.361.0006.1350 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		**3.484.048,96**
Desp. 510 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 511 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,00	
Desp. 512 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	3.043.048,96	
Desp. 513 - 4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	10.000,00	
Desp. 514 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	
12.365.0006.1351 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL		**1.276.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 515 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	
Desp. 516 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 517 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.023.000,00	
Desp. 518 - 4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	1.000,00	
Desp. 519 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
12.365.0006.1352 - PROGRAMA DE EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA		**374.000,00**
Desp. 520 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
Desp. 521 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	320.000,00	
Desp. 522 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
Desp. 523 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 524 - 4.4.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
12.122.0006.2350 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		**24.067.000,00**
Desp. 525 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000.000,00	
Desp. 526 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	140.000,00	
Desp. 527 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	75.000,00	
Desp. 528 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	5.000.000,00	
Desp. 529 - 3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	50.000,00	
Desp. 530 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	16.000,00	
Desp. 531 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	140.000,00	
Desp. 532 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
Desp. 533 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 534 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00	
Desp. 535 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.630.000,00	
Desp. 536 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	20.000,00	
Desp. 537 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	420.000,00	
Desp. 538 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	380.000,00	
Desp. 539 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 540 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 541 - 4.4.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 542 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
Desp. 543 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	105.000,00	
Desp. 544 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	
12.122.0006.2351 - INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO E VERBAS INDENIZATÓRIAS		**4.000.000,00**
Desp. 545 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	
12.122.0006.2352 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO DOENÇAS/SALÁRIO MATERNIDE		**1.500.000,00**
Desp. 546 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	
12.122.0006.2354 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		**5.000,00**
Desp. 547 - 3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	5.000,00	
12.306.0006.2355 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		**6.620.000,00**
Desp. 548 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	6.590.000,00	
Desp. 549 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	30.000,00	
12.361.0006.2357 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		**28.432.000,00**
Desp. 550 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000.000,00	
Desp. 551 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	760.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 552 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	
Desp. 553 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.800.000,00	
Desp. 554 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00	
Desp. 555 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
Desp. 556 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.500.000,00	
Desp. 557 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00	
Desp. 558 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	470.000,00	
Desp. 559 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	450.000,00	
Desp. 560 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	22.000,00	
Desp. 561 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	290.000,00	
12.122.0006.2358 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAIXAS ESCOLARES		**5.607.195,86**
Desp. 562 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	4.355.469,93	
Desp. 563 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	20.000,00	
Desp. 564 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.231.725,93	
12.361.0006.2359 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR		**8.656.000,00**
Desp. 565 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.656.000,00	
12.365.0006.2360 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		**38.029.000,00**
Desp. 566 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.300.000,00	
Desp. 567 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 568 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 569 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.000.000,00	
Desp. 570 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	81.000,00	
Desp. 571 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	710.000,00	
Desp. 572 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.932.000,00	
Desp. 573 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	15.000,00	
Desp. 574 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	700.000,00	
Desp. 575 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	800.000,00	
Desp. 576 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00	
Desp. 577 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	971.000,00	
12.366.0006.2361 - MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS		**716.000,00**
Desp. 578 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00	
Desp. 579 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	15.000,00	
Desp. 580 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	
Desp. 581 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	200.000,00	
Desp. 582 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
Desp. 583 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
Desp. 584 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
Desp. 585 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	30.000,00	
Desp. 586 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	15.000,00	
Desp. 587 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	
12.367.0006.2362 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		**22.620.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 588 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.300.000,00	
Desp. 589 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.700.000,00	
Desp. 590 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	350.000,00	
Desp. 591 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.200.000,00	
Desp. 592 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	
Desp. 593 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.114.000,00	
Desp. 594 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	
Desp. 595 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	
Desp. 596 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	1.300.000,00	
Desp. 597 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	1.500.000,00	
Desp. 598 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 599 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
UNIDADE: 02.006.002 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO		**110.400.000,00**
12.122.0006.2370 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)		**2.669.000,00**
Desp. 600 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	
Desp. 601 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	17.000,00	
Desp. 602 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	
Desp. 603 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	530.000,00	
Desp. 604 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 605 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 606 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	45.000,00	
Desp. 607 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	45.000,00	
12.361.0006.2371 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB)		**57.262.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 608 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.000.000,00	
Desp. 609 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.900.000,00	
Desp. 610 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	160.000,00	
Desp. 611 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	12.900.000,00	
Desp. 612 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 613 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 614 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	2.200.000,00	
Desp. 615 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	1.100.000,00	
12.365.0006.2372 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB)		**43.913.000,00**
Desp. 616 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.163.000,00	
Desp. 617 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.003.000,00	
Desp. 618 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00	
Desp. 619 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	9.000.000,00	
Desp. 620 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 621 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 622 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	1.900.000,00	
Desp. 623 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	820.000,00	
12.366.0006.2373 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS (FUNDEB)		**1.187.000,00**
Desp. 624 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	740.000,00	
Desp. 625 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	50.000,00	
Desp. 626 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	
Desp. 627 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	350.000,00	
Desp. 628 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 629 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 630 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	30.000,00	
Desp. 631 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	13.000,00	
12.367.0006.2374 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB)		**5.369.000,00**
Desp. 632 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.800.000,00	
Desp. 633 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	330.000,00	
Desp. 634 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	
Desp. 635 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	840.000,00	
Desp. 636 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 637 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 638 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	280.000,00	
Desp. 639 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	115.000,00	
ÓRGÃO: 02.007.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		**41.119.000,00**
UNIDADE: 02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		**367.000,00**
04.122.0002.2400 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		**367.000,00**
Desp. 640 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00	
Desp. 641 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	60.000,00	
Desp. 642 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 643 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	5.000,00	
Desp. 644 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	
Desp. 645 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 646 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	
Desp. 647 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 648 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 649 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00	
Desp. 650 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 651 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 652 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
UNIDADE: 02.007.002 DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS		**10.392.000,00**
04.122.0002.2401 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		**10.392.000,00**
Desp. 653 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.100.000,00	
Desp. 654 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	65.000,00	
Desp. 655 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	
Desp. 656 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.800.000,00	
Desp. 657 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 658 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 659 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 660 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 661 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	
Desp. 662 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	300.000,00	
Desp. 663 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 664 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 665 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
UNIDADE: 02.007.003 DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL E PRESTAÇÃO DE...		**2.257.000,00**
04.122.0002.2402 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS		**2.257.000,00**
Desp. 666 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.650.000,00	
Desp. 667 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	25.000,00	
Desp. 668 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 669 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	470.000,00	
Desp. 670 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	
Desp. 671 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 672 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 673 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 674 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 675 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	100.000,00	
Desp. 676 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 677 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 678 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
UNIDADE: 02.007.005 DIRETORIA DE TESOURARIA GERAL		**28.103.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 692 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 693 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
28.843.0003.0300 - PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA		**16.500.000,00**
Desp. 694 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	6.000.000,00	
Desp. 695 - 3.2.90.22.00.00.00.00 - Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	1.000.000,00	
Desp. 696 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.500.000,00	
28.843.0003.0301 - PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO		**2.000,00**
Desp. 697 - 3.2.91.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	
Desp. 698 - 4.6.91.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00	
28.846.0003.0302 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		**10.090.000,00**
Desp. 699 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.090.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
04.122.0002.2404 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TESOURARIA GERAL		**1.509.000,00**
Desp. 679 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	780.000,00	
Desp. 680 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	40.000,00	
Desp. 681 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 682 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	130.000,00	
Desp. 683 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	
Desp. 684 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 685 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 686 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 687 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530.000,00	
Desp. 688 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00	
Desp. 689 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
Desp. 690 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 691 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
ÓRGÃO: 02.008.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONV		**45.698.048,96**
UNIDADE: 02.008.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUB.		**45.698.048,96**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 714 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 715 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
04.122.0004.1450 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA		**100.000,00**
Desp. 716 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	100.000,00	
15.122.0004.1451 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		**2.015.000,00**
Desp. 717 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.950.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 718 - 4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	15.000,00	
Desp. 719 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	
15.451.0004.1452 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		**30.788.048,96**
Desp. 720 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	30.388.048,96	
Desp. 721 - 4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	150.000,00	
Desp. 722 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	
15.451.0004.1453 - PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER		**6.369.000,00**
Desp. 723 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 724 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	
Desp. 725 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	6.258.000,00	
Desp. 726 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
Desp. 727 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	
15.451.0004.1454 - PROJETOS, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO		**200.000,00**
Desp. 728 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	2.000,00	
Desp. 729 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198.000,00	
16.482.0004.1455 - MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA		**585.000,00**
Desp. 730 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	10.000,00	
Desp. 731 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	
Desp. 732 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	350.000,00	
Desp. 733 - 4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	5.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 734 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	
17.512.0004.1456 - SANEAMENTO, ESGOTO E INFRA ESTRUTURA		**325.000,00**
Desp. 735 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00	
Desp. 736 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	250.000,00	
Desp. 737 - 4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	5.000,00	
Desp. 738 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	
04.122.0002.2450 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		**5.314.000,00**
Desp. 700 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.300.000,00	
Desp. 701 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	385.000,00	
Desp. 702 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	
Desp. 703 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	670.000,00	
Desp. 704 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	
Desp. 705 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 706 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	
Desp. 707 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 708 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	
Desp. 709 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	20.000,00	
Desp. 710 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
Desp. 711 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	460.000,00	
Desp. 712 - 4.4.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	50.000,00	
Desp. 713 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
ÓRGÃO: 02.009.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		**4.020.048,96**
UNIDADE: 02.009.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		**1.221.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 769 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 770 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
08.122.0002.2307 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA SOBRE DROGAS E DE DIREITOS HUMANOS		**428.000,00**
Desp. 739 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	
Desp. 740 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	5.000,00	
Desp. 741 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	
Desp. 742 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	100.000,00	
Desp. 743 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00	
Desp. 744 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 745 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
Desp. 746 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 747 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 748 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
Desp. 749 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 750 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
Desp. 751 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 752 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 753 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
Desp. 754 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
04.122.0002.2500 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		**791.000,00**
Desp. 755 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	
Desp. 756 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	70.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 757 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 758 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	30.000,00	
Desp. 759 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	
Desp. 760 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
Desp. 761 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	
Desp. 762 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
Desp. 763 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 764 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	
Desp. 765 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 766 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 767 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 768 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
UNIDADE: 02.009.002 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO		**1.949.000,00**
04.122.0002.2510 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO		**928.000,00**
Desp. 771 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00	
Desp. 772 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	120.000,00	
Desp. 773 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 774 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	70.000,00	
Desp. 775 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 776 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
Desp. 777 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
Desp. 778 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 779 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 780 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 781 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
Desp. 782 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 783 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
04.131.0002.2511 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE		**1.000.000,00**
Desp. 784 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	
04.131.0002.2512 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS		**21.000,00**
Desp. 785 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 786 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 787 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
UNIDADE: 02.009.003 ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS		**841.048,96**
04.122.0002.2520 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS		**621.000,00**
Desp. 788 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	
Desp. 789 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	90.000,00	
Desp. 790 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 791 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	10.000,00	
Desp. 792 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	
Desp. 793 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 794 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
Desp. 795 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 796 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
Desp. 797 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 798 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
08.244.0002.2521 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E EVENTOS NOS BAIRROS E COMUNIDADES RURAIS		**9.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-0JL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 799 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 800 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 801 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 802 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 803 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
08.244.0002.2522 - MANUTENÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA PRESIDENTES DE CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		**70.000,00**
Desp. 804 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	
08.244.0002.2523 - MANUTENÇÃO DE APOIO A CONSELHOS DE MORADORES DE BAIRROS E ASSOCIAÇÕES		**126.048,96**
Desp. 805 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	60.048,96	
Desp. 806 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 807 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 808 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 809 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	63.000,00	
08.244.0002.2524 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		**15.000,00**
Desp. 810 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 811 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 812 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 813 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 814 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
Desp. 815 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 816 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
UNIDADE: 02.009.005 FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS		**9.000,00**
08.244.0012.2313 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS		**9.000,00**
Desp. 817 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 818 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 819 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 820 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 821 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 822 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 823 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 824 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 825 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
ÓRGÃO: 02.010.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBAN		**116.187.597,92**
UNIDADE: 02.010.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URB.		**4.901.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**7.000,00**
Desp. 839 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
Desp. 840 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
15.122.0002.2600 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS		**4.894.000,00**
Desp. 826 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00	
Desp. 827 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	30.000,00	
Desp. 828 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 829 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	30.000,00	
Desp. 830 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	
Desp. 831 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	120.000,00	
Desp. 832 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
Desp. 833 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 834 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	
Desp. 835 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.300.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-1IL-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 836 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00	
Desp. 837 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
Desp. 838 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
UNIDADE: 02.010.002 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DE INTERFACE JURÍDICA		**1.177.000,00**
15.122.0002.2601 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DE INTERFACE JURÍDICA		**1.177.000,00**
Desp. 841 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	780.000,00	
Desp. 842 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	30.000,00	
Desp. 843 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 844 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	300.000,00	
Desp. 845 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 846 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	
Desp. 847 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 848 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 849 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	
Desp. 850 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 851 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
UNIDADE: 02.010.003 DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE SERVIÇOS URBANOS		**96.001.597,92**
15.122.0002.2602 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS		**12.142.000,00**
Desp. 852 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000.000,00	
Desp. 853 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	355.000,00	
Desp. 854 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.000,00	
Desp. 855 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.700.000,00	
Desp. 856 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 857 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	
Desp. 858 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 859 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 860 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	
Desp. 861 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 862 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	
15.451.0004.2603 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		**15.056.000,00**
Desp. 863 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	4.010.000,00	
Desp. 864 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.597.000,00	
Desp. 865 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.439.000,00	
Desp. 866 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
17.512.0004.2604 - SANEAMENTO URBANO E RURAL		**1.966.000,00**
Desp. 867 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	521.000,00	
Desp. 868 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.425.000,00	
Desp. 869 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	10.000,00	
Desp. 870 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
04.122.0004.2605 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA		**3.993.000,00**
Desp. 871 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	3.000.000,00	
Desp. 872 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 873 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	980.000,00	
Desp. 874 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
Desp. 875 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
15.452.0004.2607 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**23.028.048,96**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 876 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.450.000,00	
Desp. 877 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.430.000,00	
Desp. 878 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	4.148.048,96	
15.452.0004.2608 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, ARBORIZAÇÃO E VIVEIROS		**828.548,96**
Desp. 879 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	135.000,00	
Desp. 880 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	543.548,96	
Desp. 881 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	140.000,00	
Desp. 882 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
15.452.0004.2609 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ATERRO CONTROLADO E SERVIÇOS DE LIMPEZA		**38.592.000,00**
Desp. 883 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	200.000,00	
Desp. 884 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 885 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.370.000,00	
Desp. 886 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	10.000,00	
Desp. 887 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
18.541.0004.2610 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITÁRIO		**396.000,00**
Desp. 888 - 3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	396.000,00	
UNIDADE: 02.010.005 FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO E ADMI		**6.908.000,00**
15.122.0002.2630 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO		**2.727.000,00**
Desp. 889 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.850.000,00	
Desp. 890 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	100.000,00	
Desp. 891 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	
Desp. 892 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	600.000,00	
Desp. 893 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 894 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 895 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 896 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 897 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
Desp. 898 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 899 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
15.452.0004.2631 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS		**4.181.000,00**
Desp. 900 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.250.000,00	
Desp. 901 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 902 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	
Desp. 903 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	724.000,00	
Desp. 904 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
UNIDADE: 02.010.007 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		**7.200.000,00**
17.512.0004.2650 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		**7.200.000,00**
Desp. 905 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00	
Desp. 906 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	
Desp. 907 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	6.400.000,00	
ÓRGÃO: 02.011.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E POLÍTICAS		**26.331.000,00**
UNIDADE: 02.011.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E POLÍTICAS		**932.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 928 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 929 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
18.122.0002.2700 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO URBANA E MEIO AMBIENTE		**923.000,00**
Desp. 908 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 909 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	80.000,00	
Desp. 910 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 911 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	75.000,00	
Desp. 912 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 913 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 914 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 915 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 916 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	
Desp. 917 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 918 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	
Desp. 919 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 920 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
18.128.0002.2701 - OFICINAS, TREINAMENTOS, CAPACITAÇÕES E CURSOS		**3.000,00**
Desp. 921 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 922 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 923 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
18.122.0002.2702 - MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA		**4.000,00**
Desp. 924 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 925 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 926 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 927 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
UNIDADE: 02.011.002 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE		**10.808.000,00**
18.541.0011.1700 - PROJETOS AMBIENTAIS		**5.000,00**
Desp. 942 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 943 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 944 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 945 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
Desp. 946 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
18.122.0002.2703 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE		**9.146.000,00**
Desp. 930 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.100.000,00	
Desp. 931 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	350.000,00	
Desp. 932 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 933 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	
Desp. 934 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	50.000,00	
Desp. 935 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 936 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 937 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 938 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 939 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630.000,00	
Desp. 940 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 941 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
18.541.0011.2704 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		**5.000,00**
Desp. 947 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 948 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 949 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 950 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
Desp. 951 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
18.542.0011.2705 - CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS		**1.652.000,00**
Desp. 952 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	1.000,00	
Desp. 953 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	120.000,00	
Desp. 954 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 955 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	
Desp. 956 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	
UNIDADE: 02.011.003 DIRETORIA DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO		**8.046.000,00**
04.122.0002.2706 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE CADASTRO		**7.944.000,00**
Desp. 957 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.900.000,00	
Desp. 958 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	70.000,00	
Desp. 959 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	
Desp. 960 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.800.000,00	
Desp. 961 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 962 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 963 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 964 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 965 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.000,00	
Desp. 966 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 967 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
04.122.0002.2707 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS JUNTO A CARTÓRIOS		**102.000,00**
Desp. 968 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.000,00	
UNIDADE: 02.011.004 DIRETORIA DE POLÍTICAS URBANAS		**5.876.000,00**
15.451.0005.1701 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO		**5.000,00**
Desp. 980 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 981 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 982 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 983 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 984 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
15.451.0011.1702 - ESTUDOS DE PLANEJAMENTO URBANO		**2.003.000,00**
Desp. 985 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 986 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	
Desp. 987 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 988 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
15.122.0002.2708 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE POLÍTICA URBANA		**3.868.000,00**
Desp. 969 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.900.000,00	
Desp. 970 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	10.000,00	
Desp. 971 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 972 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	950.000,00	
Desp. 973 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 974 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 975 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 976 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 977 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 978 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 979 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
UNIDADE: 02.011.005 FUNDO MUNICIPAL DE REPARAÇÃO DOS DANOS		**669.000,00**
18.541.0011.2709 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E FORMAÇÕES SUSTENTÁVEIS		**6.000,00**
Desp. 989 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - I4Q-I1L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 990 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 991 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 992 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 993 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
Desp. 994 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
18.543.0011.2710 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		**663.000,00**
Desp. 995 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
Desp. 996 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 997 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	
Desp. 998 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 999 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 1000 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	20.000,00	
Desp. 1001 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
ÓRGÃO: 02.012.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		**511.681.734,44**
UNIDADE: 02.012.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		**4.475.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**212.000,00**
Desp. 1005 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 1006 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
Desp. 1007 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00	
Desp. 1008 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	
10.062.0007.2800 - ATENDIMENTOS A MANDADOS JUDICIAIS		**3.000.000,00**
Desp. 1009 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	3.000.000,00	
10.122.0002.2802 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		**3.000,00**
Desp. 1002 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	1.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1003 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 1004 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
10.241.0007.2822 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (TERCEIROS)		**1.260.000,00**
Desp. 1010 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	1.260.000,00	
UNIDADE: 02.012.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		**507.206.734,44**
10.301.0007.1800 - REFORMA/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DESTINADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA E PROGRAMAS ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		**10.513.097,92**
Desp. 1030 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	250.000,00	
Desp. 1031 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
Desp. 1032 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	10.243.097,92	
10.302.0007.1801 - REFORMA/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DESTINADAS A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		**25.794.000,00**
Desp. 1033 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	50.000,00	
Desp. 1034 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	
Desp. 1035 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	25.684.000,00	
10.305.0007.1802 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		**60.000,00**
Desp. 1036 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
Desp. 1037 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	50.000,00	
10.303.0007.1803 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		**1.000.000,00**
Desp. 1038 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000.000,00	
10.122.0002.2802 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		**37.751.000,00**
Desp. 1011 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.900.000,00	
Desp. 1012 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.150.000,00	
Desp. 1013 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	574.000,00	
Desp. 1014 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1015 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	6.380.000,00	
Desp. 1016 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
Desp. 1017 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	
Desp. 1018 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	115.000,00	
Desp. 1019 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	
Desp. 1020 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	15.000,00	
Desp. 1021 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
Desp. 1022 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	
Desp. 1023 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	
Desp. 1024 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	255.000,00	
Desp. 1025 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000.000,00	
Desp. 1026 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	1.300.000,00	
Desp. 1027 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	450.000,00	
Desp. 1028 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	30.000,00	
Desp. 1029 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	516.000,00	
10.122.0007.2803 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		**61.000,00**
Desp. 1039 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 1040 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
Desp. 1041 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	1.000,00	
Desp. 1042 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00	
Desp. 1043 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 1044 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
Desp. 1045 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1046 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 1047 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
10.302.0007.2806 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		**2.707.000,00**
Desp. 1048 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	250.000,00	
Desp. 1049 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	400.000,00	
Desp. 1050 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	200.000,00	
Desp. 1051 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	
Desp. 1052 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
Desp. 1053 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	
Desp. 1054 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	150.000,00	
Desp. 1055 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	
Desp. 1056 - 3.3.93.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562.000,00	
Desp. 1057 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	520.000,00	
10.302.0007.2807 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		**30.515.048,96**
Desp. 1058 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	
Desp. 1059 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.000,00	
Desp. 1060 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	
Desp. 1061 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 1062 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	48.000,00	
Desp. 1063 - 3.3.50.85.00.00.00.00 - Contratos de Gestão	1.000,00	
Desp. 1064 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
Desp. 1065 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 1066 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	580.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1067 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	5.000,00	
Desp. 1068 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 1069 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	1.000,00	
Desp. 1070 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
Desp. 1071 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 1072 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	
Desp. 1073 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	20.000,00	
Desp. 1074 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	9.000,00	
Desp. 1075 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
Desp. 1076 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	20.000,00	
Desp. 1077 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	
Desp. 1078 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00	
Desp. 1079 - 3.3.93.34.00.00.00.00 - Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos	17.102.000,00	
Desp. 1080 - 3.3.93.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.641.000,00	
Desp. 1081 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	193.048,96	
10.302.0007.2808 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		**54.088.000,00**
Desp. 1082 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.660.000,00	
Desp. 1083 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.430.000,00	
Desp. 1084 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	476.000,00	
Desp. 1085 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 1086 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	8.920.000,00	
Desp. 1087 - 3.3.50.85.00.00.00.00 - Contratos de Gestão	604.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1088 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
Desp. 1089 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
Desp. 1090 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.967.000,00	
Desp. 1091 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	130.000,00	
Desp. 1092 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
Desp. 1093 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	190.000,00	
Desp. 1094 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
Desp. 1095 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 1096 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.665.000,00	
Desp. 1097 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	315.000,00	
Desp. 1098 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000.000,00	
Desp. 1099 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	
Desp. 1100 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	780.000,00	
Desp. 1101 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	430.000,00	
Desp. 1102 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00	
Desp. 1103 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	
10.302.0007.2809 - CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE - CIS-URGE		**3.663.220,00**
Desp. 1104 - 3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	293.057,60	
Desp. 1105 - 3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.132.053,10	
Desp. 1106 - 4.4.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	238.109,30	
10.302.0007.2810 - CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - CISVI		**2.204.932,41**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1107 - 3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	747.525,30	
Desp. 1108 - 3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.401.584,61	
Desp. 1109 - 4.4.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	55.822,50	
10.302.0007.2811 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (TERCEIROS)		**172.332.141,37**
Desp. 1110 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	72.966.994,49	
Desp. 1111 - 3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	989.097,92	
Desp. 1112 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	700.000,00	
Desp. 1113 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 1114 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.869.000,00	
Desp. 1115 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	
Desp. 1116 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.020.000,00	
Desp. 1117 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000.000,00	
Desp. 1118 - 3.3.93.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	
Desp. 1119 - 4.4.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	2.273.000,00	
Desp. 1120 - 4.4.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	313.048,96	
10.303.0007.2812 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		**6.524.048,97**
Desp. 1121 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	
Desp. 1122 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	20.000,00	
Desp. 1123 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1124 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 1125 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	40.000,00	
Desp. 1126 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	
Desp. 1127 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	180.000,00	
Desp. 1128 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	3.949.048,97	
Desp. 1129 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
Desp. 1130 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	5.000,00	
Desp. 1131 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
Desp. 1132 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 1133 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.000,00	
Desp. 1134 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	80.000,00	
Desp. 1135 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	2.000,00	
Desp. 1136 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	3.000,00	
Desp. 1137 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	1.500.000,00	
Desp. 1138 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	
Desp. 1139 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	110.000,00	
Desp. 1140 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
10.304.0007.2813 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		**10.533.000,00**
Desp. 1141 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.290.000,00	
Desp. 1142 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	4.000,00	
Desp. 1143 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	215.000,00	
Desp. 1144 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1145 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.380.000,00	
Desp. 1146 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	
Desp. 1147 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	70.000,00	
Desp. 1148 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
Desp. 1149 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	1.000,00	
Desp. 1150 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 1151 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	
Desp. 1152 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00	
Desp. 1153 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	150.000,00	
Desp. 1154 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	160.000,00	
Desp. 1155 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00	
Desp. 1156 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
Desp. 1157 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00	
Desp. 1158 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
10.305.0007.2814 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIV/AIDS E OUTRAS DSTs		**3.512.000,00**
Desp. 1159 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.134.000,00	
Desp. 1160 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	121.000,00	
Desp. 1161 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	130.000,00	
Desp. 1162 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	640.000,00	
Desp. 1163 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
Desp. 1164 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	40.000,00	
Desp. 1165 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	10.000,00	
Desp. 1166 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1167 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	20.000,00	
Desp. 1168 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
Desp. 1169 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	
Desp. 1170 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	
Desp. 1171 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	115.000,00	
Desp. 1172 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	90.000,00	
Desp. 1173 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
Desp. 1174 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00	
Desp. 1175 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
10.305.0007.2815 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		**18.222.000,00**
Desp. 1176 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.974.000,00	
Desp. 1177 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	161.000,00	
Desp. 1178 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	283.000,00	
Desp. 1179 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.700.000,00	
Desp. 1180 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	100.000,00	
Desp. 1181 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
Desp. 1182 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	855.000,00	
Desp. 1183 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	50.000,00	
Desp. 1184 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	
Desp. 1185 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	5.000,00	
Desp. 1186 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00	
Desp. 1187 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1188 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	580.000,00	
Desp. 1189 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	120.000,00	
Desp. 1190 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	470.000,00	
Desp. 1191 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	670.000,00	
Desp. 1192 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	2.000,00	
Desp. 1193 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	
Desp. 1194 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00	
Desp. 1195 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	
10.306.0007.2816 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		**185.000,00**
Desp. 1196 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	60.000,00	
Desp. 1197 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	5.000,00	
Desp. 1198 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
Desp. 1199 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.000,00	
Desp. 1200 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
Desp. 1201 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 1202 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	
10.242.0007.2817 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIAS		**247.000,00**
Desp. 1203 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 1204 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.000,00	
Desp. 1205 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 1206 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 1207 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.000,00	
Desp. 1208 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1209 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	50.000,00	
Desp. 1210 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166.000,00	
Desp. 1211 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000,00	
Desp. 1212 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	1.000,00	
Desp. 1213 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
10.128.0007.2818 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		**60.000,00**
Desp. 1214 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 1215 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.000,00	
Desp. 1216 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 1217 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 1218 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.000,00	
Desp. 1219 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
Desp. 1220 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 1221 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	
Desp. 1222 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 1223 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	1.000,00	
Desp. 1224 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
Desp. 1225 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 1226 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 1227 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 1228 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000,00	
Desp. 1229 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	1.000,00	
Desp. 1230 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1231 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 1232 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
10.301.0007.2819 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		**109.392.244,81**
Desp. 1233 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.971.000,00	
Desp. 1234 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	5.171.000,00	
Desp. 1235 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	576.000,00	
Desp. 1236 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	
Desp. 1237 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	15.534.000,00	
Desp. 1238 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
Desp. 1239 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
Desp. 1240 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	3.496.097,92	
Desp. 1241 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	3.000.000,00	
Desp. 1242 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
Desp. 1243 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	900.000,00	
Desp. 1244 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
Desp. 1245 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	
Desp. 1246 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.860.000,00	
Desp. 1247 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.300.000,00	
Desp. 1248 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	2.756.000,00	
Desp. 1249 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	220.000,00	
Desp. 1250 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	2.980.000,00	
Desp. 1251 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.025.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1252 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00	
Desp. 1253 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.284.146,89	
10.422.0007.2820 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		**13.000,00**
Desp. 1254 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 1255 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	1.000,00	
Desp. 1256 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 1257 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
10.302.0007.2821 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		**17.829.000,00**
Desp. 1258 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200.000,00	
Desp. 1259 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	14.100.000,00	
Desp. 1260 - 3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	38.000,00	
Desp. 1261 - 3.3.93.34.00.00.00.00 - Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos	1.491.000,00	
ÓRGÃO: 02.013.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		**30.724.000,00**
UNIDADE: 02.013.001 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		**30.714.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**10.000,00**
Desp. 1262 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
Desp. 1263 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
26.451.0014.1900 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		**14.793.000,00**
Desp. 1264 - 3.3.30.41.00.00.00.00 - Contribuições	7.560.000,00	
Desp. 1265 - 3.3.60.45.00.00.00.00 - Subvenções Econômicas	1.000,00	
Desp. 1266 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	427.000,00	
Desp. 1267 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	20.000,00	
Desp. 1268 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.402.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1269 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	2.383.000,00	
26.061.0014.2900 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO JARI		**79.000,00**
Desp. 1270 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 1271 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	
Desp. 1272 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	
26.122.0014.2901 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE TRÂNSITO, MOBILIDADE URB. E SEGURANÇA PÚB		**12.649.000,00**
Desp. 1273 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.300.000,00	
Desp. 1274 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	100.000,00	
Desp. 1275 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	
Desp. 1276 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.300.000,00	
Desp. 1277 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
Desp. 1278 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	35.000,00	
Desp. 1279 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
Desp. 1280 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	156.000,00	
Desp. 1281 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538.000,00	
Desp. 1282 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.000,00	
Desp. 1283 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	120.000,00	
Desp. 1284 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 1285 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	
26.128.0014.2902 - QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO PARA O FUNDO MUN. DE TRÂNSITO, MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA		**34.000,00**
Desp. 1286 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
Desp. 1287 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1288 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
26.131.0014.2903 - PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO E TRANSPORTE		**317.000,00**
Desp. 1289 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	54.000,00	
Desp. 1290 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	75.000,00	
Desp. 1291 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	
Desp. 1292 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.000,00	
Desp. 1293 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
26.451.0014.2904 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS		**861.000,00**
Desp. 1294 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00	
Desp. 1295 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	
Desp. 1296 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	831.000,00	
26.782.0014.2905 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EDIFICAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		**1.971.000,00**
Desp. 1297 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	
Desp. 1298 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.645.000,00	
Desp. 1299 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	240.000,00	
Desp. 1300 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	56.000,00	
UNIDADE: 02.013.002 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		**10.000,00**
06.182.0002.2530 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL		**8.000,00**
Desp. 1301 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
Desp. 1302 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 1303 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
Desp. 1304 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
06.182.0002.2531 - MANUTENÇÃO DO COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC		**2.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1305 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 1306 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
ÓRGÃO: 02.014.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE		**5.483.097,92**
UNIDADE: 02.014.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE		**4.683.097,92**
27.122.0010.2214 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		**2.954.000,00**
Desp. 1307 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00	
Desp. 1308 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	170.000,00	
Desp. 1309 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	130.000,00	
Desp. 1310 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	600.000,00	
Desp. 1311 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 1312 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00	
Desp. 1313 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 1314 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 1315 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00	
Desp. 1316 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.000,00	
Desp. 1317 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 1318 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 1319 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
27.811.0010.2215 - FOMENTO AO ESPORTE AMADORISTA		**727.097,92**
Desp. 1320 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	606.000,00	
Desp. 1321 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	18.048,96	
Desp. 1322 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	10.000,00	
Desp. 1323 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1324 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	53.048,96	
27.812.0010.2216 - ATIVIDADES DE QUALIDADE DE VIDA, ESPORTIVAS E DE LAZER		**186.000,00**
Desp. 1325 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	5.000,00	
Desp. 1326 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	5.000,00	
Desp. 1327 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	35.000,00	
Desp. 1328 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	5.000,00	
Desp. 1329 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 1330 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
Desp. 1331 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	115.000,00	
27.812.0010.2217 - ATIVIDADES PARADESPORTOS		**35.000,00**
Desp. 1332 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	10.000,00	
Desp. 1333 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 1334 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
Desp. 1335 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
27.812.0010.2218 - ATIVIDADES DOS NÚCLEOS E OFICINA DE ESPORTE		**80.000,00**
Desp. 1336 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
Desp. 1337 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	10.000,00	
Desp. 1338 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
Desp. 1339 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
Desp. 1340 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
27.812.0010.2219 - ATIVIDADES,PROGRAMAS E EVENTOS DO ESPORTE ESPECIALIZADO		**145.000,00**
Desp. 1341 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	10.000,00	
Desp. 1342 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1343 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
Desp. 1344 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	
Desp. 1345 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	20.000,00	
27.812.0010.2220 - ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS		**95.000,00**
Desp. 1346 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	
Desp. 1347 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	5.000,00	
Desp. 1348 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	
Desp. 1349 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
Desp. 1350 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
27.812.0010.2221 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL,ÁREAS DE LAZER E GINÁSIOS		**310.000,00**
Desp. 1351 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	80.000,00	
Desp. 1352 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
Desp. 1353 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	
Desp. 1354 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	30.000,00	
Desp. 1355 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	
27.813.0010.2222 - PROMOCÕES E EVENTOS POPULARES		**120.000,00**
Desp. 1356 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	
Desp. 1357 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	10.000,00	
Desp. 1358 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
Desp. 1359 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
Desp. 1360 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	
Desp. 1361 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
27.813.0010.2223 - CONTRIBUIÇÃO AO CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		**1.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1362 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	1.000,00	
27.811.0010.2224 - INCENTIVO AO ESPORTE PROFISSIONAL		**30.000,00**
Desp. 1363 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	10.000,00	
Desp. 1364 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	
UNIDADE: 02.014.002 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO		**800.000,00**
27.812.0010.2225 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE E JUVENTUDE		**800.000,00**
Desp. 1365 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	300.000,00	
Desp. 1366 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	20.000,00	
Desp. 1367 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
Desp. 1368 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	
Desp. 1369 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	
Desp. 1370 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	
ÓRGÃO: 02.015.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS		**7.605.000,00**
UNIDADE: 02.015.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS		**7.555.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 1382 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 1383 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
20.122.0002.2620 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS		**6.715.000,00**
Desp. 1371 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	
Desp. 1372 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	175.000,00	
Desp. 1373 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500.000,00	
Desp. 1374 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.400.000,00	
Desp. 1375 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 1376 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1377 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 1378 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 1379 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	565.000,00	
Desp. 1380 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 1381 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	
20.605.0009.2621 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES		**14.000,00**
Desp. 1384 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 1385 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 1386 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 1387 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 1388 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
20.605.0009.2622 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL		**641.000,00**
Desp. 1389 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	150.000,00	
Desp. 1390 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 1391 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00	
Desp. 1392 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	
20.605.0009.2623 - MANUTENÇÃO E PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR		**49.000,00**
Desp. 1393 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	45.000,00	
Desp. 1394 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 1395 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 1396 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
Desp. 1397 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
20.606.0009.2624 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL		**133.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1398 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 1399 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 1400 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	
Desp. 1401 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
20.606.0009.2625 - PROMOÇÃO E APOIO DE EVENTOS NO AGRONEGÓCIOS		**1.000,00**
Desp. 1402 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	1.000,00	
UNIDADE: 02.015.002 FUNDO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS DE GRA		**50.000,00**
06.452.0004.2640 - FUNDO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS APREENDIDOS		**50.000,00**
Desp. 1403 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	27.000,00	
Desp. 1404 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 1405 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
Desp. 1406 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	10.000,00	
Desp. 1407 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
ÓRGÃO: 02.099.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**2.353.098,99**
UNIDADE: 02.099.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**2.353.098,99**
99.999.9999.9991 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**2.353.098,99**
Desp. 1408 - 9.9.99.99.00.00.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	2.353.098,99	
ÓRGÃO: 03.001.000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		**192.549.993,32**
UNIDADE: 03.001.001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		**192.549.993,32**
02.062.0015.0950 - Pagamento de Sentenças Judicias		**1.950.000,00**
Desp. 1 - 3.1.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00	
Desp. 2 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	1.900.000,00	
09.272.0015.0951 - Manutenção da Compensação Previdenciária		**2.549.200,00**
Desp. 3 - 3.3.90.86.00.00.00.00 - Compensações a Regimes de Previdência	2.549.200,00	
09.272.0015.0952 - Manutenção da Folha de Inativos e Pensionistas da Prefeitura e Câmara		**17.146.754,00**

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 4 - 3.1.90.01.00.00.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.887.798,85	
Desp. 5 - 3.1.90.03.00.00.00.00 - Pensões	258.955,15	
09.272.0015.0953 - Manutenção da Folha de Inativos e Pensionistas		**163.258.298,85**
Desp. 6 - 3.1.90.01.00.00.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	151.309.399,39	
Desp. 7 - 3.1.90.03.00.00.00.00 - Pensões	11.948.899,46	
09.272.0015.0954 - Contribuição para Formação do PASEP		**670.320,00**
Desp. 8 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	662.320,00	
Desp. 9 - 3.3.91.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	
09.122.0015.2950 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS		**4.540.096,47**
Desp. 10 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.067.496,47	
Desp. 11 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	
Desp. 12 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	
Desp. 13 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	
Desp. 14 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	503.600,00	
Desp. 15 - 3.1.91.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	
Desp. 16 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	48.000,00	
Desp. 17 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00	
Desp. 18 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
Desp. 19 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	180.000,00	
Desp. 20 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00	
Desp. 21 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	
Desp. 22 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	280.000,00	
Desp. 23 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 24 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	150.000,00	
Desp. 25 - 3.3.91.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00	
Desp. 26 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	
09.331.0015.2951 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		**60.000,00**
Desp. 27 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	60.000,00	
09.331.0015.2952 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE		**60.000,00**
Desp. 28 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	60.000,00	
99.997.9999.9992 - Reserva Orçamentária do RPPS		**2.315.324,00**
Desp. 29 - 9.9.99.99.00.00.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	2.315.324,00	
	TOTAL GERAL	**1.400.000.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Parâmetros: Demonstrar Legislação: NAO; Demonstrar deduções ao final do relatório: NAO; Peça Orçamentária: LOA; Tipo Recurso: TODOS; Consolidado: S; Exercício: 2025; Listar dedução e fonte de recurso: N

Natureza da Receita	LOA 2025
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	1.214.996.105,01
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	326.047.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	266.105.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	99.605.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	74.500.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	61.000.000,00
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - IMPOSTO PREDIAL URBANO - PRINCIPAL	50.000.000,00
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - PRINCIPAL	11.000.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.000.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	10.000.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	2.500.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	25.105.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	25.000.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	50.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	50.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	5.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	52.000.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	52.000.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	45.000.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	45.000.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	7.000.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7.000.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	114.500.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	114.500.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	114.500.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109.000.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	1.500.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.000.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	1.000.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	59.942.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.391.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.253.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	8.485.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIA E	600.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - PRINCIPAL	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TAXA DE LICENÇA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - FEIRAS, BARRACAS, ENTRE OUTROS -	100.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA PARA CARGA E DESCARGA - PRINCIPAL	150.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO - PRINCIPAL	2.880.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO PROJETO HABITE-SE - PRINCIPAL	700.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - OUTRAS - PRINCIPAL	1.000.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 - TAXA DE APREENSÃO. DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS - PRINCIPAL	50.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - PRINCIPAL	2.000.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.000.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	18.000,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	10.000,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 - TAXA DE LICENÇA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - FEIRAS, BARRACAS, ENTRE OUTROS -	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - MULTAS E JUROS	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA PARA CARGA E DESCARGA - MULTAS E JUROS	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.05.00.00 - TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO - MULTAS E JUROS	5.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	600.000,00

B NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Parâmetros: Demonstrar Legislação: NAO; Demonstrar deduções ao final do relatório: NAO; Peça Orçamentária: LOA; Tipo Recurso: TODOS; Consolidado: S; Exercício: 2025; Listar dedução e fonte de recurso: N

1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	500.000,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - DÍVIDA ATIVA	100.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	150.000,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100.000,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	50.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	410.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	400.000,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	10.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	728.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	540.000,00
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SANIDADE AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	440.000,00
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	100.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	6.000,00
1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SANIDADE AGROPECUÁRIA - MULTA E	5.000,00
1.1.2.1.50.0.2.02.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	175.000,00
1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SANIDADE AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA	170.000,00
1.1.2.1.50.0.3.02.00.00 - Outras Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	5.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.000,00
1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SANIDADE AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA	6.000,00
1.1.2.1.50.0.4.02.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	49.551.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	30.551.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	25.338.000,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	22.000.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS - PRINCIPAL	18.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - PRINCIPAL	120.000,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERMINAL RODOVIÁRIO - PRINCIPAL	1.200.000,00
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	2.000.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	202.000,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	100.000,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERMINAL RODOVIÁRIO - MULTA E JUROS	2.000,00
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS	100.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	3.510.000,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	500.000,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERMINAL RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA	10.000,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	3.000.000,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.501.000,00
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500.000,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERMINAL RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	1.000,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000.000,00
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	19.000.000,00
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	19.000.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	57.813.200,73
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	32.813.200,73
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	32.813.200,73
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	32.708.497,09
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	30.021.706,98
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	30.021.706,98
1.2.1.5.01.1.1.10.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Prefeitura	28.979.132,98
1.2.1.5.01.1.1.20.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Câmara	882.483,34

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Parâmetros: Demonstrar Legislação: NAO; Demonstrar deduções ao final do relatório: NAO; Peça Orçamentária: LOA; Tipo Recurso: TODOS; Consolidado: S; Exercício: 2025; Listar dedução e fonte de recurso: N

1.2.1.5.01.1.1.30.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Diviprev	138.590,66
1.2.1.5.01.1.1.40.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Outros	15.000,00
1.2.1.5.01.1.1.50.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Multas e Juros - Prefeitura	5.000,00
1.2.1.5.01.1.1.60.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Multas e juros - Câmara	1.000,00
1.2.1.5.01.1.1.70.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Multas e Juros - Outros	500,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.541.937,93
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.541.937,93
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00 - Contrib. Serv. Civil Inativo - Prefeitura	312.081,20
1.2.1.5.01.2.1.20.00.00 - Contrib. Serv. Civil Inativo - Câmara	45.721,88
1.2.1.5.01.2.1.30.00.00 - Contrib. Serv. Civil Inativo - Diviprev	2.184.134,85
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	144.852,18
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	144.852,18
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00 - Contrib. Serv. Civil Pensionista - DIVIPREV	144.852,18
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	104.703,64
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	55.503,64
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contrib. Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	55.503,64
1.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - Contrib. Patronal - Serv. Civil Ativo - Outros	54.503,64
1.2.1.5.02.1.1.20.00.00 - Contrib. Patronal - Serv. Civil Ativo - Multas e Juros-Outros	1.000,00
1.2.1.5.02.2.0.00.00.00 - Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo	49.200,00
1.2.1.5.02.2.1.00.00.00 - Contrib. Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	49.200,00
1.2.1.5.02.2.1.10.00.00 - Contrib. Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Serv. Civil Ativo	49.200,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.000.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.000.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.000.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	25.000.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	57.478.660,68
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.920.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.920.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.770.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos	1.770.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.500.000,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - ALUGUÉIS - PRINCIPAL	1.300.000,00
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 - ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	200.000,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	50.000,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	200.000,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	20.000,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	150.000,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	150.000,00
1.3.1.1.02.0.1.02.00.00 - TELEMAR - PRINCIPAL	150.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	43.407.660,68
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	43.407.660,68
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	25.034.760,68
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.034.760,68
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - RENTAB. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRINCIPAL	6.229.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - RENTAB FUNDEB VAAR - PRINCIPAL	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - RENTAB FUNDEB - PRINCIPAL	1.100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 - RENTAB MULTAS DE TRANSITO - PRINCIPAL	70.000,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 - RENTAB. DE EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS - PRINCIPAL	400.000,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 - RENTAB. CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	209.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 - RENTAB DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS - PRINCIPAL	1.500.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 - RENTAB. FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	310.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Parâmetros: Demonstrar Legislação: NAO; Demonstrar deduções ao final do relatório: NAO; Peça Orçamentária: LOA; Tipo Recurso: TODOS; Consolidado: S; Exercício: 2025; Listar dedução e fonte de recurso: N

1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 - RENTAB. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO (PNAE) - PRINCIPAL	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 - RENTAB SALARIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	350.000,00
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00 - RENTAB. PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - PRINCIPAL	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 - RENTAB OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRINCIPAL	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 - RENTAB. FUNDO INFÂNCIA ADOLESCENTE - PRINCIPAL	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00 - RENTAB. FUNDO APOIO POLÍTICA DO IDOSO - PRINCIPAL	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00 - RENTAB PRODUÇÃO MINERAL - PRINCIPAL	25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00 - RENTAB TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PRINCIPAL	500.000,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00 - RENTAB. ALIENAÇÃO DE BENS - PRINCIPAL	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00 - RENTAB CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP) -	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00 - RENTAB. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ESCONÔMICO (CIDE) - PRINCIPAL	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00 - RENTAB. FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	700.000,00
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00 - RENTAB. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00 - RENTAB. DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONVÊNIOS DE REPASSE DOS	400.000,00
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00 - RENTAB. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL - PRINCIPAL	440.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00 - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	12.296.760,68
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	18.372.900,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - - Principal	18.372.900,00
1.3.2.1.04.0.1.10.00.00 - RENDA FIXA	5.262.900,00
1.3.2.1.04.0.1.20.00.00 - RENDA VARIÁVEL	110.000,00
1.3.2.1.04.0.1.30.00.00 - CUPOM DE JUROS	13.000.000,00
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	101.000,00
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00 - Demais Delegações de Serviços Públicos	101.000,00
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos	101.000,00
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	100.000,00
1.3.3.9.99.0.1.01.00.00 - RECEITA DE CONCESSÃO ONEROSA OPERAÇÃO EXPLORAÇÃO USINA ELÉTRICA - PRINCIPAL	100.000,00
1.3.3.9.99.0.2.00.00.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros	1.000,00
1.3.3.9.99.0.2.01.00.00 - RECEITA DE CONCESSÃO ONEROSA OPERAÇÃO EXPLORAÇÃO USINA ELÉTRICA - MULTAS E	1.000,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00 - Cessão de Direitos	12.000.000,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00 - Cessão de Direitos	12.000.000,00
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	12.000.000,00
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	12.000.000,00
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	12.000.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Patrimoniais	50.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	50.000,00
1.3.9.9.99.0.1.01.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	50.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	3.960.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	246.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	246.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	246.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	205.000,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - PRINCIPAL	20.000,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 - SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA BIBLIOTECA - PRINCIPAL	15.000,00
1.6.1.1.01.0.1.04.00.00 - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	170.000,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	1.000,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	10.000,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	30.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	3.714.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	3.714.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	3.714.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Serviços - Principal	3.457.000,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TÚMULOS - PRINCIPAL	1.440.000,00
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS - PRINCIPAL	1.800.000,00
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - CUSTO GERENCIAL OPERACIONAL MANUTENÇÃO DE VIAS - CGO - PRINCIPAL	217.000,00
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	47.000,00
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TÚMULOS - MULTA E JUROS	22.000,00
1.6.9.9.99.0.2.02.00.00 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS - MULTA E JUROS	10.000,00
1.6.9.9.99.0.2.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	15.000,00
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	110.000,00
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TÚMULOS - DÍVIDA ATIVA	10.000,00
1.6.9.9.99.0.3.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	100.000,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100.000,00
1.6.9.9.99.0.4.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	743.202.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	394.235.000,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	156.120.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	156.000.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	136.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	136.000.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	20.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS -	20.000.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	120.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	120.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.515.000,00
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	45.000,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS -	45.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	270.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	270.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	3.200.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	3.200.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL	3.200.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	217.270.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de	217.270.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - RANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	33.370.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	33.370.000,00
1.7.1.3.50.1.1.50.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	33.370.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	158.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	158.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.50.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	158.000.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.690.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	6.690.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.480.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.480.000,00
1.7.1.3.50.4.1.50.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.480.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão	17.730.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	17.730.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE?	10.200.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação	7.565.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	7.565.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	2.390.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Parâmetros: Demonstrar Legislação: NAO; Demonstrar deduções ao final do relatório: NAO; Peça Orçamentária: LOA; Tipo Recurso: TODOS; Consolidado: S; Exercício: 2025; Listar dedução e fonte de recurso: N

1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	2.390.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	245.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO	245.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	2.390.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	2.390.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR -	2.390.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	2.050.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	2.050.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	2.050.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - PSB - IGD BOLSA FAMÍLIA - PRINCIPAL	600.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - PSB - PAIF - PRINCIPAL	450.000,00
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00 - PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRINCIPAL	350.000,00
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00 - PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - PRINCIPAL	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00 - PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PRINCIPAL	350.000,00
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00 - PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRINCIPAL	200.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	190.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	190.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	190.000,00
1.7.1.7.52.0.1.10.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA	190.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.500.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020	900.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 - Principal	900.000,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº	1.600.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº	1.600.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	230.367.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	185.622.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	116.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	116.000.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	68.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	68.000.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.440.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.440.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	182.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	182.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	43.065.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	43.065.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	43.065.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.700.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 - POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - PRINCIPAL	510.000,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 - INCENTIVO PARA REFORÇO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINCIPAL	13.720.000,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00 - COMPONENTE PRÉ-HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PRINCIPAL	6.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00 - PROGRAMA DE TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL - PRINCIPAL	49.000,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00 - RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS POR EXTRAPOLAMENTO - PRINCIPAL	640.000,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00 - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADA (PIPA) - PRINCIPAL	125.000,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00 - COMPONENTE ESTADUAL BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	546.000,00
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00 - VALORA MINAS - PRINCIPAL	18.500.000,00
1.7.2.3.50.0.1.25.00.00 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PRINCIPAL	1.275.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.680.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	800.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	800.000,00
1.7.2.9.51.0.1.10.00.00 - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	800.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Parâmetros: Demonstrar Legislação: NAO; Demonstrar deduções ao final do relatório: NAO; Peça Orçamentária: LOA; Tipo Recurso: TODOS; Consolidado: S; Exercício: 2025; Listar dedução e fonte de recurso: N

1.7.2.9.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	880.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	880.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	1.100.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	1.100.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	1.100.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	1.100.000,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRINCIPAL	700.000,00
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DO IDOSO - PRINCIPAL	400.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	117.500.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	106.900.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	106.900.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	106.900.000,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - FUNDEB - FPM - PRINCIPAL	26.900.000,00
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00 - FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO - PRINCIPAL	600.000,00
1.7.5.1.50.0.1.03.00.00 - FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	67.400.000,00
1.7.5.1.50.0.1.04.00.00 - FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	10.100.000,00
1.7.5.1.50.0.1.05.00.00 - FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	200.000,00
1.7.5.1.50.0.1.06.00.00 - FUNDEB - ITCMD - PRINCIPAL	1.700.000,00
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	10.600.000,00
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	10.600.000,00
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	10.600.000,00
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	6.500.000,00
1.7.5.9.99.0.1.02.00.00 - DEMAIS TRANSF. PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ANEEL - CEMIG	4.100.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	26.495.243,60
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.901.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.901.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	7.627.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	7.292.000,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PRINCIPAL	1.000.000,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	6.282.000,00
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	10.000,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	5.000,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	300.000,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	30.000,00
1.9.1.1.04.0.0.00.00.00 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	15.000,00
1.9.1.1.04.0.1.00.00.00 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	15.000,00
1.9.1.1.04.0.1.01.00.00 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	15.000,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 - Multas por Danos Ambientais	259.000,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 - Multas Administrativas por Danos Ambientais	259.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	239.000,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	10.000,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.594.243,60
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	594.243,60
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00 - Restituição de Benefícios Previdenciários	50.000,00
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	50.000,00
1.9.2.2.03.0.1.10.00.00 - Restituição de Benefícios Previdenciários - OUTRAS	50.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	544.243,60
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	544.243,60
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - Outras Restituições - Principal	544.243,60
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 - Ressarcimentos	2.000.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Parâmetros: Demonstrar Legislação: NAO; Demonstrar deduções ao final do relatório: NAO; Peça Orçamentária: LOA; Tipo Recurso: TODOS; Consolidado: S; Exercício: 2025; Listar dedução e fonte de recurso: N

1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS	2.000.000,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	2.000.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	16.000.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	16.000.000,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	15.000.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS e Sistema de Proteção Social - Principal	15.000.000,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00 - Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS e Sistema de Proteção Social	15.000.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	1.000.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.000.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.000.000,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - OUTRAS RECEITAS NãO ARRECADADAS E NãO PROJETA	1.000.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	75.881.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito	610.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno	610.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	60.000,00
2.1.1.2.52.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	60.000,00
2.1.1.2.52.0.1.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	60.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	550.000,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	550.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	550.000,00
2.1.1.9.99.0.1.99.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	550.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens	400.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis	100.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis	300.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis	300.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis	300.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	300.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	74.871.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	54.296.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.166.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação	13.166.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	4.882.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	4.882.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	8.274.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	8.274.000,00
2.4.1.1.51.5.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão	10.000,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão	10.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	800.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	800.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	800.000,00
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	800.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	30.470.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS	17.010.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	17.010.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.200.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO -	2.200.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	10.050.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	10.050.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Parâmetros: Demonstrar Legislação: NAO; Demonstrar deduções ao final do relatório: NAO; Peça Orçamentária: LOA; Tipo Recurso: TODOS; Consolidado: S; Exercício: 2025; Listar dedução e fonte de recurso: N

2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.210.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.210.000,00
2.4.1.4.99.0.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.210.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	9.860.000,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00 - Transferência Especial da União	9.860.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00 - Transferência Especial da União Principal	9.860.000,00
2.4.1.9.51.0.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO - PRINCIPAL	9.860.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.575.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS dos Estados e DF	5.270.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	5.270.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	5.270.000,00
2.4.2.1.50.0.1.50.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	5.270.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	8.655.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	3.100.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS -	3.100.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.700.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 - RANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO -	1.700.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	2.570.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	2.570.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.285.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.285.000,00
2.4.2.2.99.0.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES -	1.285.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.650.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	6.650.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	6.650.000,00
2.4.2.9.99.0.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	6.650.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	109.122.894,99
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	30.112.207,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	30.112.207,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	30.112.207,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	30.012.207,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	30.012.207,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - -Principal	30.000.207,00
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - Contrib. Patronal - Serv. Civil Pref.- 1800	22.769.318,77
7.2.1.5.02.1.1.20.00.00 - Contrib. Patronal - Serv. Civil Pref - 1802	6.209.814,21
7.2.1.5.02.1.1.30.00.00 - Contrib. Patronal - Serv. Civil Câmara- 1800	693.379,78
7.2.1.5.02.1.1.40.00.00 - Contrib. Patronal - Serv.Civil Diviprev-1800	108.892,66
7.2.1.5.02.1.1.80.00.00 - Contrib. Patronal - Serv.Civil Câmara - 1802	189.103,58
7.2.1.5.02.1.1.90.00.00 - Contrib.Patronal - Serv.Civil Diviprev - 1802	29.698,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contrib. Patronal Serv. Civil Ativo - Multas e Juros	12.000,00
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 - Contrib. Patronal Serv. Civil Ativo - Multas e Juros - Prefeitura	10.000,00
7.2.1.5.02.1.2.02.00.00 - Contrib. Patronal Serv. Civil Ativo - Multas e Juros - Câmara	1.000,00
7.2.1.5.02.1.2.03.00.00 - Contrib. Patronal Serv. Civil Ativo - Multas e Juros - Diviprev	1.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos	100.000,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PARCELAMENTOS	100.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	100.000,00
7.2.1.5.51.1.1.10.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos	100.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	79.010.687,99
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	79.010.687,99
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas	79.010.687,99
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 - Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	79.010.687,99

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Parâmetros: Demonstrar Legislação: NAO; Demonstrar deduções ao final do relatório: NAO; Peça Orçamentária: LOA; Tipo Recurso: TODOS; Consolidado: S; Exercício: 2025; Listar dedução e fonte de recurso: N

7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	79.010.687,99
7.9.9.9.01.0.1.10.00.00 - Aportes. Per. Amort. -Prefeitura	76.318.616,64
7.9.9.9.01.0.1.20.00.00 - Aportes. Per. Amort.-Câmara	2.324.082,95
7.9.9.9.01.0.1.30.00.00 - Aportes. Per. Amort. - Diviprev	364.988,40
7.9.9.9.01.0.1.40.00.00 - Aportes. Per. Amort. - Pref.Multas e Juros	1.000,00
7.9.9.9.01.0.1.50.00.00 - Aportes. Per. Amort.- Câmara -Multas e Juros	1.000,00
7.9.9.9.01.0.1.60.00.00 - Aportes. Per. Amort. - Diviprev-Multas e Juros	1.000,00
Total Geral:	**1.400.000.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
ÓRGÃO: 01.001.000 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS		**33.230.000,00**
UNIDADE: 01.001.001 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS		**33.230.000,00**
28.846.0001.0001 - PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS,IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**10.000,00**
Desp. 1 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 2 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
01.272.0001.0002 - PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS		**675.000,00**
Desp. 3 - 3.1.90.01.00.00.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	635.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	635.000,00	
Desp. 4 - 3.1.90.03.00.00.00.00 - Pensões	40.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	40.000,00	
01.031.0001.1000 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E DE EQUIPAMENTOS.		**4.730.000,00**
Desp. 5 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	100.000,00	
Desp. 6 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	30.000,00	
Desp. 7 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	200.000,00	
Desp. 8 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	4.200.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	4.200.000,00	
Desp. 9 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	200.000,00	
01.122.0001.2000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PARLAMENTARES.		**3.465.000,00**
Desp. 10 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.750.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.750.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 11 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	600.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	600.000,00	
Desp. 12 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	50.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	50.000,00	
Desp. 13 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	25.000,00	
Desp. 14 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	15.000,00	
Desp. 15 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	25.000,00	
01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM GABINETES DOS VEREADORES		**6.850.000,00**
Desp. 16 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.800.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.800.000,00	
Desp. 17 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000.000,00	
Desp. 18 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	40.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	40.000,00	
Desp. 19 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
01.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		**11.345.000,00**
Desp. 20 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.200.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	8.200.000,00	
Desp. 21 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	140.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	140.000,00	
Desp. 22 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.975.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.975.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 23 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 24 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 25 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
01.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		**4.865.000,00**
Desp. 26 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	300.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	300.000,00	
Desp. 27 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
Desp. 28 - 3.3.90.37.00.00.00.00 - Locação de Mão-de-obra	3.600.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.600.000,00	
Desp. 29 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	450.000,00	
Desp. 30 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	485.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	485.000,00	
Desp. 31 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
01.131.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE		**350.000,00**
Desp. 32 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	350.000,00	
01.331.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXILIOS		**940.000,00**
Desp. 33 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	750.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	750.000,00	
Desp. 34 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	190.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	190.000,00	
ÓRGÃO: 02.001.000 GABINETE DO PREFEITO		**19.977.000,00**
UNIDADE: 02.001.001 GABINETE DO PREFEITO		**3.637.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 47 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 48 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
04.122.0002.2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO		**1.675.000,00**
Desp. 1 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.225.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.225.000,00	
Desp. 2 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	150.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	150.000,00	
Desp. 3 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 4 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	170.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	170.000,00	
Desp. 5 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
Desp. 6 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 7 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
Desp. 8 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 9 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 10 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	60.000,00	
Desp. 11 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 12 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 13 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 14 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
04.122.0002.2051 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO PREFEITO		**601.000,00**
Desp. 15 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	490.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	490.000,00	
Desp. 16 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	110.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	110.000,00	
Desp. 17 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
04.122.0002.2052 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DA VICE-PREFEITA		**271.000,00**
Desp. 18 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	220.000,00	
Desp. 19 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	50.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	50.000,00	
Desp. 20 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
04.122.0002.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DA VICE-PREFEITA		**235.000,00**

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 21 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	150.000,00	
Desp. 22 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	35.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	35.000,00	
Desp. 23 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 24 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 25 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 26 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 27 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 28 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 29 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	30.000,00	
Desp. 30 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 31 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
04.122.0002.2054 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E RECEPÇÕES		**3.000,00**
Desp. 32 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 33 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 34 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
04.122.0002.2055 - PARTICIPAÇÃO NA AMVI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO ITAPECERICA		**850.000,00**
Desp. 35 - 3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	850.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	850.000,00	
UNIDADE: 02.001.002 PROCURADORIA GERAL		**14.291.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 83 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 84 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
02.062.0003.0060 - PAGAMENTO DE CONDENAÇÕES E ORDENS JUDICIAIS		**6.603.000,00**
Desp. 85 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 86 - 3.1.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	800.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	800.000,00	
Desp. 87 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 88 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	100.000,00	
Desp. 89 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	600.000,00	
Desp. 90 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 91 - 4.4.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	100.000,00	
Desp. 92 - 4.6.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	5.000.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000.000,00	
02.062.0003.0061 - PAGAMENTO DE ACORDOS JUDICIAIS		**102.000,00**
Desp. 93 - 3.1.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 94 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	100.000,00	
Desp. 95 - 4.4.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
02.062.0003.0062 - PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS		**50.000,00**
Desp. 96 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	50.000,00	
02.122.0002.2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL		**5.747.000,00**
Desp. 49 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.600.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	4.600.000,00	
Desp. 50 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	35.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	35.000,00	
Desp. 51 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 52 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.100.000,00	
Desp. 53 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 54 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 55 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 56 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 57 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 58 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.000,00	
Desp. 59 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 60 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 61 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
02.122.0002.2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA ADJUNTA PARA ASSUNTOS FAZNDÁRIOS		**1.267.000,00**
Desp. 62 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	950.000,00	
Desp. 63 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 64 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 65 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	280.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	280.000,00	
Desp. 66 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 67 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 68 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 69 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 70 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
Desp. 71 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 72 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
02.122.0002.2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON		**520.000,00**
Desp. 73 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	380.000,00	
Desp. 74 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	8.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	8.000,00	
Desp. 75 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 76 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	125.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	125.000,00	
Desp. 77 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 78 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 79 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 80 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 81 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 82 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
UNIDADE: 02.001.003 CONTROLADORIA GERAL		**1.549.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 109 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 110 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
04.124.0002.2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL		**1.547.000,00**
Desp. 97 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.200.000,00	
Desp. 98 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	65.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	65.000,00	
Desp. 99 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 100 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	270.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	270.000,00	
Desp. 101 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
Desp. 102 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 103 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.000,00	
Desp. 104 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 105 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 106 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 107 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 108 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
UNIDADE: 02.001.004 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR		**500.000,00**
02.422.0002.2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR		**500.000,00**
Desp. 111 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	10.000,00	
Desp. 112 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	20.000,00	
Desp. 113 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	80.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	80.000,00	
Desp. 114 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	20.000,00	
Desp. 115 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	20.000,00	
Desp. 116 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	60.000,00	
Desp. 117 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	20.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	20.000,00	
Desp. 118 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	20.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	20.000,00	
Desp. 119 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	250.000,00	
ÓRGÃO: 02.002.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,ORÇAMENTO		**45.691.890,82**
UNIDADE: 02.002.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,ORÇAMENTO		**594.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**10.000,00**
Desp. 131 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 132 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
19.126.0005.1150 - PROGRAMA GOVERNO DIGITAL E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA		**4.000,00**
Desp. 133 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 134 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 135 - 4.4.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 136 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
04.122.0002.2150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, ...		**580.000,00**
Desp. 120 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	415.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	415.000,00	
Desp. 121 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 122 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 123 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	85.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	85.000,00	
Desp. 124 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
Desp. 125 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 126 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
Desp. 127 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	30.000,00	
Desp. 128 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 129 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 130 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
UNIDADE: 02.002.002 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO TEC		**11.312.000,00**
04.122.0002.2151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGI		**2.179.000,00**
Desp. 137 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.600.000,00	
Desp. 138 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 139 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 140 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	505.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	505.000,00	
Desp. 141 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 142 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 143 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 144 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 145 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 146 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	15.000,00	
Desp. 147 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 148 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	30.000,00	
04.126.0005.2152 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES E CONTRATOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO		**9.133.000,00**
Desp. 149 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 150 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 151 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 152 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	50.000,00	
Desp. 153 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	9.000.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	9.000.000,00	
Desp. 154 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	50.000,00	
Desp. 155 - 4.4.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 156 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
UNIDADE: 02.002.003 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		**33.024.890,82**
04.122.0005.1151 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFREITURA DE DIVINÓPOLIS		**2.000.000,00**
Desp. 219 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	2.000.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000.000,00	
25.752.0005.1152 - PROGRAMA ENERGIA RENOVÁVEL E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		**3.140.000,00**
Desp. 220 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	3.140.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	3.140.000,00	
04.122.0002.2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		**4.428.341,86**
Desp. 157 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.008.341,86	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.008.341,86	
Desp. 158 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	200.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	200.000,00	
Desp. 159 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 160 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	750.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	750.000,00	
Desp. 161 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 162 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	15.000,00	
Desp. 163 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 164 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	15.000,00	
Desp. 165 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 166 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 167 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	300.000,00	
Desp. 168 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 169 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	100.000,00	
Desp. 170 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 171 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 172 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
04.122.0002.2154 - MANUTENÇÃO DO PESSOAL À DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS (CONVÊNIOS E CONTRATOS)		**1.862.000,00**
Desp. 173 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.300.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 174 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 175 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 176 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	550.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	550.000,00	
Desp. 177 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
04.122.0002.2155 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES PÚBLICAS		**4.525.000,00**
Desp. 178 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 179 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 180 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	4.000.000,00	
Desp. 181 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	510.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	500.000,00	
04.122.0002.2156 - MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL - CEAD		**1.150.000,00**
Desp. 182 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	300.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	300.000,00	
Desp. 183 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	50.000,00	
Desp. 184 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	750.000,00	
Desp. 185 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	50.000,00	
04.122.0002.2157 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC		**470.000,00**
Desp. 186 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 187 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 188 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	400.000,00	
Desp. 189 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	50.000,00	
06.181.0002.2158 - MANUTENÇÃO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA E DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		**435.548,96**
Desp. 190 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
Desp. 191 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 192 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	50.000,00	
1.500.920.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Josafá	10.000,00	
1.500.924.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Rodyson do Zé Milton	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	100.000,00	
1.500.920.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Josafá	100.000,00	
Desp. 193 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	230.548,96	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	100.000,00	
1.500.913.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Breno Júnior	10.000,00	
1.500.914.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Cézar Tarzan	10.548,96	
1.500.915.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Deusdete Campos	60.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.917.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Flávio Marra	50.000,00	
04.122.0002.2159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS		**5.867.000,00**
Desp. 194 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.200.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	4.200.000,00	
Desp. 195 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	120.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	120.000,00	
Desp. 196 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	145.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	145.000,00	
Desp. 197 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.350.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.350.000,00	
Desp. 198 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 199 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	11.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
1.500.911.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ana Paula do Quintino	10.000,00	
Desp. 200 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 201 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 202 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 203 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 204 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 205 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 206 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
1.500.915.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Deusdete Campos	25.000,00	
04.122.0002.2160 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR - CRESST		**275.000,00**
Desp. 207 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	50.000,00	
Desp. 208 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 209 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	200.000,00	
Desp. 210 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
04.122.0002.2161 - APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR		**52.000,00**
Desp. 211 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	50.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	50.000,00	
Desp. 212 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 213 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
04.128.0005.2162 - INVESTIMENTO EM RECURSOS HUMANOS		**30.000,00**
Desp. 221 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 222 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 223 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
04.122.0002.2163 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS		**910.000,00**
Desp. 214 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	700.000,00	
Desp. 215 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 216 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	200.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	200.000,00	
04.331.0002.2164 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (PREFEITURA)		**3.880.000,00**
Desp. 217 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	3.880.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.880.000,00	
04.331.0002.2165 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (PREFEITURA)		**4.000.000,00**
Desp. 218 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	4.000.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	4.000.000,00	
UNIDADE: 02.002.005 DIRETORIA DE ORÇAMENTO		**761.000,00**
04.121.0002.2166 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO		**761.000,00**
Desp. 224 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	630.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	630.000,00	
Desp. 225 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 226 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 227 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	120.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	120.000,00	
Desp. 228 - 3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 229 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 230 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 231 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 232 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 233 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 234 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 235 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 236 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
ÓRGÃO: 02.003.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		**15.702.597,93**
UNIDADE: 02.003.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		**13.130.597,93**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 265 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 266 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
04.122.0002.2200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		**815.000,00**
Desp. 237 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	370.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 238 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 239 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 240 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	60.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	60.000,00	
Desp. 241 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
Desp. 242 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 243 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 244 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 245 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 246 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	350.000,00	
Desp. 247 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 248 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 249 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
Desp. 250 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
13.122.0002.2201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CULTURA		**10.071.000,00**
Desp. 251 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.400.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	7.400.000,00	
Desp. 252 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	100.000,00	
Desp. 253 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	50.000,00	
Desp. 254 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.100.000,00	
Desp. 255 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
Desp. 256 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 257 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 258 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	80.000,00	
1.719.000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14399/202	80.000,00	
Desp. 259 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 260 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	320.000,00	
Desp. 261 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 262 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 263 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 264 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
13.391.0013.2203 - MANUTENÇÃO DE MUSEUS, ARQUIVO PÚBLICO E POLÍTICA PATRIMONIAL		**51.000,00**
Desp. 267 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 268 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 269 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
1.500.924.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Rodyson do Zé Milton	15.000,00	
Desp. 270 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
13.392.0013.2204 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA,BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA,CORAL MUNICIPAL E ORQUESTRA JOVEM		**27.000,00**
Desp. 271 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 272 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 273 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 274 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 275 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
13.392.0013.2205 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA		**192.000,00**
Desp. 276 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 277 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 278 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 279 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	180.000,00	
Desp. 280 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
13.392.0013.2206 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA PRAÇA CEUS		**37.000,00**
Desp. 281 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 282 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
Desp. 283 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 284 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 285 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
Desp. 286 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.000,00	
13.392.0013.2207 - APOIO E MANUTENÇÃO À CULTURA POPULAR E A GRUPOS ARTÍSTICOS		**405.597,93**
Desp. 287 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	382.597,93	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
1.500.910.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ademir Silva	46.097,93	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.911.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ana Paula do Quintino	30.000,00	
1.500.913.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Breno Júnior	10.000,00	
1.500.918.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Hilton de Aguiar	220.000,00	
1.500.922.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ney Burguer	10.000,00	
1.500.924.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Rodyson do Zé Milton	65.500,00	
Desp. 288 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 289 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 290 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
Desp. 291 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
13.392.0013.2208 - MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL,ESPAÇOS ARTÍSTICOS E GALERIA DE ARTE		**21.000,00**
Desp. 292 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 293 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
Desp. 294 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 295 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	15.000,00	
Desp. 296 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
13.392.0013.2209 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO CIRCO PARA TODOS		**27.000,00**
Desp. 297 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 298 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	3.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.000,00	
Desp. 299 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 300 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
Desp. 301 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
13.392.0013.2210 - INCENTIVO/FOMENTO À CULTURA		**1.482.000,00**
Desp. 302 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	989.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
1.500.912.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Anderson da Academia	15.000,00	
1.500.913.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Breno Júnior	2.000,00	
1.500.914.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Cézar Tarzan	140.000,00	
1.500.915.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Deusdete Campos	50.000,00	
1.500.916.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Edsom Sousa	126.000,00	
1.500.917.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Flávio Marra	100.000,00	
1.500.918.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Hilton de Aguiar	20.000,00	
1.500.920.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Josafá	39.000,00	
1.500.922.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ney Burguer	20.000,00	
1.500.924.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Rodyson do Zé Milton	76.000,00	
1.500.925.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Roger Viegas	300.000,00	
1.500.926.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Wesley Jarbas	100.000,00	
Desp. 303 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 304 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	15.000,00	
Desp. 305 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	453.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	200.000,00	
1.500.913.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Breno Júnior	13.000,00	
1.500.918.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Hilton de Aguiar	60.000,00	
1.500.922.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ney Burguer	65.000,00	
1.500.925.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Roger Viegas	50.000,00	
1.500.926.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Wesley Jarbas	65.000,00	
Desp. 306 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
1.500.913.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Breno Júnior	15.000,00	
UNIDADE: 02.003.003 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		**2.260.000,00**
13.392.0013.2212 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		**2.010.000,00**
Desp. 307 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	310.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
1.719.000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14399/202	300.000,00	
Desp. 308 - 3.3.60.45.00.00.00.00 - Subvenções Econômicas	400.000,00	
1.719.000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14399/202	400.000,00	
Desp. 309 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 310 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	675.000,00	
1.719.000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14399/202	675.000,00	
Desp. 311 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	250.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	135.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 312 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	227.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
1.719.000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14399/202	225.000,00	
Desp. 313 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.000,00	
13.392.0013.2226 - ATIVIDADES DO PRÉ CARNAVAL DO DIVINO		**250.000,00**
Desp. 314 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	250.000,00	
UNIDADE: 02.003.004 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL		**312.000,00**
13.392.0013.2213 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL		**312.000,00**
Desp. 315 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
Desp. 316 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
Desp. 317 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 318 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	250.000,00	
Desp. 319 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 320 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
ÓRGÃO: 02.004.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.		**4.556.000,00**
UNIDADE: 02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.		**1.933.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 332 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 333 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
23.122.0002.2250 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTE		**1.479.000,00**
Desp. 321 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.050.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.050.000,00	
Desp. 322 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	170.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	170.000,00	
Desp. 323 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 324 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	125.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	125.000,00	
Desp. 325 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	15.000,00	
Desp. 326 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 327 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
Desp. 328 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 329 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	25.000,00	
Desp. 330 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 331 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	70.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
26.781.0008.2254 - AEROPORTO REGIONAL DE DIVINÓPOLIS		**24.000,00**
Desp. 334 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 335 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 336 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 337 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.000,00	
Desp. 338 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 339 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
23.691.0008.2255 - SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR		**16.000,00**
Desp. 340 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 341 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 342 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
23.691.0008.2256 - PROGRAMAS DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		**412.000,00**
Desp. 343 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 344 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 345 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	400.000,00	
Desp. 346 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
UNIDADE: 02.004.004 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		**608.000,00**
23.695.0008.2258 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICPAL DO TURISMO		**62.000,00**
Desp. 347 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	24.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	24.000,00	
Desp. 348 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 349 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 350 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 351 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 352 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 353 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 354 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
23.695.0008.2259 - PROGRAMAS DE FOMENTO AO TURISMO		**202.000,00**
Desp. 355 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 356 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	

NoPaper Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 357 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	150.000,00	
1.500.926.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Wesley Jarbas	35.000,00	
Desp. 358 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 359 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
23.695.0008.2260 - EVENTOS TURÍSTICOS		**344.000,00**
Desp. 360 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 361 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
Desp. 362 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	270.000,00	
1.500.912.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Anderson da Academia	40.000,00	
1.500.922.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ney Burguer	20.000,00	
Desp. 363 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 364 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
UNIDADE: 02.004.005 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUST.		**2.015.000,00**
22.661.0008.2253 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS INDUSTRIAIS		**1.603.000,00**
Desp. 374 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 375 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 376 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.600.000,00	
Desp. 377 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
23.122.0002.2261 - MANUENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DE DIVINÓPOLIS		**58.000,00**
Desp. 365 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 366 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 367 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	50.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	50.000,00	
Desp. 368 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 369 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 370 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 371 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 372 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 373 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
23.691.0008.2262 - PROGRAMA DIVINPOPOLIS JURO ZERO		**354.000,00**
Desp. 378 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 379 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 380 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	350.000,00	
Desp. 381 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 382 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
ÓRGÃO: 02.005.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**41.301.645,92**
UNIDADE: 02.005.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**36.158.145,92**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 397 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 398 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
08.244.0012.1301 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		**2.252.145,92**
Desp. 399 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.722.145,92	
1.500.910.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ademir Silva	120.000,00	
1.500.915.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Deusdete Campos	130.000,00	
1.500.916.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Edsom Sousa	297.048,96	
1.500.918.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Hilton de Aguiar	103.048,00	
1.500.921.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Lauro Capitão América	272.048,96	
1.500.922.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ney Burguer	60.000,00	
1.500.923.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Piriquito Beleza	10.000,00	
1.500.924.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Rodyson do Zé Milton	10.000,00	
1.500.926.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Wesley Jarbas	50.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500.000,00	
1.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados	170.000,00	
Desp. 400 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	130.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80.000,00	
1.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados	50.000,00	
Desp. 401 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80.000,00	
1.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados	50.000,00	
Desp. 402 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	160.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	80.000,00	
1.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados	80.000,00	
Desp. 403 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	60.000,00	
1.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados	50.000,00	
08.122.0002.2300 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**16.973.000,00**
Desp. 383 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	11.000.000,00	
Desp. 384 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	200.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	200.000,00	
Desp. 385 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	500.000,00	
Desp. 386 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	4.300.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	4.300.000,00	
Desp. 387 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	3.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00	
Desp. 388 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.000,00	
Desp. 389 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	35.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.000,00	
Desp. 390 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	27.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	
Desp. 391 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	
Desp. 392 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	700.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	20.000,00	
Desp. 393 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	
Desp. 394 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	63.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	25.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.000,00	
Desp. 395 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	15.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	
Desp. 396 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	25.000,00	
08.245.0012.2301 - SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		**3.323.000,00**
Desp. 404 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	2.500.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.500.000,00	
Desp. 405 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.000,00	
Desp. 406 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	330.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	290.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	40.000,00	
Desp. 407 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	
Desp. 408 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00	
Desp. 409 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	230.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	70.000,00	
Desp. 410 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00	
Desp. 411 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.000,00	
08.245.0012.2302 - SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		**12.422.000,00**
Desp. 412 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	11.500.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	11.500.000,00	
Desp. 413 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	
Desp. 414 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	360.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	290.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	70.000,00	
Desp. 415 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	14.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	
Desp. 416 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.000,00	
Desp. 417 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	340.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	80.000,00	
Desp. 418 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
Desp. 419 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.000,00	
08.244.0012.2303 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**441.000,00**
Desp. 420 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	40.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	40.000,00	
Desp. 421 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	90.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	90.000,00	
Desp. 422 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	
Desp. 423 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	70.000,00	
Desp. 424 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	231.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	231.000,00	
Desp. 425 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	
08.122.0012.2304 - CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		**20.000,00**
Desp. 426 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	
Desp. 427 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	3.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00	
Desp. 428 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	
Desp. 429 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00	
Desp. 430 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 431 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
08.244.0012.2305 - CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO MULHERES DAS GERAIS		**125.000,00**
Desp. 432 - 3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	75.500,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	75.500,00	
Desp. 433 - 3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	49.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	49.000,00	
Desp. 434 - 4.4.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	500,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
08.245.0012.2322 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		**600.000,00**
Desp. 435 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	420.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	420.000,00	
Desp. 436 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	
Desp. 437 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	
Desp. 438 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	
Desp. 439 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
Desp. 440 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	125.000,00	
Desp. 441 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
Desp. 442 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
UNIDADE: 02.005.002 GESTÃO DE POLÍTICAS SETORIAIS AFINS		**2.776.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 454 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 455 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
08.243.0002.2056 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		**826.000,00**
Desp. 36 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	600.000,00	
Desp. 37 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	110.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	110.000,00	
Desp. 38 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 39 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	35.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	35.000,00	
Desp. 40 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 41 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
Desp. 42 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.000,00	
Desp. 43 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.000,00	
Desp. 44 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	30.000,00	
Desp. 45 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.000,00	
Desp. 46 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
16.122.0002.2306 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO		**921.000,00**
Desp. 443 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	550.000,00	
Desp. 444 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	35.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	35.000,00	
Desp. 445 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	30.000,00	
Desp. 446 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	200.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	200.000,00	
Desp. 447 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 448 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 449 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 450 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
Desp. 451 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	83.000,00	
Desp. 452 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 453 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
08.306.0012.2308 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA NUTRICIONAL E ALIMENTAÇÃO POPULAR		**590.000,00**
Desp. 456 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
Desp. 457 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	50.000,00	
Desp. 458 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 459 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	100.000,00	
Desp. 460 - 3.3.90.45.00.00.00.00 - Subvenções Econômicas	200.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	200.000,00	
Desp. 461 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	160.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	160.000,00	
Desp. 462 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	50.000,00	
08.422.0012.2309 - MANUTENÇÃO DOS DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		**45.000,00**
Desp. 463 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 464 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
Desp. 465 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 466 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
Desp. 467 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 468 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
Desp. 469 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
1.500.911.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ana Paula do Quintino	20.000,00	
08.243.0012.2321 - PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA		**275.000,00**
Desp. 470 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	65.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
1.500.925.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Roger Viegas	10.000,00	
1.665.000.0000 - Transf. de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	50.000,00	
Desp. 471 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	25.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
1.665.000.0000 - Transf. de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	15.000,00	
Desp. 472 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
1.665.000.0000 - Transf. de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	5.000,00	
Desp. 473 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	
1.500.926.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Wesley Jarbas	50.000,00	
1.665.000.0000 - Transf. de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	100.000,00	
Desp. 474 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	
1.665.000.0000 - Transf. de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	10.000,00	
Desp. 475 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
1.665.000.0000 - Transf. de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	20.000,00	
16.482.0012.2323 - PROGRAMA AUXÍLIO PORTA DE ENTRADA		**117.000,00**
Desp. 476 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 477 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	116.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	116.000,00	
UNIDADE: 02.005.003 FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		**1.177.500,00**
08.243.0012.2310 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES		**1.177.500,00**
Desp. 478 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.158.500,00	
1.500.910.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ademir Silva	100.000,00	
1.500.914.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Cézar Tarzan	272.500,00	
1.500.917.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Flávio Marra	5.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	781.000,00	
Desp. 479 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	5.000,00	
Desp. 480 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	5.000,00	
Desp. 481 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	3.000,00	
Desp. 482 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	2.000,00	
Desp. 483 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	2.000,00	
Desp. 484 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	2.000,00	
UNIDADE: 02.005.004 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO		**605.000,00**
08.241.0012.2311 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA		**605.000,00**
Desp. 485 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	565.000,00	
1.500.912.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Anderson da Academia	10.000,00	
1.500.913.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Breno Júnior	5.000,00	
1.500.917.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Flávio Marra	30.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.921.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Lauro Capitão América	60.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	460.000,00	
Desp. 486 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	5.000,00	
Desp. 487 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	15.000,00	
Desp. 488 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	5.000,00	
Desp. 489 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	2.000,00	
Desp. 490 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	10.000,00	
Desp. 491 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	3.000,00	
UNIDADE: 02.005.005 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		**565.000,00**
16.482.0012.2312 - ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL HABITACIONAL		**565.000,00**
Desp. 492 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 493 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 494 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	100.000,00	
Desp. 495 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	100.000,00	
Desp. 496 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	4.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 497 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	30.000,00	
Desp. 498 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	215.000,00	
Desp. 499 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	100.000,00	
Desp. 500 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
UNIDADE: 02.005.007 FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E IGUALDADE RACIAL		**20.000,00**
08.422.0012.2314 - ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		**20.000,00**
Desp. 501 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	8.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	8.000,00	
Desp. 502 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
Desp. 503 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
Desp. 504 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
Desp. 505 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
Desp. 506 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
Desp. 507 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
ÓRGÃO: 02.006.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		**255.788.244,82**
UNIDADE: 02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		**145.388.244,82**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 508 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 509 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
12.361.0006.1350 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		**3.484.048,96**
Desp. 510 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 511 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	100.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	300.000,00	
1.573.000.0000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação-Lei nº 12.858/2013	10.000,00	
Desp. 512 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	3.043.048,96	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	400.000,00	
1.500.911.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ana Paula do Quintino	53.048,96	
1.500.917.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Flávio Marra	100.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	160.000,00	
1.570.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.580.000,00	
1.571.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	700.000,00	
1.573.000.0000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação-Lei nº 12.858/2013	50.000,00	
Desp. 513 - 4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 514 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
12.365.0006.1351 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL		**1.276.000,00**
Desp. 515 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	50.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	
1.573.000.0000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação-Lei nº 12.858/2013	195.000,00	
Desp. 516 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 517 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.023.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	50.000,00	
1.500.921.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Lauro Capitão América	70.000,00	
1.500.923.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Piriquito Beleza	150.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	300.000,00	
1.570.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	100.000,00	
1.571.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00	
1.573.000.0000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação-Lei nº 12.858/2013	303.000,00	
Desp. 518 - 4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 519 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
12.365.0006.1352 - PROGRAMA DE EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA		**374.000,00**
Desp. 520 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	
Desp. 521 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	320.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	200.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	20.000,00	
1.570.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00	
1.571.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 522 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
1.571.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00	
1.573.000.0000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação-Lei nº 12.858/2013	30.000,00	
Desp. 523 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 524 - 4.4.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
12.122.0006.2350 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		**24.067.000,00**
Desp. 525 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	15.000.000,00	
Desp. 526 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	140.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	140.000,00	
Desp. 527 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	75.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	75.000,00	
Desp. 528 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	5.000.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000.000,00	
Desp. 529 - 3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	50.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	15.000,00	
1.500.911.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ana Paula do Quintino	35.000,00	
Desp. 530 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	16.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	16.000,00	
Desp. 531 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	140.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	50.000,00	
1.500.922.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ney Burguer	10.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	80.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 532 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 533 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 534 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	60.000,00	
1.570.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00	
Desp. 535 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.630.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.200.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	100.000,00	
1.570.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	320.000,00	
1.573.000.0000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação-Lei nº 12.858/2013	10.000,00	
Desp. 536 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
Desp. 537 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	420.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	420.000,00	
Desp. 538 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	380.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	380.000,00	
Desp. 539 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 540 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 541 - 4.4.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 542 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 543 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	105.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
1.500.915.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Deusdete Campos	50.000,00	
1.500.922.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ney Burguer	15.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	20.000,00	
Desp. 544 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
1.571.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00	
12.122.0006.2351 - INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO E VERBAS INDENIZATÓRIAS		**4.000.000,00**
Desp. 545 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	4.000.000,00	
12.122.0006.2352 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO DOENÇAS/SALÁRIO MATERNIDE		**1.500.000,00**
Desp. 546 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.500.000,00	
12.122.0006.2354 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		**5.000,00**
Desp. 547 - 3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
12.306.0006.2355 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		**6.620.000,00**
Desp. 548 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	6.590.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.000.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.190.000,00	
1.552.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.400.000,00	
Desp. 549 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
1.552.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	20.000,00	
12.361.0006.2357 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		**28.432.000,00**

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 550 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	9.000.000,00	
Desp. 551 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	760.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	760.000,00	
Desp. 552 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	50.000,00	
Desp. 553 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.800.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.800.000,00	
Desp. 554 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	20.000,00	
1.571.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	20.000,00	
Desp. 555 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
1.570.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	20.000,00	
Desp. 556 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.500.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	13.500.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	500.000,00	
1.573.000.0000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação-Lei nº 12.858/2013	500.000,00	
Desp. 557 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 558 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	470.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	470.000,00	
Desp. 559 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	450.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	450.000,00	
Desp. 560 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	22.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
1.571.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	20.000,00	
Desp. 561 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	290.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	20.000,00	
1.570.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	200.000,00	
1.571.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00	
12.122.0006.2358 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAIXAS ESCOLARES		**5.607.195,86**
Desp. 562 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	4.355.469,93	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	600.000,00	
1.500.911.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ana Paula do Quintino	8.000,00	
1.500.913.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Breno Júnior	55.000,00	
1.500.914.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Cézar Tarzan	10.000,00	
1.500.915.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Deusdete Campos	26.000,00	
1.500.918.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Hilton de Aguiar	20.000,00	
1.500.920.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Josafá	77.200,00	
1.500.921.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Lauro Capitão América	68.400,00	
1.500.922.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ney Burguer	119.049,96	
1.500.923.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Piriquito Beleza	66.000,00	
1.500.924.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Rodyson do Zé Milton	52.000,00	
1.500.926.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Wesley Jarbas	53.819,97	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	2.200.000,00	
1.573.000.0000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação-Lei nº 12.858/2013	1.000.000,00	
Desp. 563 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 564 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.231.725,93	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
1.500.910.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ademir Silva	20.000,00	
1.500.911.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ana Paula do Quintino	102.000,00	
1.500.913.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Breno Júnior	78.048,97	
1.500.915.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Deusdete Campos	97.048,96	
1.500.917.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Flávio Marra	10.000,00	
1.500.918.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Hilton de Aguiar	130.000,00	
1.500.919.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Israel da Farmácia	10.000,00	
1.500.920.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Josafá	76.800,00	
1.500.921.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Lauro Capitão América	82.600,00	
1.500.922.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ney Burguer	88.999,00	
1.500.923.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Piriquito Beleza	34.000,00	
1.500.924.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Rodyson do Zé Milton	103.000,00	
1.500.926.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Wesley Jarbas	79.229,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	300.000,00	
12.361.0006.2359 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR		**8.656.000,00**
Desp. 565 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.656.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	6.000.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.120.000,00	
1.553.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	250.000,00	
1.573.000.0000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação-Lei nº 12.858/2013	386.000,00	
1.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	900.000,00	
12.365.0006.2360 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		**38.029.000,00**
Desp. 566 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.300.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	17.300.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 567 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.500.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.500.000,00	
Desp. 568 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 569 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.000.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.000.000,00	
Desp. 570 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	81.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00	
1.571.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	60.000,00	
1.573.000.0000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação-Lei nº 12.858/2013	1.000,00	
Desp. 571 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	710.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	700.000,00	
1.570.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00	
Desp. 572 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.932.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	11.700.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.032.000,00	
1.573.000.0000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação-Lei nº 12.858/2013	200.000,00	
Desp. 573 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	15.000,00	
Desp. 574 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	700.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	700.000,00	
Desp. 575 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	800.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	800.000,00	
Desp. 576 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.571.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00	
Desp. 577 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	971.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	30.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	200.000,00	
1.570.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00	
1.571.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	740.000,00	
12.366.0006.2361 - MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS		**716.000,00**
Desp. 578 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	380.000,00	
Desp. 579 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	15.000,00	
Desp. 580 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 581 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	200.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	200.000,00	
Desp. 582 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	
Desp. 583 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
1.570.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	14.000,00	
Desp. 584 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	
Desp. 585 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	30.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 586 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	15.000,00	
Desp. 587 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
1.571.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00	
12.367.0006.2362 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		**22.620.000,00**
Desp. 588 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.300.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	13.300.000,00	
Desp. 589 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.700.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.700.000,00	
Desp. 590 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	350.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	350.000,00	
Desp. 591 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.200.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.200.000,00	
Desp. 592 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	20.000,00	
Desp. 593 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.114.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.100.000,00	
1.570.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	14.000,00	
Desp. 594 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	800.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	300.000,00	
Desp. 595 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 596 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	1.300.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.300.000,00	
Desp. 597 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	1.500.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.500.000,00	
Desp. 598 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 599 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	
1.571.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00	
UNIDADE: 02.006.002 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO		**110.400.000,00**
12.122.0006.2370 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)		**2.669.000,00**
Desp. 600 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	2.000.000,00	
Desp. 601 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	17.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	17.000,00	
Desp. 602 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	30.000,00	
Desp. 603 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	530.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	530.000,00	
Desp. 604 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.000,00	
Desp. 605 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.000,00	
Desp. 606 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	45.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	45.000,00	
Desp. 607 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	45.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	45.000,00	
12.361.0006.2371 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB)		**57.262.000,00**
Desp. 608 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.000.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	36.000.000,00	
1.543.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.000.000,00	
Desp. 609 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.900.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	2.900.000,00	
Desp. 610 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	160.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	160.000,00	
Desp. 611 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	12.900.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	12.500.000,00	
1.543.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	400.000,00	
Desp. 612 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.000,00	
Desp. 613 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.000,00	
Desp. 614 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	2.200.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	2.200.000,00	
Desp. 615 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	1.100.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.100.000,00	
12.365.0006.2372 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB)		**43.913.000,00**
Desp. 616 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.163.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	29.163.000,00	
Desp. 617 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.003.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	3.003.000,00	
Desp. 618 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	25.000,00	
Desp. 619 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	9.000.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	9.000.000,00	
Desp. 620 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.000,00	
Desp. 621 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.000,00	
Desp. 622 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	1.900.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.900.000,00	
Desp. 623 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	820.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	820.000,00	
12.366.0006.2373 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS (FUNDEB)		**1.187.000,00**
Desp. 624 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	740.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	740.000,00	
Desp. 625 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	50.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	50.000,00	
Desp. 626 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	2.000,00	
Desp. 627 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	350.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	350.000,00	
Desp. 628 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.000,00	
Desp. 629 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.000,00	
Desp. 630 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	30.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	30.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 631 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	13.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	13.000,00	
12.367.0006.2374 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB)		**5.369.000,00**
Desp. 632 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.800.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	3.800.000,00	
Desp. 633 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	330.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	330.000,00	
Desp. 634 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	2.000,00	
Desp. 635 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	840.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	840.000,00	
Desp. 636 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.000,00	
Desp. 637 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.000,00	
Desp. 638 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	280.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	280.000,00	
Desp. 639 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	115.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	115.000,00	
ÓRGÃO: 02.007.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		**41.119.000,00**
UNIDADE: 02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		**367.000,00**
04.122.0002.2400 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		**367.000,00**
Desp. 640 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	270.000,00	
Desp. 641 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	60.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	60.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 642 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 643 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 644 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	6.000,00	
Desp. 645 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 646 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	7.000,00	
Desp. 647 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 648 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.000,00	
Desp. 649 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 650 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 651 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 652 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
UNIDADE: 02.007.002 DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS		**10.392.000,00**
04.122.0002.2401 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		**10.392.000,00**
Desp. 653 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	7.100.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 654 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	65.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	65.000,00	
Desp. 655 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
Desp. 656 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.800.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.800.000,00	
Desp. 657 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 658 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 659 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 660 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 661 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	100.000,00	
Desp. 662 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	300.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	300.000,00	
Desp. 663 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 664 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 665 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
UNIDADE: 02.007.003 DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL E PRESTAÇÃO DE...		**2.257.000,00**
04.122.0002.2402 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS		**2.257.000,00**

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 666 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.650.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.650.000,00	
Desp. 667 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	25.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	25.000,00	
Desp. 668 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 669 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	470.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	470.000,00	
Desp. 670 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	4.000,00	
Desp. 671 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 672 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 673 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 674 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 675 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	100.000,00	
Desp. 676 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 677 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 678 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
UNIDADE: 02.007.005 DIRETORIA DE TESOURARIA GERAL		**28.103.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 692 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 693 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
28.843.0003.0300 - PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA		**16.500.000,00**
Desp. 694 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	6.000.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	6.000.000,00	
Desp. 695 - 3.2.90.22.00.00.00.00 - Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	1.000.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000.000,00	
Desp. 696 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.500.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	9.500.000,00	
28.843.0003.0301 - PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA COM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO		**2.000,00**
Desp. 697 - 3.2.91.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 698 - 4.6.91.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
28.846.0003.0302 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		**10.090.000,00**
Desp. 699 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.090.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	7.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000.000,00	
1.573.000.0000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação-Lei nº 12.858/2013	45.000,00	
1.635.000.0000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	19.000,00	
1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	9.000,00	
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	3.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.000,00	
04.122.0002.2404 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TESOURARIA GERAL		**1.509.000,00**
Desp. 679 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	780.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	780.000,00	
Desp. 680 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	40.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	40.000,00	
Desp. 681 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 682 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	130.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	130.000,00	
Desp. 683 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.000,00	
Desp. 684 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 685 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 686 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 687 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	500.000,00	
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	30.000,00	
Desp. 688 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 689 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 690 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 691 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
ÓRGÃO: 02.008.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONV		**45.698.048,96**
UNIDADE: 02.008.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUB.		**45.698.048,96**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 714 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 715 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
04.122.0004.1450 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA		**100.000,00**
Desp. 716 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	50.000,00	
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	50.000,00	
15.122.0004.1451 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		**2.015.000,00**
Desp. 717 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.950.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	500.000,00	
1.500.919.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Israel da Farmácia	50.000,00	
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	500.000,00	
1.706.000.0000 - Transferência Especial da União	300.000,00	
1.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados	600.000,00	
Desp. 718 - 4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	15.000,00	
Desp. 719 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	25.000,00	
1.701.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses dos Estados	25.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
15.451.0004.1452 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		**30.788.048,96**
Desp. 720 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	30.388.048,96	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000.000,00	
1.500.910.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ademir Silva	160.000,00	
1.500.913.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Breno Júnior	140.000,00	
1.500.914.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Cézar Tarzan	90.000,00	
1.500.915.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Deusdete Campos	115.000,00	
1.500.916.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Edsom Sousa	30.000,00	
1.500.917.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Flávio Marra	50.000,00	
1.500.919.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Israel da Farmácia	353.048,96	
1.500.920.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Josafá	50.000,00	
1.500.923.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Piriquito Beleza	280.000,00	
1.500.926.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Wesley Jarbas	100.000,00	
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000.000,00	
1.701.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses dos Estados	2.520.000,00	
1.706.000.0000 - Transferência Especial da União	8.400.000,00	
1.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados	5.600.000,00	
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	500.000,00	
Desp. 721 - 4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	150.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	150.000,00	
Desp. 722 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	50.000,00	
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.000,00	
1.701.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00	
1.706.000.0000 - Transferência Especial da União	50.000,00	
1.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados	50.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
15.451.0004.1453 - PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER		**6.369.000,00**
Desp. 723 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 724 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	70.000,00	
Desp. 725 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	6.258.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	450.000,00	
1.500.911.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ana Paula do Quintino	200.000,00	
1.500.913.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Breno Júnior	190.000,00	
1.500.914.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Cézar Tarzan	30.000,00	
1.500.916.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Edsom Sousa	100.000,00	
1.500.917.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Flávio Marra	138.000,00	
1.500.920.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Josafá	50.000,00	
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	600.000,00	
1.701.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses dos Estados	1.500.000,00	
1.706.000.0000 - Transferência Especial da União	1.500.000,00	
1.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados	1.500.000,00	
Desp. 726 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 727 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
1.701.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses dos Estados	10.000,00	
1.706.000.0000 - Transferência Especial da União	10.000,00	
15.451.0004.1454 - PROJETOS, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO		**200.000,00**
Desp. 728 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 729 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	198.000,00	
16.482.0004.1455 - MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA		**585.000,00**
Desp. 730 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 731 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	200.000,00	
Desp. 732 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	350.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	50.000,00	
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	300.000,00	
Desp. 733 - 4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 734 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00	
17.512.0004.1456 - SANEAMENTO, ESGOTO E INFRA ESTRUTURA		**325.000,00**
Desp. 735 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	50.000,00	
Desp. 736 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	250.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	100.000,00	
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	150.000,00	
Desp. 737 - 4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 738 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	10.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
04.122.0002.2450 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		**5.314.000,00**
Desp. 700 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.300.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.300.000,00	
Desp. 701 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	385.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	385.000,00	
Desp. 702 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	15.000,00	
Desp. 703 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	670.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	670.000,00	
Desp. 704 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	8.000,00	
Desp. 705 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 706 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	25.000,00	
Desp. 707 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 708 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	350.000,00	
Desp. 709 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
Desp. 710 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 711 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	460.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	300.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.701.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses dos Estados	150.000,00	
Desp. 712 - 4.4.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	50.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	50.000,00	
Desp. 713 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
ÓRGÃO: 02.009.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		**4.020.048,96**
UNIDADE: 02.009.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		**1.221.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 769 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 770 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
08.122.0002.2307 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA SOBRE DROGAS E DE DIREITOS HUMANOS		**428.000,00**
Desp. 739 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	300.000,00	
Desp. 740 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 741 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 742 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	100.000,00	
Desp. 743 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 744 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 745 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 746 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 747 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 748 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.000,00	
Desp. 749 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 750 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 751 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 752 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 753 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 754 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
04.122.0002.2500 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		**791.000,00**
Desp. 755 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	500.000,00	
Desp. 756 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	70.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	70.000,00	
Desp. 757 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 758 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	30.000,00	
Desp. 759 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	30.000,00	
Desp. 760 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 761 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	30.000,00	
Desp. 762 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 763 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 764 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	100.000,00	
Desp. 765 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 766 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 767 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 768 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
UNIDADE: 02.009.002 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO		**1.949.000,00**
04.122.0002.2510 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO		**928.000,00**
Desp. 771 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	650.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 772 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	120.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	120.000,00	
Desp. 773 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 774 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	70.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	70.000,00	
Desp. 775 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 776 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 777 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 778 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 779 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	30.000,00	
Desp. 780 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 781 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 782 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 783 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
04.131.0002.2511 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE		**1.000.000,00**
Desp. 784 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000.000,00	
04.131.0002.2512 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS		**21.000,00**
Desp. 785 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 786 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 787 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
UNIDADE: 02.009.003 ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS		**841.048,96**
04.122.0002.2520 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS		**621.000,00**
Desp. 788 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	500.000,00	
Desp. 789 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	90.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	90.000,00	
Desp. 790 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 791 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 792 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.000,00	
Desp. 793 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 794 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.000,00	
Desp. 795 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 796 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 797 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 798 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
08.244.0002.2521 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E EVENTOS NOS BAIRROS E COMUNIDADES RURAIS		**9.000,00**
Desp. 799 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 800 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 801 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 802 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 803 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
08.244.0002.2522 - MANUTENÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA PRESIDENTES DE CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES		**70.000,00**
Desp. 804 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	70.000,00	
08.244.0002.2523 - MANUTENÇÃO DE APOIO A CONSELHOS DE MORADORES DE BAIRROS E ASSOCIAÇÕES		**126.048,96**
Desp. 805 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	60.048,96	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	50.000,00	
1.500.920.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Josafá	10.048,96	
Desp. 806 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 807 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 808 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 809 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	63.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
1.500.924.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Rodyson do Zé Milton	58.000,00	
08.244.0002.2524 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		**15.000,00**
Desp. 810 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 811 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 812 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 813 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 814 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 815 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 816 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
UNIDADE: 02.009.005 FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS		**9.000,00**
08.244.0012.2313 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS		**9.000,00**
Desp. 817 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 818 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 819 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 820 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 821 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 822 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 823 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 824 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 825 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
ÓRGÃO: 02.010.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBAN		**116.187.597,92**
UNIDADE: 02.010.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URB.		**4.901.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**7.000,00**
Desp. 839 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 840 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
15.122.0002.2600 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS		**4.894.000,00**
Desp. 826 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	380.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 827 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	30.000,00	
Desp. 828 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 829 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	30.000,00	
Desp. 830 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	8.000,00	
Desp. 831 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	120.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	120.000,00	
Desp. 832 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 833 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 834 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.000.000,00	
Desp. 835 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.300.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	500.000,00	
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	800.000,00	
Desp. 836 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 837 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.000,00	
Desp. 838 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
UNIDADE: 02.010.002 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DE INTERFACE JURÍDICA		**1.177.000,00**

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
15.122.0002.2601 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DE INTERFACE JURÍDICA		**1.177.000,00**
Desp. 841 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	780.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	780.000,00	
Desp. 842 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	30.000,00	
Desp. 843 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 844 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	300.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	300.000,00	
Desp. 845 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 846 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	30.000,00	
Desp. 847 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 848 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 849 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	22.000,00	
Desp. 850 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 851 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
UNIDADE: 02.010.003 DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE SERVIÇOS URBANOS		**96.001.597,92**
15.122.0002.2602 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS		**12.142.000,00**
Desp. 852 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	8.000.000,00	
Desp. 853 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	355.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	355.000,00	
Desp. 854 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000.000,00	
Desp. 855 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.700.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.700.000,00	
Desp. 856 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 857 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	30.000,00	
Desp. 858 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 859 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
Desp. 860 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	22.000,00	
Desp. 861 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 862 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	30.000,00	
15.451.0004.2603 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		**15.056.000,00**
Desp. 863 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	4.010.000,00	
1.500.920.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Josafá	10.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	4.000.000,00	
Desp. 864 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.597.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	9.350.000,00	
1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	200.000,00	
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	47.000,00	
Desp. 865 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.439.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.263.000,00	
1.500.912.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Anderson da Academia	90.000,00	
1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	86.000,00	
Desp. 866 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
17.512.0004.2604 - SANEAMENTO URBANO E RURAL		**1.966.000,00**
Desp. 867 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	521.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	521.000,00	
Desp. 868 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.425.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.425.000,00	
Desp. 869 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 870 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
04.122.0004.2605 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA		**3.993.000,00**
Desp. 871 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	3.000.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	3.000.000,00	
Desp. 872 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
Desp. 873 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	980.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	980.000,00	
Desp. 874 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 875 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
15.452.0004.2607 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**23.028.048,96**
Desp. 876 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.450.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	50.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	2.400.000,00	
Desp. 877 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.430.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.700.000,00	
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	13.730.000,00	
Desp. 878 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	4.148.048,96	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.020.000,00	
1.500.917.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Flávio Marra	50.048,96	
1.500.919.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Israel da Farmácia	70.000,00	
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.008.000,00	
15.452.0004.2608 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, ARBORIZAÇÃO E VIVEIROS		**828.548,96**
Desp. 879 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	135.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	115.000,00	
1.500.911.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ana Paula do Quintino	20.000,00	
Desp. 880 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	543.548,96	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	503.000,00	
1.500.920.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Josafá	10.000,00	
1.500.924.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Rodyson do Zé Milton	30.548,96	
Desp. 881 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	140.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	140.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 882 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
15.452.0004.2609 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ATERRO CONTROLADO E SERVIÇOS DE LIMPEZA		**38.592.000,00**
Desp. 883 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	200.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	200.000,00	
Desp. 884 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
Desp. 885 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.370.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	38.370.000,00	
Desp. 886 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 887 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
18.541.0004.2610 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITÁRIO		**396.000,00**
Desp. 888 - 3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	396.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	396.000,00	
UNIDADE: 02.010.005 FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO E ADMI		**6.908.000,00**
15.122.0002.2630 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO		**2.727.000,00**
Desp. 889 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.850.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.850.000,00	
Desp. 890 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	100.000,00	
Desp. 891 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	150.000,00	
Desp. 892 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	600.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	600.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 893 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	10.000,00	
Desp. 894 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	10.000,00	
Desp. 895 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.000,00	
Desp. 896 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.000,00	
Desp. 897 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	3.000,00	
Desp. 898 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.000,00	
Desp. 899 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.000,00	
15.452.0004.2631 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS		**4.181.000,00**
Desp. 900 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.250.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	250.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.000.000,00	
Desp. 901 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	2.000,00	
Desp. 902 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	500.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.700.000,00	
Desp. 903 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	724.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	176.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	548.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 904 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	5.000,00	
UNIDADE: 02.010.007 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		**7.200.000,00**
17.512.0004.2650 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		**7.200.000,00**
Desp. 905 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00	
1.759.005.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	50.000,00	
Desp. 906 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	
1.759.005.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	750.000,00	
Desp. 907 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	6.400.000,00	
1.759.005.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	6.400.000,00	
ÓRGÃO: 02.011.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E POLÍTICAS		**26.331.000,00**
UNIDADE: 02.011.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E POLÍTICAS		**932.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 928 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 929 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
18.122.0002.2700 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO URBANA E MEIO AMBIENTE		**923.000,00**
Desp. 908 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	600.000,00	
Desp. 909 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	80.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	80.000,00	
Desp. 910 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 911 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	75.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	75.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 912 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 913 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 914 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 915 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 916 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	100.000,00	
Desp. 917 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 918 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	60.000,00	
Desp. 919 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 920 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
18.128.0002.2701 - OFICINAS, TREINAMENTOS, CAPACITAÇÕES E CURSOS		**3.000,00**
Desp. 921 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 922 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 923 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
18.122.0002.2702 - MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA		**4.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 924 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 925 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 926 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 927 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
UNIDADE: 02.011.002 DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE		**10.808.000,00**
18.541.0011.1700 - PROJETOS AMBIENTAIS		**5.000,00**
Desp. 942 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 943 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 944 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 945 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 946 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
18.122.0002.2703 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE		**9.146.000,00**
Desp. 930 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	6.100.000,00	
Desp. 931 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	350.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	350.000,00	
Desp. 932 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 933 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000.000,00	
Desp. 934 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	50.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	50.000,00	
Desp. 935 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 936 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 937 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 938 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 939 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	630.000,00	
Desp. 940 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 941 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
18.541.0011.2704 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		**5.000,00**
Desp. 947 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 948 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 949 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 950 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 951 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
18.542.0011.2705 - CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS		**1.652.000,00**
Desp. 952 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 953 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	120.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	120.000,00	
Desp. 954 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 955 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.500.000,00	
Desp. 956 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	30.000,00	
UNIDADE: 02.011.003 DIRETORIA DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO		**8.046.000,00**
04.122.0002.2706 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE CADASTRO		**7.944.000,00**
Desp. 957 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.900.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.900.000,00	
Desp. 958 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	70.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	70.000,00	
Desp. 959 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	100.000,00	
Desp. 960 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.800.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.800.000,00	
Desp. 961 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 962 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 963 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 964 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 965 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	68.000,00	
Desp. 966 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 967 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
04.122.0002.2707 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS JUNTO A CARTÓRIOS		**102.000,00**
Desp. 968 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	102.000,00	
UNIDADE: 02.011.004 DIRETORIA DE POLÍTICAS URBANAS		**5.876.000,00**
15.451.0005.1701 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO		**5.000,00**
Desp. 980 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 981 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 982 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 983 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 984 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
15.451.0011.1702 - ESTUDOS DE PLANEJAMENTO URBANO		**2.003.000,00**
Desp. 985 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 986 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000.000,00	
Desp. 987 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 988 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
15.122.0002.2708 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE POLÍTICA URBANA		**3.868.000,00**
Desp. 969 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.900.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.900.000,00	
Desp. 970 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 971 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 972 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	950.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	950.000,00	
Desp. 973 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 974 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 975 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 976 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 977 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 978 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 979 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
UNIDADE: 02.011.005 FUNDO MUNICIPAL DE REPARAÇÃO DOS DANOS		**669.000,00**
18.541.0011.2709 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E FORMAÇÕES SUSTENTÁVEIS		**6.000,00**
Desp. 989 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.000,00	
Desp. 990 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.000,00	
Desp. 991 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.000,00	
Desp. 992 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.000,00	
Desp. 993 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.000,00	
Desp. 994 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.000,00	
18.543.0011.2710 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		**663.000,00**
Desp. 995 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	20.000,00	
Desp. 996 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.000,00	
Desp. 997 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	600.000,00	
Desp. 998 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.000,00	
Desp. 999 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.000,00	
Desp. 1000 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	20.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	20.000,00	
Desp. 1001 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	20.000,00	
ÓRGÃO: 02.012.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		**511.681.734,44**
UNIDADE: 02.012.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		**4.475.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**212.000,00**
Desp. 1005 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1006 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1007 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 1008 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	200.000,00	
10.062.0007.2800 - ATENDIMENTOS A MANDADOS JUDICIAIS		**3.000.000,00**
Desp. 1009 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	3.000.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.000.000,00	
10.122.0002.2802 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		**3.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1002 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1003 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1004 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
10.241.0007.2822 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (TERCEIROS)		**1.260.000,00**
Desp. 1010 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	1.260.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.260.000,00	
UNIDADE: 02.012.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		**507.206.734,44**
10.301.0007.1800 - REFORMA/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DESTINADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA E PROGRAMAS ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		**10.513.097,92**
Desp. 1030 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	250.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	250.000,00	
Desp. 1031 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
Desp. 1032 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	10.243.097,92	
1.500.911.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ana Paula do Quintino	413.048,96	
1.500.912.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Anderson da Academia	350.000,00	
1.500.919.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Israel da Farmácia	288.048,96	
1.500.920.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Josafá	170.000,00	
1.500.923.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Piriquito Beleza	40.000,00	
1.601.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	4.872.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	1.000.000,00	
1.632.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	3.110.000,00	
10.302.0007.1801 - REFORMA/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DESTINADAS A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		**25.794.000,00**
Desp. 1033 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	50.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00	
Desp. 1034 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00	
Desp. 1035 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	25.684.000,00	
1.500.918.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Hilton de Aguiar	200.000,00	
1.601.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	8.274.000,00	
1.631.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	17.210.000,00	
10.305.0007.1802 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		**60.000,00**
Desp. 1036 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00	
Desp. 1037 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	50.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00	
10.303.0007.1803 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		**1.000.000,00**
Desp. 1038 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	1.000.000,00	
10.122.0002.2802 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		**37.751.000,00**
Desp. 1011 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.900.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	23.900.000,00	
Desp. 1012 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.150.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.150.000,00	
Desp. 1013 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	574.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	574.000,00	
Desp. 1014 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
Desp. 1015 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	6.380.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	6.380.000,00	
Desp. 1016 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1017 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	15.000,00	
Desp. 1018 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	115.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	15.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00	
Desp. 1019 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	7.000,00	
Desp. 1020 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	15.000,00	
Desp. 1021 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1022 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	40.000,00	
Desp. 1023 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	1.000.000,00	
Desp. 1024 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	255.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	255.000,00	
Desp. 1025 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000.000,00	
Desp. 1026 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	1.300.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.300.000,00	
Desp. 1027 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	450.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	450.000,00	
Desp. 1028 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	30.000,00	
Desp. 1029 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	516.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
1.500.919.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Israel da Farmácia	15.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	500.000,00	
10.122.0007.2803 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		**61.000,00**
Desp. 1039 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 1040 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 1041 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1042 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 1043 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1044 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
Desp. 1045 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	15.000,00	
Desp. 1046 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1047 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
10.302.0007.2806 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		**2.707.000,00**
Desp. 1048 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	250.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250.000,00	
Desp. 1049 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	400.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	
Desp. 1050 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	200.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	
Desp. 1051 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.000,00	
Desp. 1052 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	
Desp. 1053 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	
Desp. 1054 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	150.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	
Desp. 1055 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	
Desp. 1056 - 3.3.93.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	562.000,00	
Desp. 1057 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	520.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	500.000,00	
10.302.0007.2807 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		**30.515.048,96**
Desp. 1058 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	230.000,00	
Desp. 1059 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.000,00	
Desp. 1060 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	4.000,00	
Desp. 1061 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1062 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	48.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	48.000,00	
Desp. 1063 - 3.3.50.85.00.00.00.00 - Contratos de Gestão	1.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
Desp. 1064 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1065 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1066 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	580.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	580.000,00	
Desp. 1067 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	5.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	
Desp. 1068 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1069 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	1.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
Desp. 1070 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1071 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	
Desp. 1072 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	
Desp. 1073 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	20.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	
Desp. 1074 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	9.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	9.000,00	
Desp. 1075 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1076 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
Desp. 1077 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	
Desp. 1078 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00	
Desp. 1079 - 3.3.93.34.00.00.00.00 - Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos	17.102.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	6.306.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.796.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	2.000.000,00	
Desp. 1080 - 3.3.93.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.641.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.500.000,00	
1.500.921.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Lauro Capitão América	200.000,00	
1.500.923.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Piriquito Beleza	50.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	6.000.000,00	
1.635.000.0000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	891.000,00	
Desp. 1081 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	193.048,96	
1.500.913.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Breno Júnior	83.048,96	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.917.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Flávio Marra	100.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
10.302.0007.2808 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		**54.088.000,00**
Desp. 1082 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.660.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	31.710.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	950.000,00	
Desp. 1083 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.430.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.430.000,00	
Desp. 1084 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	476.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	476.000,00	
Desp. 1085 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1086 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	8.920.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	8.920.000,00	
Desp. 1087 - 3.3.50.85.00.00.00.00 - Contratos de Gestão	604.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	504.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00	
Desp. 1088 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1089 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
Desp. 1090 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.967.000,00	
1.500.911.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ana Paula do Quintino	40.000,00	
1.500.913.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Breno Júnior	10.000,00	
1.500.921.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Lauro Capitão América	15.000,00	
1.500.923.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Piriquito Beleza	70.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.832.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	1.000.000,00	
Desp. 1091 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	130.000,00	
1.500.913.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Breno Júnior	80.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	
Desp. 1092 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
Desp. 1093 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	190.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	190.000,00	
Desp. 1094 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1095 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	
Desp. 1096 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.665.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	15.000,00	
1.500.910.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ademir Silva	50.000,00	
1.500.926.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Wesley Jarbas	100.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.500.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	1.000.000,00	
Desp. 1097 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	315.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	315.000,00	
Desp. 1098 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000.000,00	
Desp. 1099 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
Desp. 1100 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	780.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	780.000,00	
Desp. 1101 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	430.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	30.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	
Desp. 1102 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00	
Desp. 1103 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	
1.500.913.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Breno Júnior	70.000,00	
1.500.922.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ney Burguer	10.000,00	
1.500.926.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Wesley Jarbas	100.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	300.000,00	
10.302.0007.2809 - CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE - CIS-URGE		**3.663.220,00**
Desp. 1104 - 3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	293.057,60	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	293.057,60	
Desp. 1105 - 3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.132.053,10	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.132.053,10	
Desp. 1106 - 4.4.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	238.109,30	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	238.109,30	
10.302.0007.2810 - CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - CISVI		**2.204.932,41**
Desp. 1107 - 3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	747.525,30	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	747.525,30	
Desp. 1108 - 3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.401.584,61	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.401.584,61	
Desp. 1109 - 4.4.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	55.822,50	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	55.822,50	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
10.302.0007.2811 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (TERCEIROS)		**172.332.141,37**
Desp. 1110 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	72.966.994,49	
1.500.910.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ademir Silva	510.000,00	
1.500.913.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Breno Júnior	130.000,00	
1.500.914.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Cézar Tarzan	50.000,00	
1.500.915.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Deusdete Campos	80.048,93	
1.500.916.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Edsom Sousa	553.048,97	
1.500.917.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Flávio Marra	295.000,00	
1.500.918.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Hilton de Aguiar	253.049,00	
1.500.919.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Israel da Farmácia	50.000,00	
1.500.920.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Josafá	50.000,00	
1.500.921.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Lauro Capitão América	42.000,00	
1.500.922.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ney Burguer	130.000,00	
1.500.923.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Piriquito Beleza	140.000,00	
1.500.924.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Rodyson do Zé Milton	300.000,00	
1.500.925.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Roger Viegas	200.000,00	
1.500.926.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Wesley Jarbas	100.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.007.847,59	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	25.076.000,00	
Desp. 1111 - 3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	989.097,92	
1.500.913.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Breno Júnior	40.000,00	
1.500.914.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Cézar Tarzan	113.048,96	
1.500.917.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Flávio Marra	100.000,00	
1.500.918.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Hilton de Aguiar	100.000,00	
1.500.920.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Josafá	100.000,00	
1.500.921.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Lauro Capitão América	186.048,96	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.922.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ney Burguer	50.000,00	
1.500.924.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Rodyson do Zé Milton	50.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00	
Desp. 1112 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	700.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	350.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	350.000,00	
Desp. 1113 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
Desp. 1114 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.869.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	240.000,00	
1.500.914.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Cézar Tarzan	270.000,00	
1.500.919.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Israel da Farmácia	200.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.159.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	2.000.000,00	
Desp. 1115 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	600.000,00	
Desp. 1116 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.020.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.000.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	3.000.000,00	
Desp. 1117 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	500.000,00	
Desp. 1118 - 3.3.93.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	600.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1119 - 4.4.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	2.273.000,00	
1.500.915.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Deusdete Campos	473.000,00	
1.500.920.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Josafá	100.000,00	
1.500.922.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ney Burguer	100.000,00	
1.500.923.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Piriquito Beleza	100.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	1.500.000,00	
Desp. 1120 - 4.4.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	313.048,96	
1.500.910.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ademir Silva	100.000,00	
1.500.924.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Rodyson do Zé Milton	203.048,96	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00	
10.303.0007.2812 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		**6.524.048,97**
Desp. 1121 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	100.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	300.000,00	
Desp. 1122 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
Desp. 1123 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1124 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1125 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	40.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	40.000,00	
Desp. 1126 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.000,00	
Desp. 1127 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	180.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	80.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00	
Desp. 1128 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	3.949.048,97	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.700.000,00	
1.500.911.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ana Paula do Quintino	50.000,00	
1.500.920.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Josafá	50.000,00	
1.500.923.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Piriquito Beleza	50.000,00	
1.500.926.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Wesley Jarbas	53.048,97	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.500.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	546.000,00	
Desp. 1129 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.000,00	
Desp. 1130 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 1131 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	
Desp. 1132 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	
Desp. 1133 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	100.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	95.000,00	
Desp. 1134 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	80.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	40.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	40.000,00	
Desp. 1135 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1136 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	3.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.000,00	
Desp. 1137 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	1.500.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.500.000,00	
Desp. 1138 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
Desp. 1139 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	110.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	110.000,00	
Desp. 1140 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
1.601.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
10.304.0007.2813 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		**10.533.000,00**
Desp. 1141 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.290.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	7.290.000,00	
Desp. 1142 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	4.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	4.000,00	
Desp. 1143 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	215.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	215.000,00	
Desp. 1144 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1145 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.380.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.380.000,00	
Desp. 1146 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00	
Desp. 1147 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	70.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	50.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1148 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	
Desp. 1149 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	1.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
Desp. 1150 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
Desp. 1151 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	140.000,00	
Desp. 1152 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
Desp. 1153 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	150.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	150.000,00	
Desp. 1154 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	160.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	160.000,00	
Desp. 1155 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1156 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
Desp. 1157 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00	
Desp. 1158 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00	
10.305.0007.2814 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIV/AIDS E OUTRAS DSTs		**3.512.000,00**
Desp. 1159 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.134.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.990.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	144.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1160 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	121.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	121.000,00	
Desp. 1161 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	130.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	130.000,00	
Desp. 1162 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	640.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	640.000,00	
Desp. 1163 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	
Desp. 1164 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	40.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00	
Desp. 1165 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	10.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
Desp. 1166 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	
Desp. 1167 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	20.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	
Desp. 1168 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 1169 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	160.000,00	
Desp. 1170 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	
Desp. 1171 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	115.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	115.000,00	
Desp. 1172 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	90.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	90.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1173 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	
Desp. 1174 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00	
Desp. 1175 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	
10.305.0007.2815 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		**18.222.000,00**
Desp. 1176 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.974.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	6.230.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	254.000,00	
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de ombate às endemias.	4.390.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00	
Desp. 1177 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	161.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	161.000,00	
Desp. 1178 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	283.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	283.000,00	
Desp. 1179 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.700.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.700.000,00	
Desp. 1180 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	100.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00	
Desp. 1181 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	
Desp. 1182 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	855.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	35.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	750.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	70.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1183 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	50.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00	
Desp. 1184 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	
Desp. 1185 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	5.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	
Desp. 1186 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	
Desp. 1187 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
Desp. 1188 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	580.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	30.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00	
Desp. 1189 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	120.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	90.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	30.000,00	
Desp. 1190 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	470.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	470.000,00	
Desp. 1191 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	670.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	670.000,00	
Desp. 1192 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
Desp. 1193 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1194 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00	
Desp. 1195 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00	
10.306.0007.2816 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		**185.000,00**
Desp. 1196 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	60.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
1.601.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	
Desp. 1197 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	5.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	
Desp. 1198 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	
Desp. 1199 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	
Desp. 1200 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	
Desp. 1201 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
Desp. 1202 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	
1.601.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	110.000,00	
10.242.0007.2817 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIAS		**247.000,00**
Desp. 1203 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 1204 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1205 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1206 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1207 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.000,00	
Desp. 1208 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
Desp. 1209 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	50.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00	
Desp. 1210 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	166.000,00	
Desp. 1211 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1212 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1213 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00	
10.128.0007.2818 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		**60.000,00**
Desp. 1214 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 1215 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
Desp. 1216 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1217 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1218 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.000,00	
Desp. 1219 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1220 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1221 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	
Desp. 1222 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1223 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	1.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
Desp. 1224 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1225 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1226 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1227 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1228 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1229 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1230 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1231 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1232 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
10.301.0007.2819 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		**109.392.244,81**
Desp. 1233 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.971.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	45.551.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.550.000,00	
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de ombate às endemias.	8.370.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	500.000,00	
Desp. 1234 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	5.171.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.171.000,00	
Desp. 1235 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	576.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	576.000,00	
Desp. 1236 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.000,00	
Desp. 1237 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	15.534.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	15.534.000,00	
Desp. 1238 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1239 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
Desp. 1240 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	3.496.097,92	
1.500.912.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Anderson da Academia	203.048,96	
1.500.913.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Breno Júnior	140.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.923.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Piriquito Beleza	53.048,96	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.600.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	500.000,00	
Desp. 1241 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	3.000.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000.000,00	
Desp. 1242 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
Desp. 1243 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	900.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	900.000,00	
Desp. 1244 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1245 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,00	
Desp. 1246 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.860.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	60.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.300.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	500.000,00	
Desp. 1247 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.300.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.300.000,00	
Desp. 1248 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	2.756.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.756.000,00	
Desp. 1249 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	220.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	220.000,00	
Desp. 1250 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	2.980.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.980.000,00	
Desp. 1251 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.025.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	25.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000.000,00	
Desp. 1252 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00	
Desp. 1253 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.284.146,89	
1.500.911.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ana Paula do Quintino	50.000,00	
1.500.914.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Cézar Tarzan	120.000,00	
1.500.917.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Flávio Marra	58.048,96	
1.500.920.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Josafá	83.048,97	
1.500.921.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Lauro Capitão América	110.000,00	
1.500.922.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ney Burguer	263.048,96	
1.500.923.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Piriquito Beleza	50.000,00	
1.500.926.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Wesley Jarbas	200.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	300.000,00	
10.422.0007.2820 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		**13.000,00**
Desp. 1254 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
Desp. 1255 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	1.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
Desp. 1256 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
Desp. 1257 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
10.302.0007.2821 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		**17.829.000,00**
Desp. 1258 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais.	2.200.000,00	
Desp. 1259 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	14.100.000,00	
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais.	14.100.000,00	
Desp. 1260 - 3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	38.000,00	
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais.	38.000,00	
Desp. 1261 - 3.3.93.34.00.00.00.00 - Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos	1.491.000,00	
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais.	1.491.000,00	
ÓRGÃO: 02.013.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		**30.724.000,00**
UNIDADE: 02.013.001 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		**30.714.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**10.000,00**
Desp. 1262 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	5.000,00	
Desp. 1263 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	5.000,00	
26.451.0014.1900 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		**14.793.000,00**
Desp. 1264 - 3.3.30.41.00.00.00.00 - Contribuições	7.560.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	7.560.000,00	
Desp. 1265 - 3.3.60.45.00.00.00.00 - Subvenções Econômicas	1.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	
Desp. 1266 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	427.000,00	
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	427.000,00	
Desp. 1267 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	20.000,00	
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	20.000,00	
Desp. 1268 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.402.000,00	
1.500.913.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Breno Júnior	10.000,00	
1.500.919.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Israel da Farmácia	35.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.922.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ney Burguer	15.000,00	
1.500.925.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Roger Viegas	75.000,00	
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	90.000,00	
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	12.000,00	
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	2.714.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.451.000,00	
Desp. 1269 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	2.383.000,00	
1.500.913.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Breno Júnior	15.000,00	
1.500.919.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Israel da Farmácia	35.000,00	
1.500.922.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ney Burguer	15.000,00	
1.500.925.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Roger Viegas	75.000,00	
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	90.000,00	
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	2.003.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	150.000,00	
26.061.0014.2900 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO JARI		**79.000,00**
Desp. 1270 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.000,00	
Desp. 1271 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	60.000,00	
Desp. 1272 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	18.000,00	
26.122.0014.2901 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE TRÂNSITO, MOBILIDADE URB. E SEGURANÇA PÚB		**12.649.000,00**
Desp. 1273 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.300.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	8.300.000,00	
Desp. 1274 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	100.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1275 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	30.000,00	
Desp. 1276 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.300.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.300.000,00	
Desp. 1277 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	2.000,00	
Desp. 1278 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	35.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	35.000,00	
Desp. 1279 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	5.000,00	
Desp. 1280 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	156.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	156.000,00	
Desp. 1281 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	538.000,00	
Desp. 1282 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	2.000,00	
Desp. 1283 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	120.000,00	
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	100.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	20.000,00	
Desp. 1284 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.000,00	
Desp. 1285 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	60.000,00	
26.128.0014.2902 - QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO PARA O FUNDO MUN. DE TRÂNSITO, MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA		**34.000,00**
Desp. 1286 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.000,00	
Desp. 1287 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.000,00	
Desp. 1288 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	30.000,00	
26.131.0014.2903 - PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO E TRANSPORTE		**317.000,00**
Desp. 1289 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	54.000,00	
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	30.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	24.000,00	
Desp. 1290 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	75.000,00	
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	24.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	51.000,00	
Desp. 1291 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	11.000,00	
Desp. 1292 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.000,00	
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	100.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	56.000,00	
Desp. 1293 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	20.000,00	
26.451.0014.2904 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS		**861.000,00**
Desp. 1294 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00	
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	5.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	10.000,00	
Desp. 1295 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	15.000,00	
Desp. 1296 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	831.000,00	
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	692.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	139.000,00	
26.782.0014.2905 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EDIFICAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		**1.971.000,00**
Desp. 1297 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	30.000,00	
Desp. 1298 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.645.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.645.000,00	
Desp. 1299 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	240.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	240.000,00	
Desp. 1300 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	56.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	56.000,00	
UNIDADE: 02.013.002 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		**10.000,00**
06.182.0002.2530 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL		**8.000,00**
Desp. 1301 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	
Desp. 1302 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	
Desp. 1303 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	
Desp. 1304 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	
06.182.0002.2531 - MANUTENÇÃO DO COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC		**2.000,00**
Desp. 1305 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1306 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	
ÓRGÃO: 02.014.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE		**5.483.097,92**
UNIDADE: 02.014.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE		**4.683.097,92**
27.122.0010.2214 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		**2.954.000,00**
Desp. 1307 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.800.000,00	
Desp. 1308 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	170.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	170.000,00	
Desp. 1309 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	130.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	130.000,00	
Desp. 1310 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	600.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	600.000,00	
Desp. 1311 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1312 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
1.500.922.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ney Burguer	10.000,00	
Desp. 1313 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1314 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1315 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	230.000,00	
Desp. 1316 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1317 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1318 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1319 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000,00	
27.811.0010.2215 - FOMENTO AO ESPORTE AMADORISTA		**727.097,92**
Desp. 1320 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	606.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
1.500.911.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ana Paula do Quintino	40.000,00	
1.500.912.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Anderson da Academia	295.000,00	
1.500.920.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Josafá	110.000,00	
1.500.922.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ney Burguer	50.000,00	
1.500.924.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Rodyson do Zé Milton	43.000,00	
1.500.925.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Roger Viegas	43.000,00	
1.500.926.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Wesley Jarbas	20.000,00	
Desp. 1321 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	18.048,96	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
1.500.923.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Piriquito Beleza	13.048,96	
Desp. 1322 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 1323 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
1.500.922.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ney Burguer	20.000,00	
Desp. 1324 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	53.048,96	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.912.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Anderson da Academia	38.048,96	
1.500.917.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Flávio Marra	5.000,00	
27.812.0010.2216 - ATIVIDADES DE QUALIDADE DE VIDA, ESPORTIVAS E DE LAZER		**186.000,00**
Desp. 1325 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 1326 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 1327 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	35.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
1.500.924.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Rodyson do Zé Milton	30.000,00	
Desp. 1328 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 1329 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1330 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
Desp. 1331 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	115.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
1.500.911.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ana Paula do Quintino	35.000,00	
1.500.913.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Breno Júnior	10.000,00	
1.500.917.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Flávio Marra	15.000,00	
1.500.920.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Josafá	10.000,00	
1.500.922.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ney Burguer	25.000,00	
27.812.0010.2217 - ATIVIDADES PARADESPORTOS		**35.000,00**
Desp. 1332 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1333 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 1334 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 1335 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
27.812.0010.2218 - ATIVIDADES DOS NÚCLEOS E OFICINA DE ESPORTE		**80.000,00**
Desp. 1336 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
Desp. 1337 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 1338 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 1339 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	30.000,00	
Desp. 1340 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
27.812.0010.2219 - ATIVIDADES,PROGRAMAS E EVENTOS DO ESPORTE ESPECIALIZADO		**145.000,00**
Desp. 1341 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 1342 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
1.500.912.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Anderson da Academia	10.000,00	
Desp. 1343 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 1344 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
1.500.912.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Anderson da Academia	55.000,00	
Desp. 1345 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
27.812.0010.2220 - ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS		**95.000,00**
Desp. 1346 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	30.000,00	
Desp. 1347 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00	
Desp. 1348 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
Desp. 1349 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 1350 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	30.000,00	
27.812.0010.2221 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL,ÁREAS DE LAZER E GINÁSIOS		**310.000,00**
Desp. 1351 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	80.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	80.000,00	
Desp. 1352 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 1353 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	150.000,00	
1.500.922.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ney Burguer	10.000,00	
Desp. 1354 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	30.000,00	
Desp. 1355 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	30.000,00	
27.813.0010.2222 - PROMOCÕES E EVENTOS POPULARES		**120.000,00**
Desp. 1356 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	30.000,00	
Desp. 1357 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 1358 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
Desp. 1359 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	30.000,00	
Desp. 1360 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 1361 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
27.813.0010.2223 - CONTRIBUIÇÃO AO CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		**1.000,00**
Desp. 1362 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
27.811.0010.2224 - INCENTIVO AO ESPORTE PROFISSIONAL		**30.000,00**
Desp. 1363 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 1364 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
UNIDADE: 02.014.002 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO		**800.000,00**
27.812.0010.2225 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE E JUVENTUDE		**800.000,00**
Desp. 1365 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	300.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	300.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1366 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
Desp. 1367 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	30.000,00	
Desp. 1368 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	300.000,00	
Desp. 1369 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	50.000,00	
Desp. 1370 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	100.000,00	
ÓRGÃO: 02.015.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS		**7.605.000,00**
UNIDADE: 02.015.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS		**7.555.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 1382 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1383 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
20.122.0002.2620 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS		**6.715.000,00**
Desp. 1371 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	4.000.000,00	
Desp. 1372 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	175.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	175.000,00	
Desp. 1373 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	500.000,00	
Desp. 1374 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.400.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.400.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1375 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1376 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000,00	
Desp. 1377 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1378 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1379 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	565.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	395.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	170.000,00	
Desp. 1380 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1381 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
1.500.924.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Rodyson do Zé Milton	50.000,00	
20.605.0009.2621 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES		**14.000,00**
Desp. 1384 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	
Desp. 1385 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1386 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1387 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1388 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
20.605.0009.2622 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL		**641.000,00**
Desp. 1389 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	150.000,00	
1.753.000.0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	150.000,00	
Desp. 1390 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.753.000.0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	1.000,00	
Desp. 1391 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00	
1.753.000.0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	390.000,00	
Desp. 1392 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	
1.753.000.0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	100.000,00	
20.605.0009.2623 - MANUTENÇÃO E PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR		**49.000,00**
Desp. 1393 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	45.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	45.000,00	
Desp. 1394 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1395 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1396 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1397 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
20.606.0009.2624 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL		**133.000,00**
Desp. 1398 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
Desp. 1399 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1400 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	130.000,00	
Desp. 1401 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
20.606.0009.2625 - PROMOÇÃO E APOIO DE EVENTOS NO AGRONEGÓCIOS		**1.000,00**
Desp. 1402 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	
UNIDADE: 02.015.002 FUNDO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS DE GRA		**50.000,00**
06.452.0004.2640 - FUNDO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS APREENDIDOS		**50.000,00**
Desp. 1403 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	27.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	27.000,00	
Desp. 1404 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	2.000,00	
Desp. 1405 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	10.000,00	
Desp. 1406 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	10.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	10.000,00	
Desp. 1407 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.000,00	
ÓRGÃO: 02.099.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**2.353.098,99**
UNIDADE: 02.099.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**2.353.098,99**
99.999.9999.9991 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**2.353.098,99**
Desp. 1408 - 9.9.99.99.00.00.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	2.353.098,99	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.353.098,99	
ÓRGÃO: 03.001.000 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		**192.549.993,32**
UNIDADE: 03.001.001 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		**192.549.993,32**

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
02.062.0015.0950 - Pagamento de Sentenças Judicias		**1.950.000,00**
Desp. 1 - 3.1.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00	
Desp. 2 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	1.900.000,00	
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.900.000,00	
09.272.0015.0951 - Manutenção da Compensação Previdenciária		**2.549.200,00**
Desp. 3 - 3.3.90.86.00.00.00.00 - Compensações a Regimes de Previdência	2.549.200,00	
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.549.200,00	
09.272.0015.0952 - Manutenção da Folha de Inativos e Pensionistas da Prefeitura e Câmara		**17.146.754,00**
Desp. 4 - 3.1.90.01.00.00.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.887.798,85	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	16.887.798,85	
Desp. 5 - 3.1.90.03.00.00.00.00 - Pensões	258.955,15	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	258.955,15	
09.272.0015.0953 - Manutenção da Folha de Inativos e Pensionistas		**163.258.298,85**
Desp. 6 - 3.1.90.01.00.00.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	151.309.399,39	
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	151.309.399,39	
Desp. 7 - 3.1.90.03.00.00.00.00 - Pensões	11.948.899,46	
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	11.948.899,46	
09.272.0015.0954 - Contribuição para Formação do PASEP		**670.320,00**
Desp. 8 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	662.320,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	662.320,00	
Desp. 9 - 3.3.91.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	8.000,00	
09.122.0015.2950 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICÍPIO DIVINÓPOLIS		**4.540.096,47**
Desp. 10 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.067.496,47	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.067.496,47	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 11 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	500,00	
Desp. 12 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00	
Desp. 13 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	200.000,00	
Desp. 14 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	503.600,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	503.600,00	
Desp. 15 - 3.1.91.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	500,00	
Desp. 16 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	48.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	48.000,00	
Desp. 17 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00	
Desp. 18 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000,00	
Desp. 19 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	180.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	180.000,00	
Desp. 20 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	450.000,00	
Desp. 21 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	300.000,00	
Desp. 22 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	280.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	280.000,00	
Desp. 23 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	150.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 24 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	150.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	150.000,00	
Desp. 25 - 3.3.91.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00	
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	25.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	25.000,00	
Desp. 26 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	80.000,00	
09.331.0015.2951 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		**60.000,00**
Desp. 27 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	60.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	60.000,00	
09.331.0015.2952 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE		**60.000,00**
Desp. 28 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	60.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	60.000,00	
99.997.9999.9992 - Reserva Orçamentária do RPPS		**2.315.324,00**
Desp. 29 - 9.9.99.99.00.00.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	2.315.324,00	
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.242.124,68	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.073.199,32	
	TOTAL GERAL	**1.400.000.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Parâmetros: Demonstrar Legislação: NAO; Demonstrar deduções ao final do relatório: NAO; Peça Orçamentária: LOA; Tipo Recurso: TODOS; Consolidado: S; Exercício: 2025; Listar dedução e fonte de recurso: S

Natureza da Receita	LOA 2025
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	1.214.996.105,01
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	326.047.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	266.105.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	99.605.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	74.500.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	61.000.000,00
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - IMPOSTO PREDIAL URBANO - PRINCIPAL	50.000.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	50.000.000,00
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - PRINCIPAL	11.000.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	11.000.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.000.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	10.000.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	2.500.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.500.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	25.105.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	25.000.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	25.000.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	50.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	50.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	50.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	50.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	5.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	5.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	52.000.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	52.000.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	45.000.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	45.000.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	45.000.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	7.000.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7.000.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	7.000.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	114.500.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	114.500.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	114.500.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109.000.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	109.000.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	1.500.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.500.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.000.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.000.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	1.000.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	59.942.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.391.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.253.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	8.485.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIA E	600.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	600.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - PRINCIPAL	5.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TAXA DE LICENÇA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - FEIRAS, BARRACAS, ENTRE OUTROS -	100.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA PARA CARGA E DESCARGA - PRINCIPAL	150.000,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	150.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO - PRINCIPAL	2.880.000,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	2.880.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO PROJETO HABITE-SE - PRINCIPAL	700.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	700.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - OUTRAS - PRINCIPAL	1.000.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 - TAXA DE APREENSÃO. DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS - PRINCIPAL	50.000,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	50.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - PRINCIPAL	2.000.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.000.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	18.000,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	10.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 - TAXA DE LICENÇA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - FEIRAS, BARRACAS, ENTRE OUTROS -	1.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - MULTAS E JUROS	1.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA PARA CARGA E DESCARGA - MULTAS E JUROS	1.000,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.05.00.00 - TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO - MULTAS E JUROS	5.000,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	5.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	600.000,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	500.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	500.000,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - DÍVIDA ATIVA	100.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	150.000,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100.000,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	50.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	50.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	410.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	400.000,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	400.000,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	10.000,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	10.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	728.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	540.000,00
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SANIDADE AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	440.000,00
1.753.000.0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	440.000,00
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	100.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	6.000,00
1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SANIDADE AGROPECUÁRIA - MULTA E	5.000,00
1.753.000.0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	5.000,00
1.1.2.1.50.0.2.02.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	175.000,00
1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SANIDADE AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA	170.000,00
1.753.000.0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	170.000,00
1.1.2.1.50.0.3.02.00.00 - Outras Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	5.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.000,00
1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SANIDADE AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA	6.000,00
1.753.000.0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	6.000,00
1.1.2.1.50.0.4.02.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	49.551.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	30.551.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	25.338.000,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	22.000.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	22.000.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS - PRINCIPAL	18.000,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	18.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - PRINCIPAL	120.000,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	120.000,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERMINAL RODOVIÁRIO - PRINCIPAL	1.200.000,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.200.000,00
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	2.000.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	202.000,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	100.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100.000,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERMINAL RODOVIÁRIO - MULTA E JUROS	2.000,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	2.000,00
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS	100.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	3.510.000,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	500.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	500.000,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERMINAL RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA	10.000,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	10.000,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	3.000.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	3.000.000,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.501.000,00
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	500.000,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERMINAL RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	1.000,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.000,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

1.1.2.2.53.0.0.00.00.00 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	19.000.000,00
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	19.000.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	19.000.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	57.813.200,73
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	32.813.200,73
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	32.813.200,73
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	32.708.497,09
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	30.021.706,98
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	30.021.706,98
1.2.1.5.01.1.1.10.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Prefeitura	28.979.132,98
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	28.979.132,98
1.2.1.5.01.1.1.20.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Câmara	882.483,34
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	882.483,34
1.2.1.5.01.1.1.30.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Diviprev	138.590,66
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	138.590,66
1.2.1.5.01.1.1.40.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Outros	15.000,00
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	15.000,00
1.2.1.5.01.1.1.50.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Multas e Juros - Prefeitura	5.000,00
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00
1.2.1.5.01.1.1.60.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Multas e juros - Câmara	1.000,00
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00
1.2.1.5.01.1.1.70.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Multas e Juros - Outros	500,00
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	500,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.541.937,93
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.541.937,93
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00 - Contrib. Serv. Civil Inativo - Prefeitura	312.081,20
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	312.081,20
1.2.1.5.01.2.1.20.00.00 - Contrib. Serv. Civil Inativo - Câmara	45.721,88
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	45.721,88
1.2.1.5.01.2.1.30.00.00 - Contrib. Serv. Civil Inativo - Diviprev	2.184.134,85
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.184.134,85
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	144.852,18
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	144.852,18
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00 - Contrib. Serv. Civil Pensionista - DIVIPREV	144.852,18
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	144.852,18
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	104.703,64
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	55.503,64
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contrib. Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	55.503,64
1.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - Contrib. Patronal - Serv. Civil Ativo - Outros	54.503,64
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	54.503,64
1.2.1.5.02.1.1.20.00.00 - Contrib. Patronal - Serv. Civil Ativo - Multas e Juros-Outros	1.000,00
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00
1.2.1.5.02.2.0.00.00.00 - Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo	49.200,00
1.2.1.5.02.2.1.00.00.00 - Contrib. Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	49.200,00
1.2.1.5.02.2.1.10.00.00 - Contrib. Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Serv. Civil Ativo	49.200,00
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	49.200,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.000.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.000.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.000.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	25.000.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	7.500.000,00
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	17.500.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Parâmetros: Demonstrar Legislação: NAO; Demonstrar deduções ao final do relatório: NAO; Peça Orçamentária: LOA; Tipo Recurso: TODOS; Consolidado: S; Exercício: 2025; Listar dedução e fonte de recurso: S

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	57.478.660,68
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.920.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.920.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.770.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos	1.770.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.500.000,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - ALUGUÉIS - PRINCIPAL	1.300.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.300.000,00
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 - ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	200.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	200.000,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	50.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	50.000,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	200.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	200.000,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	20.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	20.000,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	150.000,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	150.000,00
1.3.1.1.02.0.1.02.00.00 - TELEMAR - PRINCIPAL	150.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	150.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	43.407.660,68
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	43.407.660,68
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	25.034.760,68
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.034.760,68
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - RENTAB. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRINCIPAL	6.229.000,00
1.631.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	200.000,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.240.000,00
1.601.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	150.000,00
1.632.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	10.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	4.500.000,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais.	129.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - RENTAB FUNDEB VAAR - PRINCIPAL	10.000,00
1.543.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - RENTAB FUNDEB - PRINCIPAL	1.100.000,00
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 - RENTAB MULTAS DE TRANSITO - PRINCIPAL	70.000,00
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	70.000,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 - RENTAB. DE EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS - PRINCIPAL	400.000,00
1.706.000.0000 - Transferência Especial da União	400.000,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 - RENTAB. CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	209.000,00
1.571.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	75.000,00
1.570.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	114.000,00
1.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 - RENTAB DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS - PRINCIPAL	1.500.000,00
1.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados	1.500.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 - RENTAB. FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	310.000,00
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	100.000,00
1.665.000.0000 - Transf. de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	10.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Parâmetros: Demonstrar Legislação: NAO; Demonstrar deduções ao final do relatório: NAO; Peça Orçamentária: LOA; Tipo Recurso: TODOS; Consolidado: S; Exercício: 2025; Listar dedução e fonte de recurso: S

1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 - RENTAB. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO (PNAE) - PRINCIPAL	30.000,00
1.552.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 - RENTAB SALARIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	350.000,00
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	350.000,00
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00 - RENTAB. PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - PRINCIPAL	5.000,00
1.553.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 - RENTAB OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRINCIPAL	100.000,00
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 - RENTAB. FUNDO INFÂNCIA ADOLESCENTE - PRINCIPAL	100.000,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00 - RENTAB. FUNDO APOIO POLÍTICA DO IDOSO - PRINCIPAL	100.000,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00 - RENTAB PRODUÇÃO MINERAL - PRINCIPAL	25.000,00
1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00 - RENTAB TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PRINCIPAL	500.000,00
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	500.000,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00 - RENTAB. ALIENAÇÃO DE BENS - PRINCIPAL	100.000,00
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00 - RENTAB CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP) -	50.000,00
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00 - RENTAB. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ESCONÔMICO (CIDE) - PRINCIPAL	5.000,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00 - RENTAB. FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	700.000,00
1.759.005.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	700.000,00
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00 - RENTAB. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	5.000,00
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00 - RENTAB. DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONVÊNIOS DE REPASSE DOS	400.000,00
1.701.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses dos Estados	400.000,00
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00 - RENTAB. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL - PRINCIPAL	440.000,00
1.635.000.0000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	110.000,00
1.573.000.0000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação-Lei nº 12.858/2013	330.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00 - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	12.296.760,68
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	9.046.760,68
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	3.000.000,00
1.753.000.0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	20.000,00
1.719.000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14399/202	80.000,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	150.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	18.372.900,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - - Principal	18.372.900,00
1.3.2.1.04.0.1.10.00.00 - RENDA FIXA	5.262.900,00
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.262.900,00
1.3.2.1.04.0.1.20.00.00 - RENDA VARIÁVEL	110.000,00
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	110.000,00
1.3.2.1.04.0.1.30.00.00 - CUPOM DE JUROS	13.000.000,00
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	13.000.000,00
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	101.000,00
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00 - Demais Delegações de Serviços Públicos	101.000,00
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos	101.000,00
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	100.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Parâmetros: Demonstrar Legislação: NAO; Demonstrar deduções ao final do relatório: NAO; Peça Orçamentária: LOA; Tipo Recurso: TODOS; Consolidado: S; Exercício: 2025; Listar dedução e fonte de recurso: S

1.3.3.9.99.0.1.01.00.00 - RECEITA DE CONCESSÃO ONEROSA OPERAÇÃO EXPLORAÇÃO USINA ELÉTRICA - PRINCIPAL	100.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100.000,00
1.3.3.9.99.0.2.00.00.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros	1.000,00
1.3.3.9.99.0.2.01.00.00 - RECEITA DE CONCESSÃO ONEROSA OPERAÇÃO EXPLORAÇÃO USINA ELÉTRICA - MULTAS E	1.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00 - Cessão de Direitos	12.000.000,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00 - Cessão de Direitos	12.000.000,00
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	12.000.000,00
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	12.000.000,00
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	12.000.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	12.000.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Patrimoniais	50.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	50.000,00
1.3.9.9.99.0.1.01.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	50.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	50.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	3.960.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	246.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	246.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	246.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	205.000,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - PRINCIPAL	20.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	20.000,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 - SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA BIBLIOTECA - PRINCIPAL	15.000,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	15.000,00
1.6.1.1.01.0.1.04.00.00 - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	170.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	170.000,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	1.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	10.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	30.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	30.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	3.714.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	3.714.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	3.714.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Serviços - Principal	3.457.000,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TÚMULOS - PRINCIPAL	1.440.000,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.440.000,00
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS - PRINCIPAL	1.800.000,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.800.000,00
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - CUSTO GERENCIAL OPERACIONAL MANUTENÇÃO DE VIAS - CGO - PRINCIPAL	217.000,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	217.000,00
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	47.000,00
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TÚMULOS - MULTA E JUROS	22.000,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	22.000,00
1.6.9.9.99.0.2.02.00.00 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS - MULTA E JUROS	10.000,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	10.000,00
1.6.9.9.99.0.2.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	15.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	15.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	110.000,00
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TÚMULOS - DÍVIDA ATIVA	10.000,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	10.000,00
1.6.9.9.99.0.3.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	100.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100.000,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100.000,00
1.6.9.9.99.0.4.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	743.202.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	394.235.000,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	156.120.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	156.000.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	136.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	170.000.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	170.000.000,00
(-) FUNDEB	-34.000.000,00
(-) 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	-34.000.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	20.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS -	20.000.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	20.000.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	120.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	150.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	150.000,00
(-) FUNDEB	-30.000,00
(-) 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	-30.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.515.000,00
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	45.000,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS -	45.000,00
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	45.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	270.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	270.000,00
1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	270.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	3.200.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	3.200.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL	3.200.000,00
1.635.000.0000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	800.000,00
1.573.000.0000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação-Lei nº 12.858/2013	2.400.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	217.270.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de	217.270.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - RANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	33.370.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	33.370.000,00
1.7.1.3.50.1.1.50.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	33.370.000,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000.000,00
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de ombate às endemias.	8.370.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	158.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	158.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.50.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	158.000.000,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	158.000.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.690.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	6.690.000,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.300.000,00
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de ombate às endemias.	4.390.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.480.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.480.000,00
1.7.1.3.50.4.1.50.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.480.000,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.480.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Gestão	17.730.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	17.730.000,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais.	17.700.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE?	10.200.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação	7.565.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	7.565.000,00
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	7.565.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	2.390.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	2.390.000,00
1.552.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.390.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE	245.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO	245.000,00
1.553.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	245.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	2.390.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	2.390.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR -	2.390.000,00
1.543.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.390.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	2.050.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	2.050.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	2.050.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - PSB - IGD BOLSA FAMÍLIA - PRINCIPAL	600.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - PSB - PAIF - PRINCIPAL	450.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	450.000,00
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00 - PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRINCIPAL	350.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	350.000,00
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00 - PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - PRINCIPAL	100.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00 - PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PRINCIPAL	350.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	350.000,00
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00 - PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRINCIPAL	200.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	190.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	190.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	190.000,00
1.7.1.7.52.0.1.10.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA	190.000,00
1.665.000.0000 - Transf. de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	190.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.500.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020	900.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 - Principal	900.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	900.000,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº	1.600.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº	1.600.000,00
1.719.000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14399/202	1.600.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	230.367.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Parâmetros: Demonstrar Legislação: NAO; Demonstrar deduções ao final do relatório: NAO; Peça Orçamentária: LOA; Tipo Recurso: TODOS; Consolidado: S; Exercício: 2025; Listar dedução e fonte de recurso: S

1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	185.622.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	116.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	145.000.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	145.000.000,00
(-) FUNDEB	-29.000.000,00
(-) 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	-29.000.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	68.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	85.000.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	85.000.000,00
(-) FUNDEB	-17.000.000,00
(-) 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	-17.000.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.440.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.800.000,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.800.000,00
(-) FUNDEB	-360.000,00
(-) 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	-360.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	182.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	182.000,00
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	182.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	43.065.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	43.065.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	43.065.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.700.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	1.700.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 - POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - PRINCIPAL	510.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	510.000,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 - INCENTIVO PARA REFORÇO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINCIPAL	13.720.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	13.720.000,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00 - COMPONENTE PRÉ-HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PRINCIPAL	6.000.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	6.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00 - PROGRAMA DE TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL - PRINCIPAL	49.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	49.000,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00 - RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS POR EXTRAPOLAMENTO - PRINCIPAL	640.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	640.000,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00 - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADA (PIPA) - PRINCIPAL	125.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	125.000,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00 - COMPONENTE ESTADUAL BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	546.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	546.000,00
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00 - VALORA MINAS - PRINCIPAL	18.500.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	18.500.000,00
1.7.2.3.50.0.1.25.00.00 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PRINCIPAL	1.275.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	1.275.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.680.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	800.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	800.000,00
1.7.2.9.51.0.1.10.00.00 - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	800.000,00
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	800.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	880.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	880.000,00
1.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	880.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	1.100.000,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	1.100.000,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	1.100.000,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	1.100.000,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRINCIPAL	700.000,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	700.000,00
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DO IDOSO - PRINCIPAL	400.000,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	400.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	117.500.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	106.900.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	106.900.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	106.900.000,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - FUNDEB - FPM - PRINCIPAL	26.900.000,00
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	26.900.000,00
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00 - FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO - PRINCIPAL	600.000,00
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	600.000,00
1.7.5.1.50.0.1.03.00.00 - FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	67.400.000,00
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	67.400.000,00
1.7.5.1.50.0.1.04.00.00 - FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	10.100.000,00
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	10.100.000,00
1.7.5.1.50.0.1.05.00.00 - FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	200.000,00
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	200.000,00
1.7.5.1.50.0.1.06.00.00 - FUNDEB - ITCMD - PRINCIPAL	1.700.000,00
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.700.000,00
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	10.600.000,00
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	10.600.000,00
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	10.600.000,00
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	6.500.000,00
1.759.005.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	6.500.000,00
1.7.5.9.99.0.1.02.00.00 - DEMAIS TRANSF. PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ANEEL - CEMIG	4.100.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	4.100.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	26.495.243,60
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.901.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.901.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	7.627.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	7.292.000,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PRINCIPAL	1.000.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	500.000,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	500.000,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	6.282.000,00
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	6.282.000,00
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	10.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	5.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	300.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	300.000,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	30.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	30.000,00
1.9.1.1.04.0.0.00.00.00 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	15.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Parâmetros: Demonstrar Legislação: NAO; Demonstrar deduções ao final do relatório: NAO; Peça Orçamentária: LOA; Tipo Recurso: TODOS; Consolidado: S; Exercício: 2025; Listar dedução e fonte de recurso: S

1.9.1.1.04.0.1.00.00.00 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	15.000,00
1.9.1.1.04.0.1.01.00.00 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	15.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	15.000,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 - Multas por Danos Ambientais	259.000,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 - Multas Administrativas por Danos Ambientais	259.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	239.000,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	239.000,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	10.000,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	10.000,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	10.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.594.243,60
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	594.243,60
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00 - Restituição de Benefícios Previdenciários	50.000,00
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	50.000,00
1.9.2.2.03.0.1.10.00.00 - Restituição de Benefícios Previdenciários - OUTRAS	50.000,00
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	544.243,60
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	544.243,60
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - Outras Restituições - Principal	544.243,60
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	44.243,60
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	500.000,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 - Ressarcimentos	2.000.000,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS	2.000.000,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	2.000.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	16.000.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	16.000.000,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	15.000.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS e Sistema de Proteção Social - Principal	15.000.000,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00 - Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS e Sistema de Proteção Social	15.000.000,00
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	15.000.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	1.000.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.000.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.000.000,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - OUTRAS RECEITAS NãO ARRECADADAS E NãO PROJETA	1.000.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	75.881.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito	610.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno	610.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	60.000,00
2.1.1.2.52.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	60.000,00
2.1.1.2.52.0.1.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	60.000,00
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	60.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	550.000,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	550.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	550.000,00
2.1.1.9.99.0.1.99.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	550.000,00
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	550.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens	400.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Parâmetros: Demonstrar Legislação: NAO; Demonstrar deduções ao final do relatório: NAO; Peça Orçamentária: LOA; Tipo Recurso: TODOS; Consolidado: S; Exercício: 2025; Listar dedução e fonte de recurso: S

2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis	100.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	100.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis	300.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis	300.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis	300.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	300.000,00
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	300.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	74.871.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	54.296.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.166.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação	13.166.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	4.882.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	4.882.000,00
1.601.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	4.882.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	8.274.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	8.274.000,00
1.601.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	8.274.000,00
2.4.1.1.51.5.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão	10.000,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão	10.000,00
1.601.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	800.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	800.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	800.000,00
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	800.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	800.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	30.470.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS	17.010.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	17.010.000,00
1.631.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	17.010.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.200.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO -	2.200.000,00
1.570.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.200.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	10.050.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	10.050.000,00
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.050.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.210.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.210.000,00
2.4.1.4.99.0.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.210.000,00
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.210.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	9.860.000,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00 - Transferência Especial da União	9.860.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00 - Transferência Especial da União Principal	9.860.000,00
2.4.1.9.51.0.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO - PRINCIPAL	9.860.000,00
1.706.000.0000 - Transferência Especial da União	9.860.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.575.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS dos Estados e DF	5.270.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	5.270.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Parâmetros: Demonstrar Legislação: NAO; Demonstrar deduções ao final do relatório: NAO; Peça Orçamentária: LOA; Tipo Recurso: TODOS; Consolidado: S; Exercício: 2025; Listar dedução e fonte de recurso: S

2.4.2.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	5.270.000,00
2.4.2.1.50.0.1.50.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	5.270.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	5.270.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	8.655.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	3.100.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS -	3.100.000,00
1.632.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	3.100.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.700.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 - RANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO -	1.700.000,00
1.571.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.700.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	2.570.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	2.570.000,00
1.701.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses dos Estados	2.570.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.285.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.285.000,00
2.4.2.2.99.0.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES -	1.285.000,00
1.701.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses dos Estados	1.285.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.650.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	6.650.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	6.650.000,00
2.4.2.9.99.0.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	6.650.000,00
1.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados	6.650.000,00
7.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	109.122.894,99
7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	30.112.207,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	30.112.207,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	30.112.207,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	30.012.207,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	30.012.207,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - -Principal	30.000.207,00
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - Contrib. Patronal - Serv. Civil Pref.- 1800	22.769.318,77
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	22.769.318,77
7.2.1.5.02.1.1.20.00.00 - Contrib. Patronal - Serv. Civil Pref - 1802	6.209.814,21
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	6.209.814,21
7.2.1.5.02.1.1.30.00.00 - Contrib. Patronal - Serv. Civil Câmara- 1800	693.379,78
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	693.379,78
7.2.1.5.02.1.1.40.00.00 - Contrib. Patronal - Serv.Civil Diviprev-1800	108.892,66
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	108.892,66
7.2.1.5.02.1.1.80.00.00 - Contrib. Patronal - Serv.Civil Câmara - 1802	189.103,58
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	189.103,58
7.2.1.5.02.1.1.90.00.00 - Contrib.Patronal - Serv.Civil Diviprev - 1802	29.698,00
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	29.698,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contrib. Patronal Serv. Civil Ativo - Multas e Juros	12.000,00
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 - Contrib. Patronal Serv. Civil Ativo - Multas e Juros - Prefeitura	10.000,00
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.000,00
7.2.1.5.02.1.2.02.00.00 - Contrib. Patronal Serv. Civil Ativo - Multas e Juros - Câmara	1.000,00
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00
7.2.1.5.02.1.2.03.00.00 - Contrib. Patronal Serv. Civil Ativo - Multas e Juros - Diviprev	1.000,00
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos	100.000,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PARCELAMENTOS	100.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Parâmetros: Demonstrar Legislação: NAO; Demonstrar deduções ao final do relatório: NAO; Peça Orçamentária: LOA; Tipo Recurso: TODOS; Consolidado: S; Exercício: 2025; Listar dedução e fonte de recurso: S

7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	100.000,00
7.2.1.5.51.1.1.10.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos	100.000,00
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	100.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	79.010.687,99
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	79.010.687,99
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas	79.010.687,99
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 - Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	79.010.687,99
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	79.010.687,99
7.9.9.9.01.0.1.10.00.00 - Aportes. Per. Amort. -Prefeitura	76.318.616,64
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	76.318.616,64
7.9.9.9.01.0.1.20.00.00 - Aportes. Per. Amort.-Câmara	2.324.082,95
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.324.082,95
7.9.9.9.01.0.1.30.00.00 - Aportes. Per. Amort. - Diviprev	364.988,40
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	364.988,40
7.9.9.9.01.0.1.40.00.00 - Aportes. Per. Amort. - Pref.Multas e Juros	1.000,00
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00
7.9.9.9.01.0.1.50.00.00 - Aportes. Per. Amort.- Câmara -Multas e Juros	1.000,00
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00
7.9.9.9.01.0.1.60.00.00 - Aportes. Per. Amort. - Diviprev-Multas e Juros	1.000,00
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00
Total Geral:	**1.400.000.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário

Receitas	Valor
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - IMPOSTO PREDIAL URBANO - PRINCIPAL	50.000.000,00
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - PRINCIPAL	11.000.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.000.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	10.000.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	2.500.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	25.000.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	50.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	50.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	5.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	45.000.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7.000.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	109.000.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	1.500.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.000.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00 - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.046.760,68
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	170.000.000,00
(-) FUNDEB	-34.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS -	20.000.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	150.000,00
(-) FUNDEB	-30.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	145.000.000,00
(-) FUNDEB	-29.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	85.000.000,00
(-) FUNDEB	-17.000.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.800.000,00
(-) FUNDEB	-360.000,00
Subtotal:	616.711.760,68

Despesas	Valor
3.1.90.01.00.00.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	17.522.798,85
3.1.90.03.00.00.00.00 - Pensões	298.955,15
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	291.249.341,86
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	18.653.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.491.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	801.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	83.181.000,00
3.2.91.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	2.028.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	14.076.000,00
3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	871.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	396.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	75.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	272.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	6.540.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	120.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	1.807.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	319.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	36.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	16.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.030.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00 - Locação de Mão-de-obra	3.600.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.910.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.364.000,00
3.3.90.45.00.00.00.00 - Subvenções Econômicas	200.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	13.054.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	449.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	13.540.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	5.803.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.338.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	102.000,00
3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00
3.3.93.34.00.00.00.00 - Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos	6.306.000,00
3.3.93.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00
4.4.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	53.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	10.969.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.271.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	186.000,00
4.4.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	101.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	131.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00
4.6.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	5.000.000,00
4.6.91.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	2.353.098,99
Subtotal:	598.261.194,85
Total de receitas do recurso:	616.711.760,68
Total de despesas do recurso:	598.261.194,85
Diferença entre receitas e despesas do recurso:	18.450.565,83

Fonte de Recurso: 1.500.910.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ademir Silva

Despesas	**Valor**
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	510.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	266.097,93
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
4.4.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	160.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Subtotal:	1.106.097,93
Total de receitas do recurso:	0,00
Total de despesas do recurso:	1.106.097,93
Diferença entre receitas e despesas do recurso:	-1.106.097,93

Fonte de Recurso: 1.500.911.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ana Paula do Quintino

Despesas	**Valor**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	48.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	30.000,00
3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	35.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	70.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	666.097,92
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	207.000,00
Subtotal:	1.106.097,92

Total de receitas do recurso:	0,00
Total de despesas do recurso:	1.106.097,92
Diferença entre receitas e despesas do recurso:	-1.106.097,92

Fonte de Recurso: 1.500.912.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Anderson da Academia

Despesas	**Valor**
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	295.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	213.048,96
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	38.048,96
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	440.000,00
Subtotal:	1.106.097,92

Total de receitas do recurso:	0,00
Total de despesas do recurso:	1.106.097,92
Diferença entre receitas e despesas do recurso:	-1.106.097,92

Fonte de Recurso: 1.500.913.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Breno Júnior

Despesas	**Valor**
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	185.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	17.000,00
3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	150.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	80.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	345.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	266.097,93
Subtotal:	1.106.097,93

Total de receitas do recurso:	0,00
Total de despesas do recurso:	1.106.097,93
Diferença entre receitas e despesas do recurso:	-1.106.097,93

Fonte de Recurso: 1.500.914.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Cézar Tarzan

Despesas	**Valor**
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	60.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	412.500,00
3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	113.048,96
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	120.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	130.548,96
Subtotal:	1.106.097,92

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Total de receitas do recurso:	0,00
Total de despesas do recurso:	1.106.097,92
Diferença entre receitas e despesas do recurso:	-1.106.097,92

Fonte de Recurso: 1.500.915.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Deusdete Campos

Despesas	Valor
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	106.048,93
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	180.000,00
4.4.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	473.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	115.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	232.048,96
Subtotal:	1.106.097,89

Total de receitas do recurso:	0,00
Total de despesas do recurso:	1.106.097,89
Diferença entre receitas e despesas do recurso:	-1.106.097,89

Fonte de Recurso: 1.500.916.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Edsom Sousa

Despesas	Valor
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	553.048,97
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	423.048,96
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	130.000,00
Subtotal:	1.106.097,93

Total de receitas do recurso:	0,00
Total de despesas do recurso:	1.106.097,93
Diferença entre receitas e despesas do recurso:	-1.106.097,93

Fonte de Recurso: 1.500.917.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Flávio Marra

Despesas	Valor
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	295.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	135.000,00
3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	100.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	338.048,96
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	233.048,96
Subtotal:	1.106.097,92

Total de receitas do recurso:	0,00
Total de despesas do recurso:	1.106.097,92
Diferença entre receitas e despesas do recurso:	-1.106.097,92

Fonte de Recurso: 1.500.918.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Hilton de Aguiar

Despesas	Valor
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	273.049,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	343.048,00
3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	130.000,00
Subtotal:	1.106.097,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Total de receitas do recurso:	0,00
Total de despesas do recurso:	1.106.097,00
Diferença entre receitas e despesas do recurso:	-1.106.097,00

Fonte de Recurso: 1.500.919.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Israel da Farmácia

Despesas	Valor
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	796.097,92
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
Subtotal:	1.106.097,92

Total de receitas do recurso:	0,00
Total de despesas do recurso:	1.106.097,92
Diferença entre receitas e despesas do recurso:	-1.106.097,92

Fonte de Recurso: 1.500.920.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Josafá

Despesas	Valor
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	247.248,96
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	39.000,00
3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
4.4.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	370.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	169.848,97
Subtotal:	1.106.097,93

Total de receitas do recurso:	0,00
Total de despesas do recurso:	1.106.097,93
Diferença entre receitas e despesas do recurso:	-1.106.097,93

Fonte de Recurso: 1.500.921.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Lauro Capitão América

Despesas	Valor
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	110.400,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	332.048,96
3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	186.048,96
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00
3.3.93.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	70.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	192.600,00
Subtotal:	1.106.097,92

Total de receitas do recurso:	0,00
Total de despesas do recurso:	1.106.097,92
Diferença entre receitas e despesas do recurso:	-1.106.097,92

Fonte de Recurso: 1.500.922.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Ney Burguer

Despesas	Valor
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	299.049,96
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	90.000,00
3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	50.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
4.4.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	402.047,96
Subtotal:	1.106.097,92
Total de receitas do recurso:	0,00
Total de despesas do recurso:	1.106.097,92
Diferença entre receitas e despesas do recurso:	-1.106.097,92

Fonte de Recurso: 1.500.923.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Piriquito Beleza

Despesas	Valor
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	206.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	136.097,92
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	50.000,00
3.3.93.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
4.4.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	470.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	84.000,00
Subtotal:	1.106.097,92
Total de receitas do recurso:	0,00
Total de despesas do recurso:	1.106.097,92
Diferença entre receitas e despesas do recurso:	-1.106.097,92

Fonte de Recurso: 1.500.924.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Rodyson do Zé Milton

Despesas	Valor
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	395.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	151.500,00
3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.548,96
4.4.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	203.048,96
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	211.000,00
Subtotal:	1.106.097,92
Total de receitas do recurso:	0,00
Total de despesas do recurso:	1.106.097,92
Diferença entre receitas e despesas do recurso:	-1.106.097,92

Fonte de Recurso: 1.500.925.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Roger Viegas

Despesas	Valor
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	243.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	310.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	75.000,00
Subtotal:	753.000,00
Total de receitas do recurso:	0,00
Total de despesas do recurso:	753.000,00
Diferença entre receitas e despesas do recurso:	-753.000,00

Fonte de Recurso: 1.500.926.0000 - Recursos não vinculados de Impostos - Emenda Municipal Individual - Wesley Jarbas

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Despesas	Valor
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	173.819,97
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	150.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	53.048,97
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	379.229,00
Subtotal:	1.106.097,94
Total de receitas do recurso:	0,00
Total de despesas do recurso:	1.106.097,94
Diferença entre receitas e despesas do recurso:	-1.106.097,94

Fonte de Recurso: 1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Receitas	Valor
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIA E	600.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - PRINCIPAL	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TAXA DE LICENÇA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - FEIRAS, BARRACAS, ENTRE OUTROS -	100.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO PROJETO HABITE-SE - PRINCIPAL	700.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - OUTRAS - PRINCIPAL	1.000.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - PRINCIPAL	2.000.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.000.000,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	10.000,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 - TAXA DE LICENÇA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - FEIRAS, BARRACAS, ENTRE OUTROS - MULTA E	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - MULTAS E JUROS	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	500.000,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - DÍVIDA ATIVA	100.000,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100.000,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	50.000,00
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	100.000,00
1.1.2.1.50.0.2.02.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.000,00
1.1.2.1.50.0.3.02.00.00 - Outras Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	5.000,00
1.1.2.1.50.0.4.02.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	22.000.000,00
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	2.000.000,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	100.000,00
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS	100.000,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	500.000,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	3.000.000,00
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500.000,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000.000,00
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	19.000.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	7.500.000,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - ALUGUÉIS - PRINCIPAL	1.300.000,00
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 - ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	200.000,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	50.000,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	200.000,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	20.000,00
1.3.1.1.02.0.1.02.00.00 - TELEMAR - PRINCIPAL	150.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00 - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.000.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

1.3.3.9.99.0.1.01.00.00 - RECEITA DE CONCESSÃO ONEROSA OPERAÇÃO EXPLORAÇÃO USINA ELÉTRICA - PRINCIPAL	100.000,00
1.3.3.9.99.0.2.01.00.00 - RECEITA DE CONCESSÃO ONEROSA OPERAÇÃO EXPLORAÇÃO USINA ELÉTRICA - MULTAS E JUROS	1.000,00
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	12.000.000,00
1.3.9.9.99.0.1.01.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	50.000,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - PRINCIPAL	20.000,00
1.6.1.1.01.0.1.04.00.00 - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	170.000,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	1.000,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	10.000,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	30.000,00
1.6.9.9.99.0.2.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	15.000,00
1.6.9.9.99.0.3.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	100.000,00
1.6.9.9.99.0.4.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 - Principal	900.000,00
1.7.5.9.99.0.1.02.00.00 - DEMAIS TRANSF. PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ANEEL - CEMIG	4.100.000,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PRINCIPAL	500.000,00
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	10.000,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	5.000,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	300.000,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	30.000,00
1.9.1.1.04.0.1.01.00.00 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	15.000,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - Outras Restituições - Principal	500.000,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	2.000.000,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - OUTRAS RECEITAS NãO ARRECADADAS E NãO PROJETA	1.000.000,00
Subtotal:	88.851.000,00

Despesas	**Valor**
3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	6.000.000,00
3.2.90.22.00.00.00.00 - Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	1.000.000,00
3.3.30.41.00.00.00.00 - Contribuições	7.560.000,00
3.3.60.45.00.00.00.00 - Subvenções Econômicas	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	9.402.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.243.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	5.140.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.500.000,00
Subtotal:	88.851.000,00
Total de receitas do recurso:	88.851.000,00
Total de despesas do recurso:	88.851.000,00

Fonte de Recurso: 1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - RENTAB FUNDEB - PRINCIPAL	1.100.000,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - FUNDEB - FPM - PRINCIPAL	26.900.000,00
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00 - FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO - PRINCIPAL	600.000,00
1.7.5.1.50.0.1.03.00.00 - FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	67.400.000,00
1.7.5.1.50.0.1.04.00.00 - FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	10.100.000,00
1.7.5.1.50.0.1.05.00.00 - FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	200.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

1.7.5.1.50.0.1.06.00.00 - FUNDEB - ITCMD - PRINCIPAL	1.700.000,00
Subtotal:	108.000.000,00

Despesas	**Valor**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.703.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	6.300.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	219.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	23.220.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	4.455.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	2.093.000,00
Subtotal:	108.000.000,00
Total de receitas do recurso:	108.000.000,00
Total de despesas do recurso:	108.000.000,00

Fonte de Recurso: 1.543.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - RENTAB FUNDEB VAAR - PRINCIPAL	10.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR -	2.390.000,00
Subtotal:	2.400.000,00

Despesas	**Valor**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	400.000,00
Subtotal:	2.400.000,00
Total de receitas do recurso:	2.400.000,00
Total de despesas do recurso:	2.400.000,00

Fonte de Recurso: 1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 - RENTAB SALARIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	350.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	7.565.000,00
Subtotal:	7.915.000,00

Despesas	**Valor**
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	2.200.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.321.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.359.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	490.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	545.000,00
Subtotal:	7.915.000,00
Total de receitas do recurso:	7.915.000,00
Total de despesas do recurso:	7.915.000,00

Fonte de Recurso: 1.552.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Receitas	**Valor**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 - RENTAB. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO (PNAE) - PRINCIPAL	30.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE -	2.390.000,00
Subtotal:	2.420.000,00

Despesas	**Valor**
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.400.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	20.000,00
Subtotal:	2.420.000,00
Total de receitas do recurso:	2.420.000,00
Total de despesas do recurso:	2.420.000,00

Fonte de Recurso: 1.553.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00 - RENTAB. PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) - PRINCIPAL	5.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO	245.000,00
Subtotal:	250.000,00

Despesas	**Valor**
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
Subtotal:	250.000,00
Total de receitas do recurso:	250.000,00
Total de despesas do recurso:	250.000,00

Fonte de Recurso: 1.570.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 - RENTAB. CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	114.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO -	2.200.000,00
Subtotal:	2.314.000,00

Despesas	**Valor**
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.730.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	201.000,00
Subtotal:	2.314.000,00
Total de receitas do recurso:	2.314.000,00
Total de despesas do recurso:	2.314.000,00

Fonte de Recurso: 1.571.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 - RENTAB. CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	75.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 - RANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO -	1.700.000,00
Subtotal:	1.775.000,00

Despesas	**Valor**
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	80.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	25.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	800.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	860.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
Subtotal:	1.775.000,00
Total de receitas do recurso:	1.775.000,00
Total de despesas do recurso:	1.775.000,00

Fonte de Recurso: 1.573.000.0000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação-Lei nº 12.858/2013

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00 - RENTAB. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL - PRINCIPAL	330.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL	2.400.000,00
Subtotal:	2.730.000,00

Despesas	**Valor**
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	1.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.301.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	45.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	353.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
Subtotal:	2.730.000,00
Total de receitas do recurso:	2.730.000,00
Total de despesas do recurso:	2.730.000,00

Fonte de Recurso: 1.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 - RENTAB. CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	20.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	880.000,00
Subtotal:	900.000,00

Despesas	**Valor**
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00
Subtotal:	900.000,00
Total de receitas do recurso:	900.000,00
Total de despesas do recurso:	900.000,00

Fonte de Recurso: 1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - RENTAB. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRINCIPAL	1.240.000,00
1.7.1.3.50.1.1.50.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	25.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.50.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	158.000.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.300.000,00
1.7.1.3.50.4.1.50.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.480.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	30.000,00
Subtotal:	188.050.000,00

Despesas	**Valor**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.040.582,90
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.948.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	45.007.847,59
3.3.50.85.00.00.00.00 - Contratos de Gestão	505.000,00
3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	200.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.533.637,71
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	263.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	6.302.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	5.151.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	130.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	1.118.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	311.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.675.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.742.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	150.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.674.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	501.000,00
3.3.93.34.00.00.00.00 - Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos	8.796.000,00
3.3.93.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.562.000,00
4.4.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	293.931,80
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	141.000,00
Subtotal:	188.050.000,00
Total de receitas do recurso:	188.050.000,00
Total de despesas do recurso:	188.050.000,00

Fonte de Recurso: 1.601.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - RENTAB. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRINCIPAL	150.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	4.882.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	8.274.000,00
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	10.000,00
Subtotal:	13.316.000,00

Despesas	**Valor**
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	13.146.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	120.000,00
Subtotal:	13.316.000,00
Total de receitas do recurso:	13.316.000,00
Total de despesas do recurso:	13.316.000,00

Fonte de Recurso: 1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de ombate às endemias.

Receitas	**Valor**
1.7.1.3.50.1.1.50.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	8.370.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.390.000,00
Subtotal:	12.760.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Despesas	Valor
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.760.000,00
Subtotal:	12.760.000,00
Total de receitas do recurso:	12.760.000,00
Total de despesas do recurso:	12.760.000,00

Fonte de Recurso: 1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais.

Receitas	Valor
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - RENTAB. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRINCIPAL	129.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	17.700.000,00
Subtotal:	17.829.000,00

Despesas	Valor
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	14.100.000,00
3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	38.000,00
3.3.93.34.00.00.00.00 - Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos	1.491.000,00
Subtotal:	17.829.000,00
Total de receitas do recurso:	17.829.000,00
Total de despesas do recurso:	17.829.000,00

Fonte de Recurso: 1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual

Receitas	Valor
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - RENTAB. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRINCIPAL	4.500.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.700.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 - POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - PRINCIPAL	510.000,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 - INCENTIVO PARA REFORÇO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINCIPAL Fonte de	13.720.000,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00 - COMPONENTE PRÉ-HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PRINCIPAL	6.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00 - PROGRAMA DE TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL - PRINCIPAL	49.000,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00 - RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS POR EXTRAPOLAMENTO - PRINCIPAL	640.000,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00 - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADA (PIPA) - PRINCIPAL	125.000,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00 - COMPONENTE ESTADUAL BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	546.000,00
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00 - VALORA MINAS - PRINCIPAL	18.500.000,00
1.7.2.3.50.0.1.25.00.00 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PRINCIPAL	1.275.000,00
2.4.2.1.50.0.1.50.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	5.270.000,00
Subtotal:	52.835.000,00

Despesas	Valor
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.850.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	25.176.000,00
3.3.50.85.00.00.00.00 - Contratos de Gestão	100.000,00
3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.740.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	966.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	300.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.871.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	70.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.010.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	790.000,00
3.3.93.34.00.00.00.00 - Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos	2.000.000,00
3.3.93.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600.000,00
4.4.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	1.500.000,00
4.4.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	2.050.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.750.000,00
Subtotal:	52.835.000,00
Total de receitas do recurso:	52.835.000,00
Total de despesas do recurso:	52.835.000,00

Fonte de Recurso: 1.631.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - RENTAB. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRINCIPAL	200.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	17.010.000,00
Subtotal:	17.210.000,00

Despesas	**Valor**
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	17.210.000,00
Subtotal:	17.210.000,00
Total de receitas do recurso:	17.210.000,00
Total de despesas do recurso:	17.210.000,00

Fonte de Recurso: 1.632.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - RENTAB. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRINCIPAL	10.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS -	3.100.000,00
Subtotal:	3.110.000,00

Despesas	**Valor**
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	3.110.000,00
Subtotal:	3.110.000,00
Total de receitas do recurso:	3.110.000,00
Total de despesas do recurso:	3.110.000,00

Fonte de Recurso: 1.635.000.0000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00 - RENTAB. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL - PRINCIPAL	110.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL	800.000,00
Subtotal:	910.000,00

Despesas	**Valor**
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	19.000,00
3.3.93.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	891.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Subtotal:	910.000,00
Total de receitas do recurso:	910.000,00
Total de despesas do recurso:	910.000,00

Fonte de Recurso: 1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Receitas	Valor
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 - RENTAB. FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - PSB - IGD BOLSA FAMÍLIA - PRINCIPAL	600.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - PSB - PAIF - PRINCIPAL	450.000,00
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00 - PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRINCIPAL	350.000,00
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00 - PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - PRINCIPAL	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00 - PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PRINCIPAL	350.000,00
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00 - PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRINCIPAL	200.000,00
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	800.000,00
Subtotal:	3.050.000,00

Despesas	Valor
3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	75.500,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	3.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	920.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	49.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	698.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	51.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	810.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	25.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00
4.4.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	500,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	80.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	185.000,00
Subtotal:	3.050.000,00

Total de receitas do recurso:	3.050.000,00
Total de despesas do recurso:	3.050.000,00

Fonte de Recurso: 1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Receitas	Valor
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 - RENTAB. FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	100.000,00
1.7.2.9.51.0.1.10.00.00 - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	800.000,00
Subtotal:	900.000,00

Despesas	Valor
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	11.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	165.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	90.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	15.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	231.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
Subtotal:	900.000,00
Total de receitas do recurso:	900.000,00
Total de despesas do recurso:	900.000,00

Fonte de Recurso: 1.665.000.0000 - Transf. de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 - RENTAB. FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	10.000,00
1.7.1.7.52.0.1.10.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	190.000,00
Subtotal:	200.000,00

Despesas	**Valor**
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Subtotal:	200.000,00
Total de receitas do recurso:	200.000,00
Total de despesas do recurso:	200.000,00

Fonte de Recurso: 1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00 - RENTAB TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PRINCIPAL	500.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM	10.050.000,00
2.4.1.4.99.0.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.210.000,00
Subtotal:	11.760.000,00

Despesas	**Valor**
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	300.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	11.400.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00
Subtotal:	11.760.000,00
Total de receitas do recurso:	11.760.000,00
Total de despesas do recurso:	11.760.000,00

Fonte de Recurso: 1.701.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses dos Estados

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00 - RENTAB. DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONVÊNIOS DE REPASSE DOS	400.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	2.570.000,00
2.4.2.2.99.0.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.285.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

	Subtotal:	4.255.000,00

Despesas	**Valor**
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	150.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	4.020.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	85.000,00
Subtotal:	4.255.000,00
Total de receitas do recurso:	4.255.000,00
Total de despesas do recurso:	4.255.000,00

Fonte de Recurso: 1.706.000.0000 - Transferência Especial da União

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 - RENTAB. DE EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS - PRINCIPAL	400.000,00
2.4.1.9.51.0.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO - PRINCIPAL	9.860.000,00
Subtotal:	10.260.000,00

Despesas	**Valor**
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	10.200.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00
Subtotal:	10.260.000,00
Total de receitas do recurso:	10.260.000,00
Total de despesas do recurso:	10.260.000,00

Fonte de Recurso: 1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00 - RENTAB PRODUÇÃO MINERAL - PRINCIPAL	25.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS CFEM -	270.000,00
Subtotal:	295.000,00

Despesas	**Valor**
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	9.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	86.000,00
Subtotal:	295.000,00
Total de receitas do recurso:	295.000,00
Total de despesas do recurso:	295.000,00

Fonte de Recurso: 1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00 - RENTAB. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	5.000,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS -	45.000,00
Subtotal:	50.000,00

Despesas	**Valor**
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00
Subtotal:	50.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Total de receitas do recurso:	50.000,00
Total de despesas do recurso:	50.000,00

Fonte de Recurso: 1.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 - RENTAB DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS - PRINCIPAL	1.500.000,00
2.4.2.9.99.0.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	6.650.000,00
Subtotal:	8.150.000,00

Despesas	**Valor**
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	170.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	7.780.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
Subtotal:	8.150.000,00

Total de receitas do recurso:	8.150.000,00
Total de despesas do recurso:	8.150.000,00

Fonte de Recurso: 1.719.000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14399/202

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00 - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	80.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399	1.600.000,00
Subtotal:	1.680.000,00

Despesas	**Valor**
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	300.000,00
3.3.60.45.00.00.00.00 - Subvenções Econômicas	400.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	675.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	80.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	225.000,00
Subtotal:	1.680.000,00

Total de receitas do recurso:	1.680.000,00
Total de despesas do recurso:	1.680.000,00

Fonte de Recurso: 1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00 - RENTAB. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ESCONÔMICO (CIDE) - PRINCIPAL	5.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	182.000,00
Subtotal:	187.000,00

Despesas	**Valor**
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	90.000,00
Subtotal:	187.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Total de receitas do recurso:	187.000,00
Total de despesas do recurso:	187.000,00

Fonte de Recurso: 1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Receitas	**Valor**
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	17.500.000,00
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00 - RENTAB CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP) -	50.000,00
Subtotal:	17.550.000,00

Despesas	**Valor**
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.742.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	800.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	3.008.000,00
Subtotal:	17.550.000,00

Total de receitas do recurso:	17.550.000,00
Total de despesas do recurso:	17.550.000,00

Fonte de Recurso: 1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 - RENTAB MULTAS DE TRANSITO - PRINCIPAL	70.000,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	6.282.000,00
Subtotal:	6.352.000,00

Despesas	**Valor**
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	464.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	24.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.907.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	2.003.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	712.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00
Subtotal:	6.352.000,00

Total de receitas do recurso:	6.352.000,00
Total de despesas do recurso:	6.352.000,00

Fonte de Recurso: 1.753.000.0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições

Receitas	**Valor**
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SANIDADE AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	440.000,00
1.1.2.1.50.0.2.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SANIDADE AGROPECUÁRIA - MULTA E JUROS	5.000,00
1.1.2.1.50.0.3.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SANIDADE AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA	170.000,00
1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SANIDADE AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA -	6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00 - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.000,00
Subtotal:	641.000,00

Despesas	**Valor**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	150.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
Subtotal:	641.000,00
Total de receitas do recurso:	641.000,00
Total de despesas do recurso:	641.000,00

Fonte de Recurso: 1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 - RENTAB OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRINCIPAL	100.000,00
2.1.1.2.52.0.1.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	60.000,00
2.1.1.9.99.0.1.99.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	550.000,00
Subtotal:	710.000,00

Despesas	**Valor**
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	700.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
Subtotal:	710.000,00
Total de receitas do recurso:	710.000,00
Total de despesas do recurso:	710.000,00

Fonte de Recurso: 1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00 - RENTAB. ALIENAÇÃO DE BENS - PRINCIPAL	100.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	300.000,00
Subtotal:	500.000,00

Despesas	**Valor**
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00
Subtotal:	500.000,00
Total de receitas do recurso:	500.000,00
Total de despesas do recurso:	500.000,00

Fonte de Recurso: 1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos

Receitas	**Valor**
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA PARA CARGA E DESCARGA - PRINCIPAL	150.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO - PRINCIPAL	2.880.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 - TAXA DE APREENSÃO. DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS - PRINCIPAL	50.000,00
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA PARA CARGA E DESCARGA - MULTAS E JUROS	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.05.00.00 - TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO - MULTAS E JUROS	5.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	400.000,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	10.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS - PRINCIPAL	18.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - PRINCIPAL	120.000,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERMINAL RODOVIÁRIO - PRINCIPAL	1.200.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

1.1.2.2.01.0.2.02.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERMINAL RODOVIÁRIO - MULTA E JUROS	2.000,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERMINAL RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA	10.000,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERMINAL RODOVIÁRIO - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 - RENTAB. FUNDO INFÂNCIA ADOLESCENTE - PRINCIPAL	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00 - RENTAB. FUNDO APOIO POLÍTICA DO IDOSO - PRINCIPAL	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00 - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	150.000,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 - SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA BIBLIOTECA - PRINCIPAL	15.000,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TÚMULOS - PRINCIPAL	1.440.000,00
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS - PRINCIPAL	1.800.000,00
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - CUSTO GERENCIAL OPERACIONAL MANUTENÇÃO DE VIAS - CGO - PRINCIPAL	217.000,00
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TÚMULOS - MULTA E JUROS	22.000,00
1.6.9.9.99.0.2.02.00.00 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS - MULTA E JUROS	10.000,00
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TÚMULOS - DÍVIDA ATIVA	10.000,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRINCIPAL	700.000,00
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DO IDOSO - PRINCIPAL	400.000,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PRINCIPAL	500.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	239.000,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	10.000,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00
Subtotal:	10.570.000,00

Despesas	**Valor**
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.241.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	32.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.198.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	131.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	34.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	199.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.216.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	25.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	21.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00
3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	989.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	478.000,00
Subtotal:	10.570.000,00
Total de receitas do recurso:	10.570.000,00
Total de despesas do recurso:	10.570.000,00

Fonte de Recurso: 1.759.005.0000 - Recursos Vinculados a Fundos

Receitas	**Valor**
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00 - RENTAB. FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	700.000,00
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	6.500.000,00
Subtotal:	7.200.000,00

Despesas	**Valor**
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	6.400.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Subtotal:	7.200.000,00
Total de receitas do recurso:	7.200.000,00
Total de despesas do recurso:	7.200.000,00

Fonte de Recurso: 1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

Receitas	Valor
1.2.1.5.01.1.1.10.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Prefeitura	28.979.132,98
1.2.1.5.01.1.1.20.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Câmara	882.483,34
1.2.1.5.01.1.1.30.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Diviprev	138.590,66
1.2.1.5.01.1.1.40.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Outros	15.000,00
1.2.1.5.01.1.1.50.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Multas e Juros - Prefeitura	5.000,00
1.2.1.5.01.1.1.60.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Multas e juros - Câmara	1.000,00
1.2.1.5.01.1.1.70.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Multas e Juros - Outros	500,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00 - Contrib. Serv. Civil Inativo - Prefeitura	312.081,20
1.2.1.5.01.2.1.20.00.00 - Contrib. Serv. Civil Inativo - Câmara	45.721,88
1.2.1.5.01.2.1.30.00.00 - Contrib. Serv. Civil Inativo - Diviprev	2.184.134,85
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00 - Contrib. Serv. Civil Pensionista - DIVIPREV	144.852,18
1.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - Contrib. Patronal - Serv. Civil Ativo - Outros	54.503,64
1.2.1.5.02.1.1.20.00.00 - Contrib. Patronal - Serv. Civil Ativo - Multas e Juros-Outros	1.000,00
1.2.1.5.02.2.1.10.00.00 - Contrib. Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Serv. Civil Ativo	49.200,00
1.3.2.1.04.0.1.10.00.00 - RENDA FIXA	5.262.900,00
1.3.2.1.04.0.1.20.00.00 - RENDA VARIÁVEL	110.000,00
1.3.2.1.04.0.1.30.00.00 - CUPOM DE JUROS	13.000.000,00
1.9.2.2.03.0.1.10.00.00 - Restituição de Benefícios Previdenciários - OUTRAS	50.000,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - Outras Restituições - Principal	44.243,60
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00 - Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS e Sistema de Proteção Social	15.000.000,00
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - Contrib. Patronal - Serv. Civil Pref.- 1800	22.769.318,77
7.2.1.5.02.1.1.30.00.00 - Contrib. Patronal - Serv. Civil Câmara- 1800	693.379,78
7.2.1.5.02.1.1.40.00.00 - Contrib. Patronal - Serv.Civil Diviprev-1800	108.892,66
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00 - Contrib. Patronal Serv. Civil Ativo - Multas e Juros - Prefeitura	10.000,00
7.2.1.5.02.1.2.02.00.00 - Contrib. Patronal Serv. Civil Ativo - Multas e Juros - Câmara	1.000,00
7.2.1.5.02.1.2.03.00.00 - Contrib. Patronal Serv. Civil Ativo - Multas e Juros - Diviprev	1.000,00
7.2.1.5.51.1.1.10.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos	100.000,00
7.9.9.9.01.0.1.10.00.00 - Aportes. Per. Amort. -Prefeitura	76.318.616,64
7.9.9.9.01.0.1.20.00.00 - Aportes. Per. Amort.-Câmara	2.324.082,95
7.9.9.9.01.0.1.30.00.00 - Aportes. Per. Amort. - Diviprev	364.988,40
7.9.9.9.01.0.1.40.00.00 - Aportes. Per. Amort. - Pref.Multas e Juros	1.000,00
7.9.9.9.01.0.1.50.00.00 - Aportes. Per. Amort.- Câmara -Multas e Juros	1.000,00
7.9.9.9.01.0.1.60.00.00 - Aportes. Per. Amort. - Diviprev-Multas e Juros	1.000,00
Subtotal:	168.974.623,53

Despesas	Valor
3.1.90.01.00.00.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	151.309.399,39
3.1.90.03.00.00.00.00 - Pensões	11.948.899,46
3.3.90.86.00.00.00.00 - Compensações a Regimes de Previdência	2.549.200,00
3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	1.900.000,00
3.3.91.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	25.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.242.124,68
Subtotal:	168.974.623,53

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Total de receitas do recurso:	168.974.623,53
Total de despesas do recurso:	168.974.623,53

Fonte de Recurso: 1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Receitas	**Valor**
7.2.1.5.02.1.1.20.00.00 - Contrib. Patronal - Serv. Civil Pref - 1802	6.209.814,21
7.2.1.5.02.1.1.80.00.00 - Contrib. Patronal - Serv.Civil Câmara - 1802	189.103,58
7.2.1.5.02.1.1.90.00.00 - Contrib.Patronal - Serv.Civil Diviprev - 1802	29.698,00
Subtotal:	6.428.615,79

Despesas	**Valor**
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.067.496,47
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
3.1.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	503.600,00
3.1.91.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	48.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	180.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	280.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	60.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	662.320,00
3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	60.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	150.000,00
3.3.91.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00
3.3.91.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.073.199,32
Subtotal:	6.428.615,79

Total de receitas do recurso:	6.428.615,79
Total de despesas do recurso:	6.428.615,79

Total geral de receitas:	1.400.000.000,0
Total geral de despesas:	1.400.000.000,0

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS - MG

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025

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

RECEITAS	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	1.214.996.105,0
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	75.881.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	109.122.894,99
Subtotal:	1.400.000.000,0

DESPESAS	Valor
01 - Legislativa	33.220.000,00
02 - Judiciária	16.739.000,00
04 - Administração	83.438.341,86
06 - Segurança Pública	495.548,96
08 - Assistência Social	40.351.694,88
09 - Previdência Social	188.284.669,32
10 - Saúde	511.469.734,44
12 - Educação	255.786.244,82
13 - Cultura	14.885.597,93
15 - Urbanismo	147.873.646,88
16 - Habitação	2.188.000,00
17 - Saneamento	9.491.000,00
18 - Gestão Ambiental	12.803.000,00
19 - Ciência e Tecnologia	4.000,00
20 - Agricultura	7.553.000,00
22 - Indústria	1.603.000,00
23 - Comércio e Serviços	2.927.000,00
25 - Energia	3.140.000,00
26 - Transporte	30.728.000,00
27 - Desporto e Lazer	5.483.097,92
28 - Encargos Especiais	26.867.000,00
99 - Reserva de Contingência	4.668.422,99
Subtotal:	1.400.000.000,0

Total geral das receitas: 1.400.000.000,0

Total geral das despesas: 1.400.000.000,0

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
(ANEXO 1)

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
RECEITAS CORRENTES	1.214.996.105,01	DESPESAS CORRENTES	1.153.567.280,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	326.047.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	608.720.474,08
CONTRIBUIÇÕES	57.813.200,73	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	57.478.660,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	537.846.806,63
RECEITA DE SERVIÇOS	3.960.000,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	107.595.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	743.202.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.495.243,60		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	109.122.894,99		
		SUPERÁVIT CORRENTE	62.956.619,29
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**1.324.119.000,00**	**TOTAL DESPESAS CORRENTES**	**1.324.119.000,00**
RECEITAS DE CAPITAL	75.881.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	134.169.196,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	610.000,00	INVESTIMENTOS	119.669.196,30
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	74.871.000,00		
DÉFICIT CAPITAL	58.288.196,30		
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	**243.292.091,29**	**TOTAL DESPESAS DE CAPITAL**	**241.764.296,30**
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.668.422,99

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	1.214.996.105,01	DESPESAS CORRENTES	1.153.567.280,71
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	109.122.894,99	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	107.595.100,00
RECEITAS CAPITAL	75.881.000,00	DESPESAS CAPITAL	134.169.196,30
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.668.422,99
TOTAL	**1.400.000.000,00**	**TOTAL**	**1.400.000.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
(ANEXO 2)

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.261.161.380,71
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		716.025.574,08	
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio		1.116.082,90	
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.116.082,90		
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		607.604.391,18	
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	168.832.198,24		
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	12.247.854,61		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	394.777.838,33		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	24.953.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.710.500,00		
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	851.000,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	31.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	201.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos		107.305.100,00	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	107.304.600,00		
3.1.91.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		7.001.000,00	
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		7.000.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	6.000.000,00		
3.2.90.22.00.00.00.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	1.000.000,00		
3.2.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos		1.000,00	
3.2.91.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		538.134.806,63	
3.3.30.00.00.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		7.560.000,00	
3.3.30.41.00.00.00.00	Contribuições	7.560.000,00		
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instit. Priv. sem Fins Lucrativos		113.840.757,23	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	93.564.513,38		
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	19.671.243,85		
3.3.50.85.00.00.00.00	Contratos de Gestão	605.000,00		
3.3.60.00.00.00.00.00	Transferências Instituições Priv. com Fins Lucrat		401.000,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	Subvenções Econômicas	401.000,00		
3.3.70.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais		1.933.097,92	
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	1.933.097,92		
3.3.71.00.00.00.00.00	Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio		4.978.637,71	
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.978.637,71		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		377.737.313,77	
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	75.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	656.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	31.320.146,88		
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	795.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	8.452.048,97		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	559.000,00		
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	1.454.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	302.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.248.000,00		
3.3.90.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-obra	3.600.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231.999.548,96		
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	12.521.000,00		
3.3.90.45.00.00.00.00	Subvenções Econômicas	200.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	17.569.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.753.320,00		

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

(ANEXO 2)

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.108.048,96		
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	15.693.000,00		
3.3.90.86.00.00.00.00	Compensações a Regimes de Previdência	2.549.200,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	7.703.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	24.131.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.049.000,00		
3.3.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Oper. entre Órgãos		288.000,00	
3.3.91.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00		
3.3.91.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00		
3.3.91.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	50.000,00		
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos		31.396.000,00	
3.3.93.34.00.00.00.00	Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos	18.593.000,00		
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.803.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			134.170.196,30
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		119.669.196,30	
4.4.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instit. Priv. sem Fins Lucrativos		2.273.000,00	
4.4.50.41.00.00.00.00	Contribuições	2.273.000,00		
4.4.70.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais		313.048,96	
4.4.70.41.00.00.00.00	Contribuições	313.048,96		
4.4.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio		294.431,80	
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	294.431,80		
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		116.788.715,54	
4.4.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	53.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	106.164.244,80		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	9.817.470,74		
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	186.000,00		
4.4.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	101.000,00		
4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	466.000,00		
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		14.501.000,00	
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		14.500.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.500.000,00		
4.6.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	5.000.000,00		
4.6.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Oper. entre Órgãos		1.000,00	
4.6.91.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			4.668.422,99
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		4.668.422,99	
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		4.668.422,99	
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	4.668.422,99		
		Total das despesas:		**1.400.000.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.214.996.105,01
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		326.047.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		266.105.000,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	99.605.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	74.500.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	61.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO - PRINCIPAL	50.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - PRINCIPAL	11.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	10.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	2.500.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	25.105.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	25.000.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	50.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	50.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	5.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	52.000.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	52.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	45.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	45.000.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	7.000.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	7.000.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	114.500.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	114.500.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	114.500.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	109.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.500.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	3.000.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.000.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		59.942.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.391.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.253.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	8.485.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE	600.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - PRINCIPAL	5.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TAXA DE LICENÇA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO -	100.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA PARA CARGA E	150.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO - PRINCIPAL	2.880.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO PROJETO HABITE-SE - PRINCIPAL	700.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DA CONSTRUÇÃO	1.000.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	TAXA DE APREENSÃO. DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE	50.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - PRINCIPAL	2.000.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.000.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	18.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	10.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	TAXA DE LICENÇA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO -	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA PARA CARGA E	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.05.00.00	TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO - MULTAS E	5.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	600.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	500.000,00		

B NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - DÍVIDA ATIVA	100.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	150.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	100.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - DÍVIDA ATIVA -	50.000,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	410.000,00		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -	400.000,00		
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -	10.000,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	728.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	540.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	440.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	100.000,00		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	6.000,00		
1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	5.000,00		
1.1.2.1.50.0.2.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	175.000,00		
1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	170.000,00		
1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	Outras Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	5.000,00		
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa -	7.000,00		
1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	6.000,00		
1.1.2.1.50.0.4.02.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa -	1.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	49.551.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	30.551.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	25.338.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	22.000.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS -	18.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESCOLA	120.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERMINAL	1.200.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM	2.000.000,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	202.000,00		
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	100.000,00		
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERMINAL	2.000,00		
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS	100.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	3.510.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	500.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERMINAL	10.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	3.000.000,00		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	1.501.000,00		
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	500.000,00		
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERMINAL	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	1.000.000,00		
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de	19.000.000,00		
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo	19.000.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		57.813.200,73	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		32.813.200,73	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema	32.813.200,73		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	32.708.497,09		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	30.021.706,98		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	30.021.706,98		
1.2.1.5.01.1.1.10.00.00	Contrib.Serv. Civil Ativo - Prefeitura	28.979.132,98		
1.2.1.5.01.1.1.20.00.00	Contrib.Serv. Civil Ativo - Câmara	882.483,34		
1.2.1.5.01.1.1.30.00.00	Contrib.Serv. Civil Ativo - Diviprev	138.590,66		
1.2.1.5.01.1.1.40.00.00	Contrib.Serv. Civil Ativo - Outros	15.000,00		

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.2.1.5.01.1.1.50.00.00	Contrib.Serv. Civil Ativo - Multas e Juros - Prefeitura	5.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.60.00.00	Contrib.Serv. Civil Ativo - Multas e juros - Câmara	1.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.70.00.00	Contrib.Serv. Civil Ativo - Multas e Juros - Outros	500,00		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.541.937,93		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.541.937,93		
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contrib. Serv. Civil Inativo - Prefeitura	312.081,20		
1.2.1.5.01.2.1.20.00.00	Contrib. Serv. Civil Inativo - Câmara	45.721,88		
1.2.1.5.01.2.1.30.00.00	Contrib. Serv. Civil Inativo - Diviprev	2.184.134,85		
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	144.852,18		
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	144.852,18		
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contrib. Serv. Civil Pensionista - DIVIPREV	144.852,18		
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	104.703,64		
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	55.503,64		
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contrib. Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	55.503,64		
1.2.1.5.02.1.1.10.00.00	Contrib. Patronal - Serv. Civil Ativo - Outros	54.503,64		
1.2.1.5.02.1.1.20.00.00	Contrib. Patronal - Serv. Civil Ativo - Multas e Juros-Outros	1.000,00		
1.2.1.5.02.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal -	49.200,00		
1.2.1.5.02.2.1.00.00.00	Contrib. Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal -	49.200,00		
1.2.1.5.02.2.1.10.00.00	Contrib. Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal -	49.200,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		25.000.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.000.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.000.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	25.000.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		57.478.660,68	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.920.000,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.920.000,00		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de	1.770.000,00		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.770.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.500.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - PRINCIPAL	1.300.000,00		
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	200.000,00		
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	50.000,00		
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	200.000,00		
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	20.000,00		
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso	150.000,00		
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de	150.000,00		
1.3.1.1.02.0.1.02.00.00	TELEMAR - PRINCIPAL	150.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		43.407.660,68	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	43.407.660,68		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	25.034.760,68		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.034.760,68		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	RENTAB. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRINCIPAL	6.229.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	RENTAB FUNDEB VAAR - PRINCIPAL	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	RENTAB FUNDEB - PRINCIPAL	1.100.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	RENTAB MULTAS DE TRANSITO - PRINCIPAL	70.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	RENTAB. DE EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS -	400.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	RENTAB. CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO -	209.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	RENTAB DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS -	1.500.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	RENTAB. FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	310.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	RENTAB. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO (PNAE)	30.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	RENTAB SALARIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	350.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	RENTAB. PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANSPORTE	5.000,00		

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	RENTAB OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRINCIPAL	100.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	RENTAB. FUNDO INFÂNCIA ADOLESCENTE - PRINCIPAL	100.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	RENTAB. FUNDO APOIO POLÍTICA DO IDOSO - PRINCIPAL	100.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	RENTAB PRODUÇÃO MINERAL - PRINCIPAL	25.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00	RENTAB TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PRINCIPAL	500.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	RENTAB. ALIENAÇÃO DE BENS - PRINCIPAL	100.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	RENTAB CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE SERVIÇO	50.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00	RENTAB. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00	RENTAB. FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO -	700.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00	RENTAB. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00	RENTAB. DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00	RENTAB. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL -	440.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00	OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	12.296.760,68		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	18.372.900,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	18.372.900,00		
1.3.2.1.04.0.1.10.00.00	RENDA FIXA	5.262.900,00		
1.3.2.1.04.0.1.20.00.00	RENDA VARIÁVEL	110.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.30.00.00	CUPOM DE JUROS	13.000.000,00		
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,		101.000,00	
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	101.000,00		
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	101.000,00		
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	100.000,00		
1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO ONEROSA OPERAÇÃO	100.000,00		
1.3.3.9.99.0.2.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Multas e Juros	1.000,00		
1.3.3.9.99.0.2.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO ONEROSA OPERAÇÃO	1.000,00		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		12.000.000,00	
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	12.000.000,00		
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	12.000.000,00		
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos -	12.000.000,00		
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos -	12.000.000,00		
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		50.000,00	
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00		
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00		
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	50.000,00		
1.3.9.9.99.0.1.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	50.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		3.960.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		246.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	246.000,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	246.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	205.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS -	20.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA BIBLIOTECA - PRINCIPAL	15.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.04.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO,	170.000,00		
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -	1.000,00		
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -	10.000,00		
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -	30.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		3.714.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	3.714.000,00		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	3.714.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	3.457.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE	1.440.000,00		
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS - PRINCIPAL	1.800.000,00		

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	CUSTO GERENCIAL OPERACIONAL MANUTENÇÃO DE VIAS	217.000,00		
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	47.000,00		
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE	22.000,00		
1.6.9.9.99.0.2.02.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS - MULTA E JUROS	10.000,00		
1.6.9.9.99.0.2.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	15.000,00		
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	110.000,00		
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE	10.000,00		
1.6.9.9.99.0.3.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	100.000,00		
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100.000,00		
1.6.9.9.99.0.4.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		743.202.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		394.235.000,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	156.120.000,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	156.000.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	136.000.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	170.000.000,00		
(-) FUNDEB		-34.000.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	20.000.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	20.000.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	120.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	150.000,00		
(-) FUNDEB		-30.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração	3.515.000,00		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	45.000,00		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	45.000,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	270.000,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	270.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	3.200.000,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	3.200.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP -	3.200.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	217.270.000,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	217.270.000,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	RANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	33.370.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	33.370.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	33.370.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	158.000.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	158.000.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	158.000.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	6.690.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	6.690.000,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	1.480.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	1.480.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.480.000,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	17.730.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	17.730.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do	10.200.000,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	7.565.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	7.565.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	2.390.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	2.390.000,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	245.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	245.000,00		

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	2.390.000,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	2.390.000,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	2.390.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	2.050.000,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	2.050.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	2.050.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	PSB - IGD BOLSA FAMÍLIA - PRINCIPAL	600.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	PSB - PAIF - PRINCIPAL	450.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00	PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	350.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00	PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - PRINCIPAL	100.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00	PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PRINCIPAL	350.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00	PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE -	200.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	190.000,00		
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas	190.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas	190.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.10.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	190.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.500.000,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n°	900.000,00		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n°	900.000,00		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE	1.600.000,00		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	1.600.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		230.367.000,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	185.622.000,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	116.000.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	145.000.000,00		
(-) FUNDEB		-29.000.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	68.000.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	85.000.000,00		
(-) FUNDEB		-17.000.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.440.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.800.000,00		
(-) FUNDEB		-360.000,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	182.000,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	182.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	43.065.000,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	43.065.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	43.065.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.700.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE -	510.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	INCENTIVO PARA REFORÇO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E	13.720.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	COMPONENTE PRÉ-HOSPITALAR DE URGÊNCIA E	6.000.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	PROGRAMA DE TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL -	49.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS POR EXTRAPOLAMENTO	640.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADA	125.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	COMPONENTE ESTADUAL BÁSICO DA ASSISTÊNCIA	546.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00	VALORA MINAS - PRINCIPAL	18.500.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.25.00.00	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PRINCIPAL	1.275.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.680.000,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	800.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social -	800.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.10.00.00	PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	800.000,00		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	880.000,00		

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	880.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		1.100.000,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.100.000,00		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	1.100.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas -	1.100.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -	700.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DO IDOSO -	400.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		117.500.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	106.900.000,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	106.900.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	106.900.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	FUNDEB - FPM - PRINCIPAL	26.900.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO - PRINCIPAL	600.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.03.00.00	FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	67.400.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.04.00.00	FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	10.100.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.05.00.00	FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	200.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.06.00.00	FUNDEB - ITCMD - PRINCIPAL	1.700.000,00		
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	10.600.000,00		
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	10.600.000,00		
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	10.600.000,00		
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	6.500.000,00		
1.7.5.9.99.0.1.02.00.00	DEMAIS TRANSF. PROGRAMA DE EFICIÊNCIA	4.100.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		26.495.243,60	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		7.901.000,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.901.000,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	7.627.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	7.292.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PRINCIPAL	1.000.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO -	6.282.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	10.000,00		
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	5.000,00		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA	300.000,00		
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA	30.000,00		
1.9.1.1.04.0.0.00.00.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	15.000,00		
1.9.1.1.04.0.1.00.00.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos	15.000,00		
1.9.1.1.04.0.1.01.00.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos	15.000,00		
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	259.000,00		
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	259.000,00		
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS -	239.000,00		
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS -	10.000,00		
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS -	10.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		2.594.243,60	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	594.243,60		
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	50.000,00		
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	50.000,00		
1.9.2.2.03.0.1.10.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - OUTRAS	50.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	544.243,60		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	544.243,60		
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	Outras Restituições - Principal	544.243,60		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	2.000.000,00		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	2.000.000,00		
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	2.000.000,00		

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		16.000.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	16.000.000,00		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	15.000.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS e Sistema	15.000.000,00		
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS e	15.000.000,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.000.000,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	1.000.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	1.000.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	OUTRAS RECEITAS NãO ARRECADADAS E NãO PROJETA	1.000.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			75.881.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		610.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		610.000,00	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	60.000,00		
2.1.1.2.52.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE	60.000,00		
2.1.1.2.52.0.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS	60.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	550.000,00		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	550.000,00		
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO -	550.000,00		
2.1.1.9.99.0.1.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO -	550.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		400.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		100.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		300.000,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00		
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	300.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	300.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		74.871.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		54.296.000,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.166.000,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS -	13.166.000,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	4.882.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	4.882.000,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede	8.274.000,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede	8.274.000,00		
2.4.1.1.51.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede	10.000,00		
2.4.1.1.51.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede	10.000,00		
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	800.000,00		
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	800.000,00		
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	800.000,00		
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	800.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	30.470.000,00		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de	17.010.000,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de	17.010.000,00		
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS	2.200.000,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS	2.200.000,00		
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS	10.050.000,00		
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS	10.050.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	1.210.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	1.210.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	1.210.000,00		

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	9.860.000,00		
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	9.860.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União Principal	9.860.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO -	9.860.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		20.575.000,00	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	5.270.000,00		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	5.270.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	5.270.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	5.270.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	8.655.000,00		
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O	3.100.000,00		
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O	3.100.000,00		
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.700.000,00		
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	RANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.700.000,00		
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2.570.000,00		
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2.570.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	1.285.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	1.285.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.285.000,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.650.000,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	6.650.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	6.650.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	6.650.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS			109.122.894,99
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		30.112.207,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		30.112.207,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	30.112.207,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	30.012.207,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	30.012.207,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - -Principal	30.000.207,00		
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00	Contrib. Patronal - Serv. Civil Pref.- 1800	22.769.318,77		
7.2.1.5.02.1.1.20.00.00	Contrib. Patronal - Serv. Civil Pref - 1802	6.209.814,21		
7.2.1.5.02.1.1.30.00.00	Contrib. Patronal - Serv. Civil Câmara- 1800	693.379,78		
7.2.1.5.02.1.1.40.00.00	Contrib. Patronal - Serv.Civil Diviprev-1800	108.892,66		
7.2.1.5.02.1.1.80.00.00	Contrib. Patronal - Serv.Civil Câmara - 1802	189.103,58		
7.2.1.5.02.1.1.90.00.00	Contrib.Patronal - Serv.Civil Diviprev - 1802	29.698,00		
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contrib. Patronal Serv. Civil Ativo - Multas e Juros	12.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	Contrib. Patronal Serv. Civil Ativo - Multas e Juros - Prefeitura	10.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.02.00.00	Contrib. Patronal Serv. Civil Ativo - Multas e Juros - Câmara	1.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.03.00.00	Contrib. Patronal Serv. Civil Ativo - Multas e Juros - Diviprev	1.000,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	100.000,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PARCELAMENTOS	100.000,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos -	100.000,00		
7.2.1.5.51.1.1.10.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	100.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		79.010.687,99	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		79.010.687,99	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas	79.010.687,99		
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes	79.010.687,99		
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial dos	79.010.687,99		
7.9.9.9.01.0.1.10.00.00	Aportes. Per. Amort. -Prefeitura	76.318.616,64		
7.9.9.9.01.0.1.20.00.00	Aportes. Per. Amort.-Câmara	2.324.082,95		
7.9.9.9.01.0.1.30.00.00	Aportes. Per. Amort. - Diviprev	364.988,40		

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
7.9.9.9.01.0.1.40.00.00	Aportes. Per. Amort. - Pref.Multas e Juros	1.000,00		
7.9.9.9.01.0.1.50.00.00	Aportes. Per. Amort.- Câmara -Multas e Juros	1.000,00		
7.9.9.9.01.0.1.60.00.00	Aportes. Per. Amort. - Diviprev-Multas e Juros	1.000,00		

Total das receitas: **1.400.000.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Natureza da Despesa	LOA 2025
3.0.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	1.261.161.380,71
3.1.00.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	716.025.574,08
3.1.71.00.00.00.00.00 - Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio	1.116.082,90
3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.116.082,90
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	607.604.391,18
3.1.90.01.00.00.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	168.832.198,24
3.1.90.03.00.00.00.00 - Pensões	12.247.854,61
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	394.777.838,33
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	24.953.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.710.500,00
3.1.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	851.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	201.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	107.305.100,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	107.304.600,00
3.1.91.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
3.2.00.00.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.001.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	7.000.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	6.000.000,00
3.2.90.22.00.00.00.00 - Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	1.000.000,00
3.2.91.00.00.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	1.000,00
3.2.91.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.134.806,63
3.3.30.00.00.00.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal	7.560.000,00
3.3.30.41.00.00.00.00 - Contribuições	7.560.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - Transferências a Instit. Priv. sem Fins Lucrativos	113.840.757,23
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	93.564.513,38
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	19.671.243,85
3.3.50.85.00.00.00.00 - Contratos de Gestão	605.000,00
3.3.60.00.00.00.00.00 - Transferências Instituições Priv. com Fins Lucrat	401.000,00
3.3.60.45.00.00.00.00 - Subvenções Econômicas	401.000,00
3.3.70.00.00.00.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais	1.933.097,92
3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	1.933.097,92
3.3.71.00.00.00.00.00 - Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio	4.978.637,71
3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.978.637,71
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	377.737.313,77
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	75.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	656.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	31.320.146,88
3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	795.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	8.452.048,97
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	559.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	1.454.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	302.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.248.000,00
3.3.90.37.00.00.00.00 - Locação de Mão-de-obra	3.600.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231.999.548,96
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	12.521.000,00
3.3.90.45.00.00.00.00 - Subvenções Econômicas	200.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

Natureza da Despesa	LOA 2025
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	17.569.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.753.320,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.108.048,96
3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	15.693.000,00
3.3.90.86.00.00.00.00 - Compensações a Regimes de Previdência	2.549.200,00
3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	7.703.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	24.131.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	2.049.000,00
3.3.91.00.00.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Oper. entre Órgãos	288.000,00
3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00
3.3.91.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00
3.3.91.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00
3.3.93.00.00.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos	31.396.000,00
3.3.93.34.00.00.00.00 - Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos	18.593.000,00
3.3.93.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.803.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	134.170.196,30
4.4.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	119.669.196,30
4.4.50.00.00.00.00.00 - Transferências a Instit. Priv. sem Fins Lucrativos	2.273.000,00
4.4.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	2.273.000,00
4.4.70.00.00.00.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais	313.048,96
4.4.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	313.048,96
4.4.71.00.00.00.00.00 - Transf. a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio	294.431,80
4.4.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	294.431,80
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	116.788.715,54
4.4.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	53.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	106.164.244,80
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.817.470,74
4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	186.000,00
4.4.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	101.000,00
4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	466.000,00
4.4.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.501.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	14.500.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.500.000,00
4.6.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	5.000.000,00
4.6.91.00.00.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Oper. entre Órgãos	1.000,00
4.6.91.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	4.668.422,99
9.9.00.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	4.668.422,99
9.9.99.00.00.00.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	4.668.422,99
9.9.99.99.00.00.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	4.668.422,99

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Total Geral:	**1.400.000.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO (ANEXO 5)

Código	Especificação	Total
01	Legislativa	33.220.000,00
01.122	Administração Geral	19.675.000,00
01.131	Comunicação Social	350.000,00
01.272	Previdência do Regime Estatutário	675.000,00
01.31	Ação Legislativa	11.580.000,00
01.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	940.000,00
02	Judiciária	16.739.000,00
02.122	Administração Geral	7.534.000,00
02.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	500.000,00
02.62	Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	8.705.000,00
04	Administração	83.438.341,86
04.121	Planejamento e Orçamento	761.000,00
04.122	Administração Geral	63.066.341,86
04.124	Controle Interno	1.547.000,00
04.126	Tecnologia da Informatização	9.133.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	30.000,00
04.131	Comunicação Social	1.021.000,00
04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	7.880.000,00
06	Segurança Pública	495.548,96
06.181	Policiamento	435.548,96
06.182	Defesa Civil	10.000,00
06.452	Serviços Urbanos	50.000,00
08	Assistência Social	40.351.694,88
08.122	Administração Geral	17.421.000,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	605.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.278.500,00
08.244	Assistência Comunitária	3.047.194,88
08.245	Serviços Socioassistenciais	16.345.000,00
08.306	Alimentação e Nutrição	590.000,00
08.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	65.000,00
09	Previdência Social	188.284.669,32
09.122	Administração Geral	4.540.096,47
09.272	Previdência do Regime Estatutário	183.624.572,85
09.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	120.000,00
10	Saúde	511.469.734,44
10.122	Administração Geral	37.815.000,00
10.128	Formação de Recursos Humanos	60.000,00
10.241	Assistência à Pessoa Idosa	1.260.000,00
10.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	247.000,00
10.301	Atenção Básica	119.905.342,73
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	309.133.342,74
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	7.524.048,97
10.304	Vigilância Sanitária	10.533.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Código	Especificação	Total
10.305	Vigilância Epidemiológica	21.794.000,00
10.306	Alimentação e Nutrição	185.000,00
10.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	13.000,00
10.62	Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	3.000.000,00
12	Educação	255.786.244,82
12.122	Administração Geral	37.848.195,86
12.306	Alimentação e Nutrição	6.620.000,00
12.361	Ensino Fundamental	97.834.048,96
12.365	Educação Infantil	83.592.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	1.903.000,00
12.367	Educação Especial	27.989.000,00
13	Cultura	14.885.597,93
13.122	Administração Geral	10.071.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	51.000,00
13.392	Difusão Cultural	4.763.597,93
15	Urbanismo	147.873.646,88
15.122	Administração Geral	26.823.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	54.421.048,96
15.452	Serviços Urbanos	66.629.597,92
16	Habitação	2.188.000,00
16.122	Administração Geral	921.000,00
16.482	Habitação Urbana	1.267.000,00
17	Saneamento	9.491.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	9.491.000,00
18	Gestão Ambiental	12.803.000,00
18.122	Administração Geral	10.073.000,00
18.128	Formação de Recursos Humanos	3.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	412.000,00
18.542	Controle Ambiental	1.652.000,00
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	663.000,00
19	Ciência e Tecnologia	4.000,00
19.126	Tecnologia da Informatização	4.000,00
20	Agricultura	7.553.000,00
20.122	Administração Geral	6.715.000,00
20.605	Abastecimento	704.000,00
20.606	Extensão Rural	134.000,00
22	Indústria	1.603.000,00
22.661	Promoção Industrial	1.603.000,00
23	Comércio e Serviços	2.927.000,00
23.122	Administração Geral	1.537.000,00
23.691	Promoção Comercial	782.000,00
23.695	Turismo	608.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO (ANEXO 5)

Código	Especificação	Total
25	Energia	3.140.000,00
25.752	Energia Elétrica	3.140.000,00
26	Transporte	30.728.000,00
26.122	Administração Geral	12.649.000,00
26.128	Formação de Recursos Humanos	34.000,00
26.131	Comunicação Social	317.000,00
26.451	Infra-Estrutura Urbana	15.654.000,00
26.61	Ação Judiciária	79.000,00
26.781	Transporte Aéreo	24.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	1.971.000,00
27	Desporto e Lazer	5.483.097,92
27.122	Administração Geral	2.954.000,00
27.811	Desporto de Rendimento	757.097,92
27.812	Desporto Comunitário	1.651.000,00
27.813	Lazer	121.000,00
28	Encargos Especiais	26.867.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	16.502.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	10.365.000,00
99	Reserva de Contingência	4.668.422,99
99.997	Reserva Legal	2.315.324,00
99.999	Reserva de Contingência	2.353.098,99
	Total Geral:	**1.400.000.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS		**4.730.000,00**	**27.815.000,00**	**685.000,00**	**33.230.000,00**
Unidade: 01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS		**4.730.000,00**	**27.815.000,00**	**685.000,00**	**33.230.000,00**
01	Legislativa	4.730.000,00	27.815.000,00	675.000,00	33.220.000,00
01.031	Ação Legislativa	4.730.000,00	6.850.000,00		11.580.000,00
01.031.0001	GESTAO LEGISLATIVA MUNICIPAL	4.730.000,00	6.850.000,00		11.580.000,00
01.031.0001.1000	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E DE	4.730.000,00			4.730.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM GABINETES DOS VEREADORES		6.850.000,00		6.850.000,00
01.122	Administração Geral		19.675.000,00		19.675.000,00
01.122.0001	GESTAO LEGISLATIVA MUNICIPAL		19.675.000,00		19.675.000,00
01.122.0001.2000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PARLAMENTARES.		3.465.000,00		3.465.000,00
01.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		11.345.000,00		11.345.000,00
01.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		4.865.000,00		4.865.000,00
01.131	Comunicação Social		350.000,00		350.000,00
01.131.0001	GESTAO LEGISLATIVA MUNICIPAL		350.000,00		350.000,00
01.131.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E		350.000,00		350.000,00
01.272	Previdência do Regime Estatutário			675.000,00	675.000,00
01.272.0001	GESTAO LEGISLATIVA MUNICIPAL			675.000,00	675.000,00
01.272.0001.0002	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS			675.000,00	675.000,00
01.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		940.000,00		940.000,00
01.331.0001	GESTAO LEGISLATIVA MUNICIPAL		940.000,00		940.000,00
01.331.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXILIOS		940.000,00		940.000,00
28	Encargos Especiais			10.000,00	10.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			10.000,00	10.000,00
28.846.0001	GESTAO LEGISLATIVA MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
28.846.0001.0001	PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS,IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			10.000,00	10.000,00
Órgão: 02.001 GABINETE DO PREFEITO		**0,00**	**13.216.000,00**	**6.761.000,00**	**19.977.000,00**
Unidade: 02.001 CONTROLADORIA GERAL		**0,00**	**13.216.000,00**	**6.761.000,00**	**19.977.000,00**
02	Judiciária		8.034.000,00	6.755.000,00	14.789.000,00
02.062	Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário			6.755.000,00	6.755.000,00
02.062.0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			6.755.000,00	6.755.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
02.062.0003.0060	PAGAMENTO DE CONDENAÇÕES E ORDENS JUDICIAIS			6.603.000,00	6.603.000,00
02.062.0003.0061	PAGAMENTO DE ACORDOS JUDICIAIS			102.000,00	102.000,00
02.062.0003.0062	PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS			50.000,00	50.000,00
02.122	Administração Geral		7.534.000,00		7.534.000,00
02.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		7.534.000,00		7.534.000,00
02.122.0002.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA		5.747.000,00		5.747.000,00
02.122.0002.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA		1.267.000,00		1.267.000,00
02.122.0002.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DEFESA DO		520.000,00		520.000,00
02.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		500.000,00		500.000,00
02.422.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		500.000,00		500.000,00
02.422.0002.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E		500.000,00		500.000,00
04	Administração		5.182.000,00		5.182.000,00
04.122	Administração Geral		3.635.000,00		3.635.000,00
04.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		3.635.000,00		3.635.000,00
04.122.0002.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO		1.675.000,00		1.675.000,00
04.122.0002.2051	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO		601.000,00		601.000,00
04.122.0002.2052	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DA VICE-		271.000,00		271.000,00
04.122.0002.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DA VICE-		235.000,00		235.000,00
04.122.0002.2054	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E		3.000,00		3.000,00
04.122.0002.2055	PARTICIPAÇÃO NA AMVI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO		850.000,00		850.000,00
04.124	Controle Interno		1.547.000,00		1.547.000,00
04.124.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		1.547.000,00		1.547.000,00
04.124.0002.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA		1.547.000,00		1.547.000,00
28	Encargos Especiais			6.000,00	6.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			6.000,00	6.000,00
28.846.0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			6.000,00	6.000,00
28.846.0003.0003	PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			6.000,00	6.000,00
Órgão: 02.002	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,ORÇAMENTO**	**5.144.000,00**	**40.537.890,82**	**10.000,00**	**45.691.890,82**
Unidade: 02.002	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,ORÇAMENTO**	**5.144.000,00**	**40.537.890,82**	**10.000,00**	**45.691.890,82**
04	Administração	2.000.000,00	40.102.341,86		42.102.341,86

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04.121	Planejamento e Orçamento		761.000,00		761.000,00
04.121.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		761.000,00		761.000,00
04.121.0002.2166	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE		761.000,00		761.000,00
04.122	Administração Geral	2.000.000,00	22.298.341,86		24.298.341,86
04.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		22.298.341,86		22.298.341,86
04.122.0002.2150	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA		580.000,00		580.000,00
04.122.0002.2151	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE		2.179.000,00		2.179.000,00
04.122.0002.2153	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE		4.428.341,86		4.428.341,86
04.122.0002.2154	MANUTENÇÃO DO PESSOAL À DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS		1.862.000,00		1.862.000,00
04.122.0002.2155	MANUTENÇÃO DE UNIDADES PÚBLICAS		4.525.000,00		4.525.000,00
04.122.0002.2156	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL - CEAD		1.150.000,00		1.150.000,00
04.122.0002.2157	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC		470.000,00		470.000,00
04.122.0002.2159	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS		5.867.000,00		5.867.000,00
04.122.0002.2160	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO		275.000,00		275.000,00
04.122.0002.2161	APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR		52.000,00		52.000,00
04.122.0002.2163	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS		910.000,00		910.000,00
04.122.0005	MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.000.000,00			2.000.000,00
04.122.0005.1151	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFREITURA DE	2.000.000,00			2.000.000,00
04.126	Tecnologia da Informatização		9.133.000,00		9.133.000,00
04.126.0005	MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		9.133.000,00		9.133.000,00
04.126.0005.2152	MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES E CONTRATOS DE TECNOLOGIA E		9.133.000,00		9.133.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos		30.000,00		30.000,00
04.128.0005	MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		30.000,00		30.000,00
04.128.0005.2162	INVESTIMENTO EM RECURSOS HUMANOS		30.000,00		30.000,00
04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		7.880.000,00		7.880.000,00
04.331.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		7.880.000,00		7.880.000,00
04.331.0002.2164	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (PREFEITURA)		3.880.000,00		3.880.000,00
04.331.0002.2165	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (PREFEITURA)		4.000.000,00		4.000.000,00
06	Segurança Pública		435.548,96		435.548,96
06.181	Policiamento		435.548,96		435.548,96

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
06.181.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		435.548,96		435.548,96
06.181.0002.2158	MANUTENÇÃO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA E DA JUNTA DO SERVIÇO		435.548,96		435.548,96
19	Ciência e Tecnologia	4.000,00			4.000,00
19.126	Tecnologia da Informatização	4.000,00			4.000,00
19.126.0005	MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	4.000,00			4.000,00
19.126.0005.1150	PROGRAMA GOVERNO DIGITAL E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	4.000,00			4.000,00
25	Energia	3.140.000,00			3.140.000,00
25.752	Energia Elétrica	3.140.000,00			3.140.000,00
25.752.0005	MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	3.140.000,00			3.140.000,00
25.752.0005.1152	PROGRAMA ENERGIA RENOVÁVEL E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	3.140.000,00			3.140.000,00
28	Encargos Especiais			10.000,00	10.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			10.000,00	10.000,00
28.846.0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			10.000,00	10.000,00
28.846.0003.0003	PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			10.000,00	10.000,00
Órgão: 02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		**0,00**	**15.700.597,93**	**2.000,00**	**15.702.597,93**
Unidade: 02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		**0,00**	**15.700.597,93**	**2.000,00**	**15.702.597,93**
04	Administração		815.000,00		815.000,00
04.122	Administração Geral		815.000,00		815.000,00
04.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		815.000,00		815.000,00
04.122.0002.2200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		815.000,00		815.000,00
13	Cultura		14.885.597,93		14.885.597,93
13.122	Administração Geral		10.071.000,00		10.071.000,00
13.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		10.071.000,00		10.071.000,00
13.122.0002.2201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CULTURA		10.071.000,00		10.071.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		51.000,00		51.000,00
13.391.0013	FORTALECIMENTO DA CULTURA		51.000,00		51.000,00
13.391.0013.2203	MANUTENÇÃO DE MUSEUS, ARQUIVO PÚBLICO E POLÍTICA PATRIMONIAL		51.000,00		51.000,00
13.392	Difusão Cultural		4.763.597,93		4.763.597,93
13.392.0013	FORTALECIMENTO DA CULTURA		4.763.597,93		4.763.597,93
13.392.0013.2204	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA,BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA,CORAL		27.000,00		27.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13.392.0013.2205	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA		192.000,00		192.000,00
13.392.0013.2206	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA PRAÇA CEUS		37.000,00		37.000,00
13.392.0013.2207	APOIO E MANUTENÇÃO À CULTURA POPULAR E A GRUPOS ARTÍSTICOS		405.597,93		405.597,93
13.392.0013.2208	MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL,ESPAÇOS ARTÍSTICOS E GALERIA DE		21.000,00		21.000,00
13.392.0013.2209	MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO CIRCO PARA TODOS		27.000,00		27.000,00
13.392.0013.2210	INCENTIVO/FOMENTO À CULTURA		1.482.000,00		1.482.000,00
13.392.0013.2212	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		2.010.000,00		2.010.000,00
13.392.0013.2213	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL		312.000,00		312.000,00
13.392.0013.2226	ATIVIDADES DO PRÉ CARNAVAL DO DIVINO		250.000,00		250.000,00
28	Encargos Especiais			2.000,00	2.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			2.000,00	2.000,00
28.846.0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			2.000,00	2.000,00
28.846.0003.0003	PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			2.000,00	2.000,00
Órgão: 02.004	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.**	**0,00**	**4.554.000,00**	**2.000,00**	**4.556.000,00**
Unidade: 02.004	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.**	**0,00**	**4.554.000,00**	**2.000,00**	**4.556.000,00**
22	Indústria		1.603.000,00		1.603.000,00
22.661	Promoção Industrial		1.603.000,00		1.603.000,00
22.661.0008	DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA		1.603.000,00		1.603.000,00
22.661.0008.2253	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS INDUSTRIAIS		1.603.000,00		1.603.000,00
23	Comércio e Serviços		2.927.000,00		2.927.000,00
23.122	Administração Geral		1.537.000,00		1.537.000,00
23.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		1.537.000,00		1.537.000,00
23.122.0002.2250	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA		1.479.000,00		1.479.000,00
23.122.0002.2261	MANUENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		58.000,00		58.000,00
23.691	Promoção Comercial		782.000,00		782.000,00
23.691.0008	DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA		782.000,00		782.000,00
23.691.0008.2255	SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR		16.000,00		16.000,00
23.691.0008.2256	PROGRAMAS DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		412.000,00		412.000,00
23.691.0008.2262	PROGRAMA DIVINPOPOLIS JURO ZERO		354.000,00		354.000,00
23.695	Turismo		608.000,00		608.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
23.695.0008	DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA		608.000,00		608.000,00
23.695.0008.2258	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICPAL DO TURISMO		62.000,00		62.000,00
23.695.0008.2259	PROGRAMAS DE FOMENTO AO TURISMO		202.000,00		202.000,00
23.695.0008.2260	EVENTOS TURÍSTICOS		344.000,00		344.000,00
26	Transporte		24.000,00		24.000,00
26.781	Transporte Aéreo		24.000,00		24.000,00
26.781.0008	DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA		24.000,00		24.000,00
26.781.0008.2254	AEROPORTO REGIONAL DE DIVINÓPOLIS		24.000,00		24.000,00
28	Encargos Especiais			2.000,00	2.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			2.000,00	2.000,00
28.846.0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			2.000,00	2.000,00
28.846.0003.0003	PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			2.000,00	2.000,00
Órgão: 02.005	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**2.252.145,92**	**39.045.500,00**	**4.000,00**	**41.301.645,92**
Unidade: 02.005	**GESTÃO DE POLÍTICAS SETORIAIS AFINS**	**2.252.145,92**	**39.045.500,00**	**4.000,00**	**41.301.645,92**
08	Assistência Social	2.252.145,92	37.442.500,00		39.694.645,92
08.122	Administração Geral		16.993.000,00		16.993.000,00
08.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		16.973.000,00		16.973.000,00
08.122.0002.2300	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.973.000,00		16.973.000,00
08.122.0012	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		20.000,00		20.000,00
08.122.0012.2304	CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		20.000,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa		605.000,00		605.000,00
08.241.0012	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		605.000,00		605.000,00
08.241.0012.2311	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA		605.000,00		605.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		2.278.500,00		2.278.500,00
08.243.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		826.000,00		826.000,00
08.243.0002.2056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		826.000,00		826.000,00
08.243.0012	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.452.500,00		1.452.500,00
08.243.0012.2310	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇAS E		1.177.500,00		1.177.500,00
08.243.0012.2321	PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA		275.000,00		275.000,00
08.244	Assistência Comunitária	2.252.145,92	566.000,00		2.818.145,92

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.244.0012	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.252.145,92	566.000,00		2.818.145,92
08.244.0012.1301	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.252.145,92			2.252.145,92
08.244.0012.2303	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE		441.000,00		441.000,00
08.244.0012.2305	CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO MULHERES DAS GERAIS		125.000,00		125.000,00
08.245	Serviços Socioassistenciais		16.345.000,00		16.345.000,00
08.245.0012	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		16.345.000,00		16.345.000,00
08.245.0012.2301	SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.323.000,00		3.323.000,00
08.245.0012.2302	SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		12.422.000,00		12.422.000,00
08.245.0012.2322	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		600.000,00		600.000,00
08.306	Alimentação e Nutrição		590.000,00		590.000,00
08.306.0012	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		590.000,00		590.000,00
08.306.0012.2308	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA NUTRICIONAL E		590.000,00		590.000,00
08.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		65.000,00		65.000,00
08.422.0012	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		65.000,00		65.000,00
08.422.0012.2309	MANUTENÇÃO DOS DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		45.000,00		45.000,00
08.422.0012.2314	ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE		20.000,00		20.000,00
16	Habitação		1.603.000,00		1.603.000,00
16.122	Administração Geral		921.000,00		921.000,00
16.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		921.000,00		921.000,00
16.122.0002.2306	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO		921.000,00		921.000,00
16.482	Habitação Urbana		682.000,00		682.000,00
16.482.0012	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		682.000,00		682.000,00
16.482.0012.2312	ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL HABITACIONAL		565.000,00		565.000,00
16.482.0012.2323	PROGRAMA AUXÍLIO PORTA DE ENTRADA		117.000,00		117.000,00
28	Encargos Especiais			4.000,00	4.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			4.000,00	4.000,00
28.846.0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			4.000,00	4.000,00
28.846.0003.0003	PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			4.000,00	4.000,00
Órgão: 02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		**5.134.048,96**	**250.652.195,86**	**2.000,00**	**255.788.244,82**
Unidade: 02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		**5.134.048,96**	**250.652.195,86**	**2.000,00**	**255.788.244,82**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12	Educação	5.134.048,96	250.652.195,86		255.786.244,82
12.122	Administração Geral		37.848.195,86		37.848.195,86
12.122.0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		37.848.195,86		37.848.195,86
12.122.0006.2350	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA		24.067.000,00		24.067.000,00
12.122.0006.2351	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO E VERBAS INDENIZATÓRIAS		4.000.000,00		4.000.000,00
12.122.0006.2352	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO DOENÇAS/SALÁRIO MATERNIDE		1.500.000,00		1.500.000,00
12.122.0006.2354	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		5.000,00		5.000,00
12.122.0006.2358	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAIXAS ESCOLARES		5.607.195,86		5.607.195,86
12.122.0006.2370	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA		2.669.000,00		2.669.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição		6.620.000,00		6.620.000,00
12.306.0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		6.620.000,00		6.620.000,00
12.306.0006.2355	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		6.620.000,00		6.620.000,00
12.361	Ensino Fundamental	3.484.048,96	94.350.000,00		97.834.048,96
12.361.0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.484.048,96	94.350.000,00		97.834.048,96
12.361.0006.1350	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR DO ENSINO	3.484.048,96			3.484.048,96
12.361.0006.2357	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		28.432.000,00		28.432.000,00
12.361.0006.2359	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR		8.656.000,00		8.656.000,00
12.361.0006.2371	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB)		57.262.000,00		57.262.000,00
12.365	Educação Infantil	1.650.000,00	81.942.000,00		83.592.000,00
12.365.0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.650.000,00	81.942.000,00		83.592.000,00
12.365.0006.1351	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.276.000,00			1.276.000,00
12.365.0006.1352	PROGRAMA DE EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO	374.000,00			374.000,00
12.365.0006.2360	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		38.029.000,00		38.029.000,00
12.365.0006.2372	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB)		43.913.000,00		43.913.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		1.903.000,00		1.903.000,00
12.366.0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		1.903.000,00		1.903.000,00
12.366.0006.2361	MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS		716.000,00		716.000,00
12.366.0006.2373	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS		1.187.000,00		1.187.000,00
12.367	Educação Especial		27.989.000,00		27.989.000,00
12.367.0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		27.989.000,00		27.989.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.367.0006.2362	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		22.620.000,00		22.620.000,00
12.367.0006.2374	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB)		5.369.000,00		5.369.000,00
28	Encargos Especiais			2.000,00	2.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			2.000,00	2.000,00
28.846.0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			2.000,00	2.000,00
28.846.0003.0003	PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			2.000,00	2.000,00
Órgão: 02.007	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**	**0,00**	**14.525.000,00**	**26.594.000,00**	**41.119.000,00**
Unidade: 02.007	**DIRETORIA DE TESOURARIA GERAL**	**0,00**	**14.525.000,00**	**26.594.000,00**	**41.119.000,00**
04	Administração		14.525.000,00		14.525.000,00
04.122	Administração Geral		14.525.000,00		14.525.000,00
04.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		14.525.000,00		14.525.000,00
04.122.0002.2400	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA		367.000,00		367.000,00
04.122.0002.2401	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE		10.392.000,00		10.392.000,00
04.122.0002.2402	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL E		2.257.000,00		2.257.000,00
04.122.0002.2404	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TESOURARIA GERAL		1.509.000,00		1.509.000,00
28	Encargos Especiais			26.594.000,00	26.594.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			16.502.000,00	16.502.000,00
28.843.0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			16.502.000,00	16.502.000,00
28.843.0003.0300	PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA			16.500.000,00	16.500.000,00
28.843.0003.0301	PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA			2.000,00	2.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			10.092.000,00	10.092.000,00
28.846.0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			10.092.000,00	10.092.000,00
28.846.0003.0003	PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			2.000,00	2.000,00
28.846.0003.0302	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO			10.090.000,00	10.090.000,00
Órgão: 02.008	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONV**	**40.382.048,96**	**5.314.000,00**	**2.000,00**	**45.698.048,96**
Unidade: 02.008	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUB.**	**40.382.048,96**	**5.314.000,00**	**2.000,00**	**45.698.048,96**
04	Administração	100.000,00	5.314.000,00		5.414.000,00
04.122	Administração Geral	100.000,00	5.314.000,00		5.414.000,00
04.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		5.314.000,00		5.314.000,00
04.122.0002.2450	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA		5.314.000,00		5.314.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04.122.0004	INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS	100.000,00			100.000,00
04.122.0004.1450	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA	100.000,00			100.000,00
15	Urbanismo	39.372.048,96			39.372.048,96
15.122	Administração Geral	2.015.000,00			2.015.000,00
15.122.0004	INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS	2.015.000,00			2.015.000,00
15.122.0004.1451	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	2.015.000,00			2.015.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	37.357.048,96			37.357.048,96
15.451.0004	INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS	37.357.048,96			37.357.048,96
15.451.0004.1452	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	30.788.048,96			30.788.048,96
15.451.0004.1453	PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	6.369.000,00			6.369.000,00
15.451.0004.1454	PROJETOS, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO	200.000,00			200.000,00
16	Habitação	585.000,00			585.000,00
16.482	Habitação Urbana	585.000,00			585.000,00
16.482.0004	INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS	585.000,00			585.000,00
16.482.0004.1455	MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	585.000,00			585.000,00
17	Saneamento	325.000,00			325.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	325.000,00			325.000,00
17.512.0004	INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS	325.000,00			325.000,00
17.512.0004.1456	SANEAMENTO, ESGOTO E INFRA ESTRUTURA	325.000,00			325.000,00
28	Encargos Especiais			2.000,00	2.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			2.000,00	2.000,00
28.846.0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			2.000,00	2.000,00
28.846.0003.0003	PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			2.000,00	2.000,00
Órgão: 02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		**0,00**	**4.018.048,96**	**2.000,00**	**4.020.048,96**
Unidade: 02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		**0,00**	**4.018.048,96**	**2.000,00**	**4.020.048,96**
04	Administração		3.361.000,00		3.361.000,00
04.122	Administração Geral		2.340.000,00		2.340.000,00
04.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		2.340.000,00		2.340.000,00
04.122.0002.2500	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA		791.000,00		791.000,00
04.122.0002.2510	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE		928.000,00		928.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04.122.0002.2520	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA		621.000,00		621.000,00
04.131	Comunicação Social		1.021.000,00		1.021.000,00
04.131.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		1.021.000,00		1.021.000,00
04.131.0002.2511	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E		1.000.000,00		1.000.000,00
04.131.0002.2512	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E		21.000,00		21.000,00
08	Assistência Social		657.048,96		657.048,96
08.122	Administração Geral		428.000,00		428.000,00
08.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		428.000,00		428.000,00
08.122.0002.2307	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA SOBRE DROGAS E DE DIREITOS		428.000,00		428.000,00
08.244	Assistência Comunitária		229.048,96		229.048,96
08.244.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		220.048,96		220.048,96
08.244.0002.2521	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E EVENTOS NOS BAIRROS E COMUNIDADES		9.000,00		9.000,00
08.244.0002.2522	MANUTENÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA PRESIDENTES DE		70.000,00		70.000,00
08.244.0002.2523	MANUTENÇÃO DE APOIO A CONSELHOS DE MORADORES DE BAIRROS E		126.048,96		126.048,96
08.244.0002.2524	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		15.000,00		15.000,00
08.244.0012	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		9.000,00		9.000,00
08.244.0012.2313	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS		9.000,00		9.000,00
28	Encargos Especiais			2.000,00	2.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			2.000,00	2.000,00
28.846.0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			2.000,00	2.000,00
28.846.0003.0003	PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			2.000,00	2.000,00
Órgão: 02.010	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBAN**	**0,00**	**116.180.597,92**	**7.000,00**	**116.187.597,92**
Unidade: 02.010	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URB.**	**0,00**	**116.180.597,92**	**7.000,00**	**116.187.597,92**
04	Administração		3.993.000,00		3.993.000,00
04.122	Administração Geral		3.993.000,00		3.993.000,00
04.122.0004	INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS		3.993.000,00		3.993.000,00
04.122.0004.2605	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E		3.993.000,00		3.993.000,00
15	Urbanismo		102.625.597,92		102.625.597,92
15.122	Administração Geral		20.940.000,00		20.940.000,00
15.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		20.940.000,00		20.940.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15.122.0002.2600	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA		4.894.000,00		4.894.000,00
15.122.0002.2601	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA		1.177.000,00		1.177.000,00
15.122.0002.2602	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE		12.142.000,00		12.142.000,00
15.122.0002.2630	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO SOCIAL DO		2.727.000,00		2.727.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana		15.056.000,00		15.056.000,00
15.451.0004	INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS		15.056.000,00		15.056.000,00
15.451.0004.2603	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		15.056.000,00		15.056.000,00
15.452	Serviços Urbanos		66.629.597,92		66.629.597,92
15.452.0004	INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS		66.629.597,92		66.629.597,92
15.452.0004.2607	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		23.028.048,96		23.028.048,96
15.452.0004.2608	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, ARBORIZAÇÃO E VIVEIROS		828.548,96		828.548,96
15.452.0004.2609	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ATERRO CONTROLADO		38.592.000,00		38.592.000,00
15.452.0004.2631	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS		4.181.000,00		4.181.000,00
17	Saneamento		9.166.000,00		9.166.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano		9.166.000,00		9.166.000,00
17.512.0004	INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS		9.166.000,00		9.166.000,00
17.512.0004.2604	SANEAMENTO URBANO E RURAL		1.966.000,00		1.966.000,00
17.512.0004.2650	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		7.200.000,00		7.200.000,00
18	Gestão Ambiental		396.000,00		396.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		396.000,00		396.000,00
18.541.0004	INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS		396.000,00		396.000,00
18.541.0004.2610	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITÁRIO		396.000,00		396.000,00
28	Encargos Especiais			7.000,00	7.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			7.000,00	7.000,00
28.846.0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			7.000,00	7.000,00
28.846.0003.0003	PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			7.000,00	7.000,00
Órgão: 02.011	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E POLÍTICAS**	**2.013.000,00**	**24.316.000,00**	**2.000,00**	**26.331.000,00**
Unidade: 02.011	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E POLÍTICAS**	**2.013.000,00**	**24.316.000,00**	**2.000,00**	**26.331.000,00**
04	Administração		8.046.000,00		8.046.000,00
04.122	Administração Geral		8.046.000,00		8.046.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		8.046.000,00		8.046.000,00
04.122.0002.2706	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE		7.944.000,00		7.944.000,00
04.122.0002.2707	MANUTENÇÃO DE DESPESAS JUNTO A CARTÓRIOS		102.000,00		102.000,00
15	Urbanismo	2.008.000,00	3.868.000,00		5.876.000,00
15.122	Administração Geral		3.868.000,00		3.868.000,00
15.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		3.868.000,00		3.868.000,00
15.122.0002.2708	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE		3.868.000,00		3.868.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	2.008.000,00			2.008.000,00
15.451.0005	MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	5.000,00			5.000,00
15.451.0005.1701	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA	5.000,00			5.000,00
15.451.0011	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	2.003.000,00			2.003.000,00
15.451.0011.1702	ESTUDOS DE PLANEJAMENTO URBANO	2.003.000,00			2.003.000,00
18	Gestão Ambiental	5.000,00	12.402.000,00		12.407.000,00
18.122	Administração Geral		10.073.000,00		10.073.000,00
18.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		10.073.000,00		10.073.000,00
18.122.0002.2700	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E		923.000,00		923.000,00
18.122.0002.2702	MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA		4.000,00		4.000,00
18.122.0002.2703	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE MEIO		9.146.000,00		9.146.000,00
18.128	Formação de Recursos Humanos		3.000,00		3.000,00
18.128.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		3.000,00		3.000,00
18.128.0002.2701	OFICINAS, TREINAMENTOS, CAPACITAÇÕES E CURSOS		3.000,00		3.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	11.000,00		16.000,00
18.541.0011	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	5.000,00	11.000,00		16.000,00
18.541.0011.1700	PROJETOS AMBIENTAIS	5.000,00			5.000,00
18.541.0011.2704	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E UNIDADE DE		5.000,00		5.000,00
18.541.0011.2709	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E FORMAÇÕES SUSTENTÁVEIS		6.000,00		6.000,00
18.542	Controle Ambiental		1.652.000,00		1.652.000,00
18.542.0011	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO		1.652.000,00		1.652.000,00
18.542.0011.2705	CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS		1.652.000,00		1.652.000,00
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas		663.000,00		663.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
18.543.0011	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO		663.000,00		663.000,00
18.543.0011.2710	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		663.000,00		663.000,00
28	Encargos Especiais			2.000,00	2.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			2.000,00	2.000,00
28.846.0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			2.000,00	2.000,00
28.846.0003.0003	PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			2.000,00	2.000,00
Órgão: 02.012 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		**37.367.097,92**	**474.102.636,52**	**212.000,00**	**511.681.734,44**
Unidade: 02.012 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		**37.367.097,92**	**474.102.636,52**	**212.000,00**	**511.681.734,44**
10	Saúde	37.367.097,92	474.102.636,52		511.469.734,44
10.062	Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário		3.000.000,00		3.000.000,00
10.062.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL		3.000.000,00		3.000.000,00
10.062.0007.2800	ATENDIMENTOS A MANDADOS JUDICIAIS		3.000.000,00		3.000.000,00
10.122	Administração Geral		37.815.000,00		37.815.000,00
10.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		37.754.000,00		37.754.000,00
10.122.0002.2802	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DO FUNDO		37.754.000,00		37.754.000,00
10.122.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL		61.000,00		61.000,00
10.122.0007.2803	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		61.000,00		61.000,00
10.128	Formação de Recursos Humanos		60.000,00		60.000,00
10.128.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL		60.000,00		60.000,00
10.128.0007.2818	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		60.000,00		60.000,00
10.241	Assistência à Pessoa Idosa		1.260.000,00		1.260.000,00
10.241.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL		1.260.000,00		1.260.000,00
10.241.0007.2822	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (TERCEIROS)		1.260.000,00		1.260.000,00
10.242	Assistência à Pessoa com Deficiência		247.000,00		247.000,00
10.242.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL		247.000,00		247.000,00
10.242.0007.2817	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIAS		247.000,00		247.000,00
10.301	Atenção Básica	10.513.097,92	109.392.244,81		119.905.342,73
10.301.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	10.513.097,92	109.392.244,81		119.905.342,73
10.301.0007.1800	REFORMA/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DESTINADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA E	10.513.097,92			10.513.097,92
10.301.0007.2819	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		109.392.244,81		109.392.244,81

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.794.000,00	283.339.342,74		309.133.342,74
10.302.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	25.794.000,00	283.339.342,74		309.133.342,74
10.302.0007.1801	REFORMA/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DESTINADAS A MÉDIA E ALTA	25.794.000,00			25.794.000,00
10.302.0007.2806	TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		2.707.000,00		2.707.000,00
10.302.0007.2807	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E		30.515.048,96		30.515.048,96
10.302.0007.2808	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		54.088.000,00		54.088.000,00
10.302.0007.2809	CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO		3.663.220,00		3.663.220,00
10.302.0007.2810	CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA REGIÃO		2.204.932,41		2.204.932,41
10.302.0007.2811	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E		172.332.141,37		172.332.141,37
10.302.0007.2821	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		17.829.000,00		17.829.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.000.000,00	6.524.048,97		7.524.048,97
10.303.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	1.000.000,00	6.524.048,97		7.524.048,97
10.303.0007.1803	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.000.000,00			1.000.000,00
10.303.0007.2812	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		6.524.048,97		6.524.048,97
10.304	Vigilância Sanitária		10.533.000,00		10.533.000,00
10.304.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL		10.533.000,00		10.533.000,00
10.304.0007.2813	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.533.000,00		10.533.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	60.000,00	21.734.000,00		21.794.000,00
10.305.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	60.000,00	21.734.000,00		21.794.000,00
10.305.0007.1802	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00			60.000,00
10.305.0007.2814	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIV/AIDS E OUTRAS DSTs		3.512.000,00		3.512.000,00
10.305.0007.2815	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E		18.222.000,00		18.222.000,00
10.306	Alimentação e Nutrição		185.000,00		185.000,00
10.306.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL		185.000,00		185.000,00
10.306.0007.2816	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		185.000,00		185.000,00
10.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		13.000,00		13.000,00
10.422.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL		13.000,00		13.000,00
10.422.0007.2820	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		13.000,00		13.000,00
28	Encargos Especiais			212.000,00	212.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			212.000,00	212.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
28.846.0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			212.000,00	212.000,00
28.846.0003.0003	PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			212.000,00	212.000,00
Órgão: 02.013	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO**	**14.793.000,00**	**15.921.000,00**	**10.000,00**	**30.724.000,00**
Unidade: 02.013	**FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE**	**14.793.000,00**	**15.921.000,00**	**10.000,00**	**30.724.000,00**
06	Segurança Pública		10.000,00		10.000,00
06.182	Defesa Civil		10.000,00		10.000,00
06.182.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
06.182.0002.2530	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL		8.000,00		8.000,00
06.182.0002.2531	MANUTENÇÃO DO COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC		2.000,00		2.000,00
26	Transporte	14.793.000,00	15.911.000,00		30.704.000,00
26.061	Ação Judiciária		79.000,00		79.000,00
26.061.0014	GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE		79.000,00		79.000,00
26.061.0014.2900	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE		79.000,00		79.000,00
26.122	Administração Geral		12.649.000,00		12.649.000,00
26.122.0014	GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE		12.649.000,00		12.649.000,00
26.122.0014.2901	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE		12.649.000,00		12.649.000,00
26.128	Formação de Recursos Humanos		34.000,00		34.000,00
26.128.0014	GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE		34.000,00		34.000,00
26.128.0014.2902	QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO PARA O FUNDO MUN. DE TRÂNSITO,		34.000,00		34.000,00
26.131	Comunicação Social		317.000,00		317.000,00
26.131.0014	GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE		317.000,00		317.000,00
26.131.0014.2903	PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO E		317.000,00		317.000,00
26.451	Infra-Estrutura Urbana	14.793.000,00	861.000,00		15.654.000,00
26.451.0014	GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE	14.793.000,00	861.000,00		15.654.000,00
26.451.0014.1900	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	14.793.000,00			14.793.000,00
26.451.0014.2904	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS,		861.000,00		861.000,00
26.782	Transporte Rodoviário		1.971.000,00		1.971.000,00
26.782.0014	GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE		1.971.000,00		1.971.000,00
26.782.0014.2905	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EDIFICAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		1.971.000,00		1.971.000,00
28	Encargos Especiais			10.000,00	10.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
28.846	Outros Encargos Especiais			10.000,00	10.000,00
28.846.0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			10.000,00	10.000,00
28.846.0003.0003	PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			10.000,00	10.000,00
Órgão: 02.014	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE**	**0,00**	**5.483.097,92**	**0,00**	**5.483.097,92**
Unidade: 02.014	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE**	**0,00**	**5.483.097,92**	**0,00**	**5.483.097,92**
27	Desporto e Lazer		5.483.097,92		5.483.097,92
27.122	Administração Geral		2.954.000,00		2.954.000,00
27.122.0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE		2.954.000,00		2.954.000,00
27.122.0010.2214	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE		2.954.000,00		2.954.000,00
27.811	Desporto de Rendimento		757.097,92		757.097,92
27.811.0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE		757.097,92		757.097,92
27.811.0010.2215	FOMENTO AO ESPORTE AMADORISTA		727.097,92		727.097,92
27.811.0010.2224	INCENTIVO AO ESPORTE PROFISSIONAL		30.000,00		30.000,00
27.812	Desporto Comunitário		1.651.000,00		1.651.000,00
27.812.0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE		1.651.000,00		1.651.000,00
27.812.0010.2216	ATIVIDADES DE QUALIDADE DE VIDA, ESPORTIVAS E DE LAZER		186.000,00		186.000,00
27.812.0010.2217	ATIVIDADES PARADESPORTOS		35.000,00		35.000,00
27.812.0010.2218	ATIVIDADES DOS NÚCLEOS E OFICINA DE ESPORTE		80.000,00		80.000,00
27.812.0010.2219	ATIVIDADES,PROGRAMAS E EVENTOS DO ESPORTE ESPECIALIZADO		145.000,00		145.000,00
27.812.0010.2220	ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS		95.000,00		95.000,00
27.812.0010.2221	MANUTENÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL,ÁREAS DE LAZER E		310.000,00		310.000,00
27.812.0010.2225	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE E JUVENTUDE		800.000,00		800.000,00
27.813	Lazer		121.000,00		121.000,00
27.813.0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE		121.000,00		121.000,00
27.813.0010.2222	PROMOCÕES E EVENTOS POPULARES		120.000,00		120.000,00
27.813.0010.2223	CONTRIBUIÇÃO AO CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.000,00		1.000,00
Órgão: 02.015	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS**	**0,00**	**7.603.000,00**	**2.000,00**	**7.605.000,00**
Unidade: 02.015	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS**	**0,00**	**7.603.000,00**	**2.000,00**	**7.605.000,00**
06	Segurança Pública		50.000,00		50.000,00
06.452	Serviços Urbanos		50.000,00		50.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
06.452.0004	INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS		50.000,00		50.000,00
06.452.0004.2640	FUNDO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS APREENDIDOS		50.000,00		50.000,00
20	Agricultura		7.553.000,00		7.553.000,00
20.122	Administração Geral		6.715.000,00		6.715.000,00
20.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		6.715.000,00		6.715.000,00
20.122.0002.2620	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA		6.715.000,00		6.715.000,00
20.605	Abastecimento		704.000,00		704.000,00
20.605.0009	AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL		704.000,00		704.000,00
20.605.0009.2621	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES		14.000,00		14.000,00
20.605.0009.2622	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL		641.000,00		641.000,00
20.605.0009.2623	MANUTENÇÃO E PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA		49.000,00		49.000,00
20.606	Extensão Rural		134.000,00		134.000,00
20.606.0009	AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL		134.000,00		134.000,00
20.606.0009.2624	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL		133.000,00		133.000,00
20.606.0009.2625	PROMOÇÃO E APOIO DE EVENTOS NO AGRONEGÓCIOS		1.000,00		1.000,00
28	Encargos Especiais			2.000,00	2.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			2.000,00	2.000,00
28.846.0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			2.000,00	2.000,00
28.846.0003.0003	PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			2.000,00	2.000,00
Órgão: 02.099	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**2.353.098,99**	**2.353.098,99**
Unidade: 02.099	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**2.353.098,99**	**2.353.098,99**
99	Reserva de Contingência			2.353.098,99	2.353.098,99
99.999	Reserva de Contingência			2.353.098,99	2.353.098,99
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			2.353.098,99	2.353.098,99
99.999.9999.9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.353.098,99	2.353.098,99
Órgão: 03.001	**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**	**0,00**	**4.660.096,47**	**187.889.896,85**	**192.549.993,32**
Unidade: 03.001	**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**	**0,00**	**4.660.096,47**	**187.889.896,85**	**192.549.993,32**
02	Judiciária			1.950.000,00	1.950.000,00
02.062	Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário			1.950.000,00	1.950.000,00
02.062.0015	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS			1.950.000,00	1.950.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
02.062.0015.0950	Pagamento de Sentenças Judicias			1.950.000,00	1.950.000,00
09	Previdência Social		4.660.096,47	183.624.572,85	188.284.669,32
09.122	Administração Geral		4.540.096,47		4.540.096,47
09.122.0015	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS		4.540.096,47		4.540.096,47
09.122.0015.2950	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INST. DE		4.540.096,47		4.540.096,47
09.272	Previdência do Regime Estatutário			183.624.572,85	183.624.572,85
09.272.0015	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS			183.624.572,85	183.624.572,85
09.272.0015.0951	Manutenção da Compensação Previdenciária			2.549.200,00	2.549.200,00
09.272.0015.0952	Manutenção da Folha de Inativos e Pensionistas da Prefeitura e Câmara			17.146.754,00	17.146.754,00
09.272.0015.0953	Manutenção da Folha de Inativos e Pensionistas			163.258.298,85	163.258.298,85
09.272.0015.0954	Contribuição para Formação do PASEP			670.320,00	670.320,00
09.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		120.000,00		120.000,00
09.331.0015	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS		120.000,00		120.000,00
09.331.0015.2951	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		60.000,00		60.000,00
09.331.0015.2952	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE		60.000,00		60.000,00
99	Reserva de Contingência			2.315.324,00	2.315.324,00
99.997	Reserva Legal			2.315.324,00	2.315.324,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			2.315.324,00	2.315.324,00
99.997.9999.9992	Reserva Orçamentária do RPPS			2.315.324,00	2.315.324,00
	Total geral:	**111.815.341,76**	**1.063.644.662,40**	**224.539.995,84**	**1.400.000.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	Legislativa	4.730.000,00	27.815.000,00	675.000,00	33.220.000,00
01.122	Administração Geral		19.675.000,00		19.675.000,00
01.122.0001	GESTAO LEGISLATIVA MUNICIPAL		19.675.000,00		19.675.000,00
01.131	Comunicação Social		350.000,00		350.000,00
01.131.0001	GESTAO LEGISLATIVA MUNICIPAL		350.000,00		350.000,00
01.272	Previdência do Regime Estatutário			675.000,00	675.000,00
01.272.0001	GESTAO LEGISLATIVA MUNICIPAL			675.000,00	675.000,00
01.31	Ação Legislativa	4.730.000,00	6.850.000,00		11.580.000,00
01.31.0001	GESTAO LEGISLATIVA MUNICIPAL	4.730.000,00	6.850.000,00		11.580.000,00
01.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		940.000,00		940.000,00
01.331.0001	GESTAO LEGISLATIVA MUNICIPAL		940.000,00		940.000,00
02	Judiciária		8.034.000,00	8.705.000,00	16.739.000,00
02.122	Administração Geral		7.534.000,00		7.534.000,00
02.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		7.534.000,00		7.534.000,00
02.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		500.000,00		500.000,00
02.422.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		500.000,00		500.000,00
02.62	Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário			8.705.000,00	8.705.000,00
02.62.0015	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE			1.950.000,00	1.950.000,00
02.62.0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			6.755.000,00	6.755.000,00
04	Administração	2.100.000,00	81.338.341,86		83.438.341,86
04.121	Planejamento e Orçamento		761.000,00		761.000,00
04.121.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		761.000,00		761.000,00
04.122	Administração Geral	2.100.000,00	60.966.341,86		63.066.341,86
04.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		56.973.341,86		56.973.341,86
04.122.0004	INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS	100.000,00	3.993.000,00		4.093.000,00
04.122.0005	MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.000.000,00			2.000.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04.124	Controle Interno		1.547.000,00		1.547.000,00
04.124.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		1.547.000,00		1.547.000,00
04.126	Tecnologia da Informatização		9.133.000,00		9.133.000,00
04.126.0005	MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		9.133.000,00		9.133.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos		30.000,00		30.000,00
04.128.0005	MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		30.000,00		30.000,00
04.131	Comunicação Social		1.021.000,00		1.021.000,00
04.131.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		1.021.000,00		1.021.000,00
04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		7.880.000,00		7.880.000,00
04.331.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		7.880.000,00		7.880.000,00
06	Segurança Pública		495.548,96		495.548,96
06.181	Policiamento		435.548,96		435.548,96
06.181.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		435.548,96		435.548,96
06.182	Defesa Civil		10.000,00		10.000,00
06.182.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
06.452	Serviços Urbanos		50.000,00		50.000,00
06.452.0004	INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS		50.000,00		50.000,00
08	Assistência Social	2.252.145,92	38.099.548,96		40.351.694,88
08.122	Administração Geral		17.421.000,00		17.421.000,00
08.122.0012	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		20.000,00		20.000,00
08.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		17.401.000,00		17.401.000,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa		605.000,00		605.000,00
08.241.0012	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		605.000,00		605.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		2.278.500,00		2.278.500,00
08.243.0012	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.452.500,00		1.452.500,00
08.243.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		826.000,00		826.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.244	Assistência Comunitária	2.252.145,92	795.048,96		3.047.194,88
08.244.0012	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.252.145,92	575.000,00		2.827.145,92
08.244.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		220.048,96		220.048,96
08.245	Serviços Socioassistenciais		16.345.000,00		16.345.000,00
08.245.0012	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		16.345.000,00		16.345.000,00
08.306	Alimentação e Nutrição		590.000,00		590.000,00
08.306.0012	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		590.000,00		590.000,00
08.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		65.000,00		65.000,00
08.422.0012	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		65.000,00		65.000,00
09	Previdência Social		4.660.096,47	183.624.572,85	188.284.669,32
09.122	Administração Geral		4.540.096,47		4.540.096,47
09.122.0015	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE		4.540.096,47		4.540.096,47
09.272	Previdência do Regime Estatutário			183.624.572,85	183.624.572,85
09.272.0015	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE			183.624.572,85	183.624.572,85
09.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		120.000,00		120.000,00
09.331.0015	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE		120.000,00		120.000,00
10	Saúde	37.367.097,92	474.102.636,52		511.469.734,44
10.122	Administração Geral		37.815.000,00		37.815.000,00
10.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		37.754.000,00		37.754.000,00
10.122.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL		61.000,00		61.000,00
10.128	Formação de Recursos Humanos		60.000,00		60.000,00
10.128.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL		60.000,00		60.000,00
10.241	Assistência à Pessoa Idosa		1.260.000,00		1.260.000,00
10.241.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL		1.260.000,00		1.260.000,00
10.242	Assistência à Pessoa com Deficiência		247.000,00		247.000,00
10.242.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL		247.000,00		247.000,00

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.301	Atenção Básica	10.513.097,92	109.392.244,81		119.905.342,73
10.301.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	10.513.097,92	109.392.244,81		119.905.342,73
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.794.000,00	283.339.342,74		309.133.342,74
10.302.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	25.794.000,00	283.339.342,74		309.133.342,74
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.000.000,00	6.524.048,97		7.524.048,97
10.303.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	1.000.000,00	6.524.048,97		7.524.048,97
10.304	Vigilância Sanitária		10.533.000,00		10.533.000,00
10.304.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL		10.533.000,00		10.533.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	60.000,00	21.734.000,00		21.794.000,00
10.305.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	60.000,00	21.734.000,00		21.794.000,00
10.306	Alimentação e Nutrição		185.000,00		185.000,00
10.306.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL		185.000,00		185.000,00
10.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		13.000,00		13.000,00
10.422.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL		13.000,00		13.000,00
10.62	Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário		3.000.000,00		3.000.000,00
10.62.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL		3.000.000,00		3.000.000,00
12	Educação	5.134.048,96	250.652.195,86		255.786.244,82
12.122	Administração Geral		37.848.195,86		37.848.195,86
12.122.0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		37.848.195,86		37.848.195,86
12.306	Alimentação e Nutrição		6.620.000,00		6.620.000,00
12.306.0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		6.620.000,00		6.620.000,00
12.361	Ensino Fundamental	3.484.048,96	94.350.000,00		97.834.048,96
12.361.0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.484.048,96	94.350.000,00		97.834.048,96
12.365	Educação Infantil	1.650.000,00	81.942.000,00		83.592.000,00
12.365.0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.650.000,00	81.942.000,00		83.592.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		1.903.000,00		1.903.000,00
12.366.0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		1.903.000,00		1.903.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.367	Educação Especial		27.989.000,00		27.989.000,00
12.367.0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		27.989.000,00		27.989.000,00
13	Cultura		14.885.597,93		14.885.597,93
13.122	Administração Geral		10.071.000,00		10.071.000,00
13.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		10.071.000,00		10.071.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		51.000,00		51.000,00
13.391.0013	FORTALECIMENTO DA CULTURA		51.000,00		51.000,00
13.392	Difusão Cultural		4.763.597,93		4.763.597,93
13.392.0013	FORTALECIMENTO DA CULTURA		4.763.597,93		4.763.597,93
15	Urbanismo	41.380.048,96	106.493.597,92		147.873.646,88
15.122	Administração Geral	2.015.000,00	24.808.000,00		26.823.000,00
15.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		24.808.000,00		24.808.000,00
15.122.0004	INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS	2.015.000,00			2.015.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	39.365.048,96	15.056.000,00		54.421.048,96
15.451.0011	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	2.003.000,00			2.003.000,00
15.451.0004	INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS	37.357.048,96	15.056.000,00		52.413.048,96
15.451.0005	MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	5.000,00			5.000,00
15.452	Serviços Urbanos		66.629.597,92		66.629.597,92
15.452.0004	INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS		66.629.597,92		66.629.597,92
16	Habitação	585.000,00	1.603.000,00		2.188.000,00
16.122	Administração Geral		921.000,00		921.000,00
16.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		921.000,00		921.000,00
16.482	Habitação Urbana	585.000,00	682.000,00		1.267.000,00
16.482.0012	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		682.000,00		682.000,00
16.482.0004	INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS	585.000,00			585.000,00

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
17	Saneamento	325.000,00	9.166.000,00		9.491.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	325.000,00	9.166.000,00		9.491.000,00
17.512.0004	INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS	325.000,00	9.166.000,00		9.491.000,00
18	Gestão Ambiental	5.000,00	12.798.000,00		12.803.000,00
18.122	Administração Geral		10.073.000,00		10.073.000,00
18.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		10.073.000,00		10.073.000,00
18.128	Formação de Recursos Humanos		3.000,00		3.000,00
18.128.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		3.000,00		3.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	407.000,00		412.000,00
18.541.0011	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	5.000,00	11.000,00		16.000,00
18.541.0004	INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS		396.000,00		396.000,00
18.542	Controle Ambiental		1.652.000,00		1.652.000,00
18.542.0011	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO		1.652.000,00		1.652.000,00
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas		663.000,00		663.000,00
18.543.0011	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO		663.000,00		663.000,00
19	Ciência e Tecnologia	4.000,00			4.000,00
19.126	Tecnologia da Informatização	4.000,00			4.000,00
19.126.0005	MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	4.000,00			4.000,00
20	Agricultura		7.553.000,00		7.553.000,00
20.122	Administração Geral		6.715.000,00		6.715.000,00
20.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		6.715.000,00		6.715.000,00
20.605	Abastecimento		704.000,00		704.000,00
20.605.0009	AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL		704.000,00		704.000,00
20.606	Extensão Rural		134.000,00		134.000,00
20.606.0009	AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL		134.000,00		134.000,00

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
22	Indústria		1.603.000,00		1.603.000,00
22.661	Promoção Industrial		1.603.000,00		1.603.000,00
22.661.0008	DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA		1.603.000,00		1.603.000,00
23	Comércio e Serviços		2.927.000,00		2.927.000,00
23.122	Administração Geral		1.537.000,00		1.537.000,00
23.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		1.537.000,00		1.537.000,00
23.691	Promoção Comercial		782.000,00		782.000,00
23.691.0008	DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA		782.000,00		782.000,00
23.695	Turismo		608.000,00		608.000,00
23.695.0008	DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA		608.000,00		608.000,00
25	Energia	3.140.000,00			3.140.000,00
25.752	Energia Elétrica	3.140.000,00			3.140.000,00
25.752.0005	MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	3.140.000,00			3.140.000,00
26	Transporte	14.793.000,00	15.935.000,00		30.728.000,00
26.122	Administração Geral		12.649.000,00		12.649.000,00
26.122.0014	GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE		12.649.000,00		12.649.000,00
26.128	Formação de Recursos Humanos		34.000,00		34.000,00
26.128.0014	GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE		34.000,00		34.000,00
26.131	Comunicação Social		317.000,00		317.000,00
26.131.0014	GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE		317.000,00		317.000,00
26.451	Infra-Estrutura Urbana	14.793.000,00	861.000,00		15.654.000,00
26.451.0014	GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE	14.793.000,00	861.000,00		15.654.000,00
26.61	Ação Judiciária		79.000,00		79.000,00
26.61.0014	GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE		79.000,00		79.000,00
26.781	Transporte Aéreo		24.000,00		24.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
26.781.0008	DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA		24.000,00		24.000,00
26.782	Transporte Rodoviário		1.971.000,00		1.971.000,00
26.782.0014	GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE		1.971.000,00		1.971.000,00
27	Desporto e Lazer		5.483.097,92		5.483.097,92
27.122	Administração Geral		2.954.000,00		2.954.000,00
27.122.0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE		2.954.000,00		2.954.000,00
27.811	Desporto de Rendimento		757.097,92		757.097,92
27.811.0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE		757.097,92		757.097,92
27.812	Desporto Comunitário		1.651.000,00		1.651.000,00
27.812.0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE		1.651.000,00		1.651.000,00
27.813	Lazer		121.000,00		121.000,00
27.813.0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE		121.000,00		121.000,00
28	Encargos Especiais			26.867.000,00	26.867.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			16.502.000,00	16.502.000,00
28.843.0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			16.502.000,00	16.502.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			10.365.000,00	10.365.000,00
28.846.0001	GESTAO LEGISLATIVA MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
28.846.0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			10.355.000,00	10.355.000,00
99	Reserva de Contingência			4.668.422,99	4.668.422,99
99.997	Reserva Legal			2.315.324,00	2.315.324,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			2.315.324,00	2.315.324,00
99.999	Reserva de Contingência			2.353.098,99	2.353.098,99
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			2.353.098,99	2.353.098,99

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Total geral:	**111.815.341,76**	**1.063.644.662,40**	**224.539.995,84**	**1.400.000.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	33.220.000,00		33.220.000,00
01.031	Ação Legislativa	11.580.000,00		11.580.000,00
01.031.0001	GESTAO LEGISLATIVA MUNICIPAL	11.580.000,00		11.580.000,00
01.122	Administração Geral	19.675.000,00		19.675.000,00
01.122.0001	GESTAO LEGISLATIVA MUNICIPAL	19.675.000,00		19.675.000,00
01.131	Comunicação Social	350.000,00		350.000,00
01.131.0001	GESTAO LEGISLATIVA MUNICIPAL	350.000,00		350.000,00
01.272	Previdência do Regime Estatutário	675.000,00		675.000,00
01.272.0001	GESTAO LEGISLATIVA MUNICIPAL	675.000,00		675.000,00
01.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	940.000,00		940.000,00
01.331.0001	GESTAO LEGISLATIVA MUNICIPAL	940.000,00		940.000,00
02	Judiciária	14.289.000,00	2.450.000,00	16.739.000,00
02.062	Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	6.755.000,00	1.950.000,00	8.705.000,00
02.062.0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO	6.755.000,00		6.755.000,00
02.062.0015	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS		1.950.000,00	1.950.000,00
02.122	Administração Geral	7.534.000,00		7.534.000,00
02.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	7.534.000,00		7.534.000,00
02.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		500.000,00	500.000,00
02.422.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		500.000,00	500.000,00
04	Administração	82.408.341,86	1.030.000,00	83.438.341,86
04.121	Planejamento e Orçamento	761.000,00		761.000,00
04.121.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	761.000,00		761.000,00
04.122	Administração Geral	62.036.341,86	1.030.000,00	63.066.341,86
04.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	55.993.341,86	980.000,00	56.973.341,86
04.122.0004	INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS	4.043.000,00	50.000,00	4.093.000,00
04.122.0005	MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.000.000,00		2.000.000,00
04.124	Controle Interno	1.547.000,00		1.547.000,00
04.124.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.547.000,00		1.547.000,00

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.126	Tecnologia da Informatização	9.133.000,00		9.133.000,00
04.126.0005	MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	9.133.000,00		9.133.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	30.000,00		30.000,00
04.128.0005	MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	30.000,00		30.000,00
04.131	Comunicação Social	1.021.000,00		1.021.000,00
04.131.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.021.000,00		1.021.000,00
04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	7.880.000,00		7.880.000,00
04.331.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	7.880.000,00		7.880.000,00
06	Segurança Pública	445.548,96	50.000,00	495.548,96
06.181	Policiamento	435.548,96		435.548,96
06.181.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	435.548,96		435.548,96
06.182	Defesa Civil	10.000,00		10.000,00
06.182.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	10.000,00		10.000,00
06.452	Serviços Urbanos		50.000,00	50.000,00
06.452.0004	INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS		50.000,00	50.000,00
08	Assistência Social	34.501.694,88	5.850.000,00	40.351.694,88
08.122	Administração Geral	17.172.000,00	249.000,00	17.421.000,00
08.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	17.172.000,00	229.000,00	17.401.000,00
08.122.0012	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		20.000,00	20.000,00
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	105.000,00	500.000,00	605.000,00
08.241.0012	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	105.000,00	500.000,00	605.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.278.500,00	1.000.000,00	2.278.500,00
08.243.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	826.000,00		826.000,00
08.243.0012	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	452.500,00	1.000.000,00	1.452.500,00
08.244	Assistência Comunitária	1.281.194,88	1.766.000,00	3.047.194,88
08.244.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	220.048,96		220.048,96
08.244.0012	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.061.145,92	1.766.000,00	2.827.145,92
08.245	Serviços Socioassistenciais	14.010.000,00	2.335.000,00	16.345.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.245.0012	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	14.010.000,00	2.335.000,00	16.345.000,00
08.306	Alimentação e Nutrição	590.000,00		590.000,00
08.306.0012	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	590.000,00		590.000,00
08.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	65.000,00		65.000,00
08.422.0012	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	65.000,00		65.000,00
09	Previdência Social	17.146.754,00	171.137.915,32	188.284.669,32
09.122	Administração Geral		4.540.096,47	4.540.096,47
09.122.0015	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS		4.540.096,47	4.540.096,47
09.272	Previdência do Regime Estatutário	17.146.754,00	166.477.818,85	183.624.572,85
09.272.0015	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS	17.146.754,00	166.477.818,85	183.624.572,85
09.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		120.000,00	120.000,00
09.331.0015	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS		120.000,00	120.000,00
10	Saúde	205.468.734,44	306.001.000,00	511.469.734,44
10.062	Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	3.000.000,00		3.000.000,00
10.062.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	3.000.000,00		3.000.000,00
10.122	Administração Geral	36.215.000,00	1.600.000,00	37.815.000,00
10.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	36.154.000,00	1.600.000,00	37.754.000,00
10.122.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	61.000,00		61.000,00
10.128	Formação de Recursos Humanos	29.000,00	31.000,00	60.000,00
10.128.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	29.000,00	31.000,00	60.000,00
10.241	Assistência à Pessoa Idosa	1.260.000,00		1.260.000,00
10.241.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	1.260.000,00		1.260.000,00
10.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	21.000,00	226.000,00	247.000,00
10.242.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	21.000,00	226.000,00	247.000,00
10.301	Atenção Básica	75.493.342,73	44.412.000,00	119.905.342,73
10.301.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	75.493.342,73	44.412.000,00	119.905.342,73
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	60.702.342,74	248.431.000,00	309.133.342,74
10.302.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	60.702.342,74	248.431.000,00	309.133.342,74

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.821.048,97	3.703.000,00	7.524.048,97
10.303.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	3.821.048,97	3.703.000,00	7.524.048,97
10.304	Vigilância Sanitária	10.253.000,00	280.000,00	10.533.000,00
10.304.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	10.253.000,00	280.000,00	10.533.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	14.674.000,00	7.120.000,00	21.794.000,00
10.305.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	14.674.000,00	7.120.000,00	21.794.000,00
10.306	Alimentação e Nutrição		185.000,00	185.000,00
10.306.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL		185.000,00	185.000,00
10.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		13.000,00	13.000,00
10.422.0007	MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL		13.000,00	13.000,00
12	Educação	127.127.244,82	128.659.000,00	255.786.244,82
12.122	Administração Geral	31.124.195,86	6.724.000,00	37.848.195,86
12.122.0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	31.124.195,86	6.724.000,00	37.848.195,86
12.306	Alimentação e Nutrição	3.010.000,00	3.610.000,00	6.620.000,00
12.306.0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.010.000,00	3.610.000,00	6.620.000,00
12.361	Ensino Fundamental	33.766.048,96	64.068.000,00	97.834.048,96
12.361.0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	33.766.048,96	64.068.000,00	97.834.048,96
12.365	Educação Infantil	36.306.000,00	47.286.000,00	83.592.000,00
12.365.0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	36.306.000,00	47.286.000,00	83.592.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	650.000,00	1.253.000,00	1.903.000,00
12.366.0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	650.000,00	1.253.000,00	1.903.000,00
12.367	Educação Especial	22.271.000,00	5.718.000,00	27.989.000,00
12.367.0006	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	22.271.000,00	5.718.000,00	27.989.000,00
13	Cultura	13.070.597,93	1.815.000,00	14.885.597,93
13.122	Administração Geral	9.991.000,00	80.000,00	10.071.000,00
13.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	9.991.000,00	80.000,00	10.071.000,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	51.000,00		51.000,00
13.391.0013	FORTALECIMENTO DA CULTURA	51.000,00		51.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.392	Difusão Cultural	3.028.597,93	1.735.000,00	4.763.597,93
13.392.0013	FORTALECIMENTO DA CULTURA	3.028.597,93	1.735.000,00	4.763.597,93
15	Urbanismo	92.955.646,88	54.918.000,00	147.873.646,88
15.122	Administração Geral	24.571.000,00	2.252.000,00	26.823.000,00
15.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	23.981.000,00	827.000,00	24.808.000,00
15.122.0004	INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS	590.000,00	1.425.000,00	2.015.000,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	21.748.048,96	32.673.000,00	54.421.048,96
15.451.0004	INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS	19.740.048,96	32.673.000,00	52.413.048,96
15.451.0005	MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	5.000,00		5.000,00
15.451.0011	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	2.003.000,00		2.003.000,00
15.452	Serviços Urbanos	46.636.597,92	19.993.000,00	66.629.597,92
15.452.0004	INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS	46.636.597,92	19.993.000,00	66.629.597,92
16	Habitação	1.878.000,00	310.000,00	2.188.000,00
16.122	Administração Geral	921.000,00		921.000,00
16.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	921.000,00		921.000,00
16.482	Habitação Urbana	957.000,00	310.000,00	1.267.000,00
16.482.0004	INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS	275.000,00	310.000,00	585.000,00
16.482.0012	ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	682.000,00		682.000,00
17	Saneamento	2.131.000,00	7.360.000,00	9.491.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	2.131.000,00	7.360.000,00	9.491.000,00
17.512.0004	INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS	2.131.000,00	7.360.000,00	9.491.000,00
18	Gestão Ambiental	12.134.000,00	669.000,00	12.803.000,00
18.122	Administração Geral	10.073.000,00		10.073.000,00
18.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	10.073.000,00		10.073.000,00
18.128	Formação de Recursos Humanos	3.000,00		3.000,00
18.128.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.000,00		3.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	406.000,00	6.000,00	412.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.541.0004	INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS	396.000,00		396.000,00
18.541.0011	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	10.000,00	6.000,00	16.000,00
18.542	Controle Ambiental	1.652.000,00		1.652.000,00
18.542.0011	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.652.000,00		1.652.000,00
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas		663.000,00	663.000,00
18.543.0011	MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO		663.000,00	663.000,00
19	Ciência e Tecnologia	4.000,00		4.000,00
19.126	Tecnologia da Informatização	4.000,00		4.000,00
19.126.0005	MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	4.000,00		4.000,00
20	Agricultura	6.912.000,00	641.000,00	7.553.000,00
20.122	Administração Geral	6.715.000,00		6.715.000,00
20.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	6.715.000,00		6.715.000,00
20.605	Abastecimento	63.000,00	641.000,00	704.000,00
20.605.0009	AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL	63.000,00	641.000,00	704.000,00
20.606	Extensão Rural	134.000,00		134.000,00
20.606.0009	AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL	134.000,00		134.000,00
22	Indústria	1.603.000,00		1.603.000,00
22.661	Promoção Industrial	1.603.000,00		1.603.000,00
22.661.0008	DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA	1.603.000,00		1.603.000,00
23	Comércio e Serviços	2.927.000,00		2.927.000,00
23.122	Administração Geral	1.537.000,00		1.537.000,00
23.122.0002	SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.537.000,00		1.537.000,00
23.691	Promoção Comercial	782.000,00		782.000,00
23.691.0008	DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA	782.000,00		782.000,00
23.695	Turismo	608.000,00		608.000,00
23.695.0008	DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA	608.000,00		608.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
25	Energia	3.140.000,00		3.140.000,00
25.752	Energia Elétrica	3.140.000,00		3.140.000,00
25.752.0005	MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	3.140.000,00		3.140.000,00
26	Transporte	19.590.000,00	11.138.000,00	30.728.000,00
26.061	Ação Judiciária		79.000,00	79.000,00
26.061.0014	GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE		79.000,00	79.000,00
26.122	Administração Geral	11.730.000,00	919.000,00	12.649.000,00
26.122.0014	GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE	11.730.000,00	919.000,00	12.649.000,00
26.128	Formação de Recursos Humanos		34.000,00	34.000,00
26.128.0014	GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE		34.000,00	34.000,00
26.131	Comunicação Social		317.000,00	317.000,00
26.131.0014	GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE		317.000,00	317.000,00
26.451	Infra-Estrutura Urbana	7.836.000,00	7.818.000,00	15.654.000,00
26.451.0014	GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE	7.836.000,00	7.818.000,00	15.654.000,00
26.781	Transporte Aéreo	24.000,00		24.000,00
26.781.0008	DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA	24.000,00		24.000,00
26.782	Transporte Rodoviário		1.971.000,00	1.971.000,00
26.782.0014	GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE		1.971.000,00	1.971.000,00
27	Desporto e Lazer	5.483.097,92		5.483.097,92
27.122	Administração Geral	2.954.000,00		2.954.000,00
27.122.0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE	2.954.000,00		2.954.000,00
27.811	Desporto de Rendimento	757.097,92		757.097,92
27.811.0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE	757.097,92		757.097,92
27.812	Desporto Comunitário	1.651.000,00		1.651.000,00
27.812.0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE	1.651.000,00		1.651.000,00
27.813	Lazer	121.000,00		121.000,00
27.813.0010	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE	121.000,00		121.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28	Encargos Especiais	26.774.000,00	93.000,00	26.867.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	16.502.000,00		16.502.000,00
28.843.0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO	16.502.000,00		16.502.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	10.272.000,00	93.000,00	10.365.000,00
28.846.0001	GESTAO LEGISLATIVA MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00
28.846.0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO	10.262.000,00	93.000,00	10.355.000,00
99	Reserva de Contingência	2.353.098,99	2.315.324,00	4.668.422,99
99.997	Reserva Legal		2.315.324,00	2.315.324,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		2.315.324,00	2.315.324,00
99.999	Reserva de Contingência	2.353.098,99		2.353.098,99
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.353.098,99		2.353.098,99
	Total geral:	**705.562.760,68**	**694.437.239,32**	**1.400.000.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS - MG

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025

ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (ANEXO 9)

ÓRGÃOS		LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01	CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	33.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	0,00	14.789.000,00	0,00	83.438.341,86	0,00	495.548,96
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	33.220.000,00	16.739.000,00	0,00	83.438.341,86	0,00	495.548,96

ÓRGÃOS		RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	0,00	40.351.694,88	0,00	511.469.734,44	0,00	255.786.244,82
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	188.284.669,32	0,00	0,00	0,00
	Total:	0,00	40.351.694,88	188.284.669,32	511.469.734,44	0,00	255.786.244,82

ÓRGÃOS		CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	14.885.597,93	0,00	147.873.646,88	2.188.000,00	9.491.000,00	12.803.000,00
	Total:	14.885.597,93	0,00	147.873.646,88	2.188.000,00	9.491.000,00	12.803.000,00

ÓRGÃOS		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	4.000,00	7.553.000,00	0,00	1.603.000,00	2.927.000,00	0,00
	Total:	4.000,00	7.553.000,00	0,00	1.603.000,00	2.927.000,00	0,00

ÓRGÃOS		ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	33.230.000,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	3.140.000,00	30.728.000,00	5.483.097,92	26.857.000,00	2.353.098,99	1.174.220.006,68
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315.324,00	192.549.993,32
	Total:	3.140.000,00	30.728.000,00	5.483.097,92	26.867.000,00	4.668.422,99	1.400.000.000,00

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	947.873.937,31	979.970.414,09	979.970.414,09	32.096.476,78	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	228.721.000,00	236.321.532,17	236.321.532,17	7.600.532,17	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	193.336.000,00	203.636.339,81	203.636.339,81	10.300.339,81	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	83.086.000,00	82.621.235,29	82.621.235,29	0,00	464.764,71
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	64.000.000,00	64.373.833,28	64.373.833,28	373.833,28	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	51.000.000,00	49.701.374,48	49.701.374,48	0,00	1.298.625,52
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 - IMPOSTO PREDIAL URBANO - PRINCIPAL	45.000.000,00	45.668.705,33	45.668.705,33	668.705,33	0,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	45.000.000,00	45.699.371,44	45.699.371,44	699.371,44	0,00
(-) Restituições	0,00	-30.642,02	-30.642,02	-30.642,02	0,00
(-) 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	0,00	-30.642,02	-30.642,02	-30.642,02	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	-24,09	-24,09	-24,09	0,00
(-) 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	0,00	-24,09	-24,09	-24,09	0,00
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - PRINCIPAL	6.000.000,00	4.032.669,15	4.032.669,15	0,00	1.967.330,85
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	6.000.000,00	4.032.669,15	4.032.669,15	0,00	1.967.330,85
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	1.000.000,00	668.578,18	668.578,18	0,00	331.421,82
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000.000,00	668.584,13	668.584,13	0,00	331.415,87
(-) Outras Deduções	0,00	-5,95	-5,95	-5,95	0,00
(-) 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	0,00	-5,95	-5,95	-5,95	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	9.000.000,00	12.268.826,00	12.268.826,00	3.268.826,00	0,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	9.000.000,00	12.268.940,76	12.268.940,76	3.268.940,76	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	-114,76	-114,76	-114,76	0,00
(-) 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	0,00	-114,76	-114,76	-114,76	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	3.000.000,00	1.735.054,62	1.735.054,62	0,00	1.264.945,38
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	3.000.000,00	1.735.106,13	1.735.106,13	0,00	1.264.893,87
(-) Outras Deduções	0,00	-51,51	-51,51	-51,51	0,00
(-) 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	0,00	-51,51	-51,51	-51,51	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	19.086.000,00	18.247.402,01	18.247.402,01	0,00	838.597,99
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	19.000.000,00	17.935.256,62	17.935.256,62	0,00	1.064.743,38
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	19.000.000,00	17.982.296,97	17.982.296,97	0,00	1.017.703,03
(-) Restituições	0,00	-47.040,35	-47.040,35	-47.040,35	0,00
(-) 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	0,00	-47.040,35	-47.040,35	-47.040,35	0,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	75.000,00	30.366,12	30.366,12	0,00	44.633,88
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	75.000,00	30.366,12	30.366,12	0,00	44.633,88
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	10.000,00	279.112,94	279.112,94	269.112,94	0,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	10.000,00	279.112,94	279.112,94	269.112,94	0,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	1.000,00	2.666,33	2.666,33	1.666,33	0,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000,00	2.666,33	2.666,33	1.666,33	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	36.500.000,00	38.791.163,09	38.791.163,09	2.291.163,09	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	36.500.000,00	38.791.163,09	38.791.163,09	2.291.163,09	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	35.000.000,00	34.675.741,80	34.675.741,80	0,00	324.258,20
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	35.000.000,00	34.675.741,80	34.675.741,80	0,00	324.258,20
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	35.000.000,00	34.675.741,80	34.675.741,80	0,00	324.258,20
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.000,00	4.115.421,29	4.115.421,29	2.615.421,29	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -	1.500.000,00	4.115.421,29	4.115.421,29	2.615.421,29	0,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.500.000,00	4.115.421,29	4.115.421,29	2.615.421,29	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	73.750.000,00	82.223.941,43	82.223.941,43	8.473.941,43	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	73.750.000,00	82.223.941,43	82.223.941,43	8.473.941,43	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	73.750.000,00	82.223.941,43	82.223.941,43	8.473.941,43	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	70.000.000,00	77.297.597,27	77.297.597,27	7.297.597,27	0,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	70.000.000,00	77.314.288,11	77.314.288,11	7.314.288,11	0,00
(-) Restituições	0,00	-16.689,90	-16.689,90	-16.689,90	0,00
(-) 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	0,00	-16.689,90	-16.689,90	-16.689,90	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	-0,94	-0,94	-0,94	0,00
(-) 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	0,00	-0,94	-0,94	-0,94	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	750.000,00	830.216,88	830.216,88	80.216,88	0,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	750.000,00	830.216,88	830.216,88	80.216,88	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.000.000,00	3.590.478,85	3.590.478,85	1.590.478,85	0,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000.000,00	3.590.533,97	3.590.533,97	1.590.533,97	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	-55,12	-55,12	-55,12	0,00
(-) 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	0,00	-55,12	-55,12	-55,12	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA -	1.000.000,00	505.648,43	505.648,43	0,00	494.351,57
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	1.000.000,00	505.660,86	505.660,86	0,00	494.339,14
(-) Outras Deduções	0,00	-12,43	-12,43	-12,43	0,00
(-) 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	0,00	-12,43	-12,43	-12,43	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	35.385.000,00	32.685.192,36	32.685.192,36	0,00	2.699.807,64
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.420.000,00	13.952.391,18	13.952.391,18	4.532.391,18	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.820.000,00	13.210.222,01	13.210.222,01	4.390.222,01	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	7.770.000,00	5.238.690,52	5.238.690,52	0,00	2.531.309,48
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,	500.000,00	10.613,56	10.613,56	0,00	489.386,44
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	500.000,00	10.613,56	10.613,56	0,00	489.386,44

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - PRINCIPAL	5.000,00	388,08	388,08	0,00	4.611,92
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	388,08	388,08	0,00	4.611,92
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TAXA DE LICENÇA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - FEIRAS, BARRACAS, ENTRE	70.000,00	85.268,62	85.268,62	15.268,62	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	70.000,00	85.268,62	85.268,62	15.268,62	0,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA PARA CARGA E DESCARGA - PRINCIPAL	130.000,00	101.499,08	101.499,08	0,00	28.500,92
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	130.000,00	101.499,08	101.499,08	0,00	28.500,92
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - TAXA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO - PRINCIPAL	2.460.000,00	664.846,62	664.846,62	0,00	1.795.153,38
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	2.460.000,00	664.846,62	664.846,62	0,00	1.795.153,38
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO PROJETO HABITE-SE - PRINCIPAL	1.000.000,00	330.224,79	330.224,79	0,00	669.775,21
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000.000,00	330.224,79	330.224,79	0,00	669.775,21
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - OUTRAS -	500.000,00	701.293,93	701.293,93	201.293,93	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	500.000,00	701.293,93	701.293,93	201.293,93	0,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 - TAXA DE APREENSÃO. DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS - PRINCIPAL	105.000,00	3.354,80	3.354,80	0,00	101.645,20
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	105.000,00	3.354,80	3.354,80	0,00	101.645,20
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00 - TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - PRINCIPAL	3.000.000,00	3.341.201,04	3.341.201,04	341.201,04	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	3.000.000,00	3.341.218,10	3.341.218,10	341.218,10	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	-17,06	-17,06	-17,06	0,00
(-) 1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-17,06	-17,06	-17,06	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	50.000,00	10.590,88	10.590,88	0,00	39.409,12
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	10.590,88	10.590,88	0,00	39.409,12
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	500.000,00	6.884.622,98	6.884.622,98	6.384.622,98	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	500.000,00	6.884.622,98	6.884.622,98	6.384.622,98	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	500.000,00	1.076.317,63	1.076.317,63	576.317,63	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	500.000,00	1.076.317,63	1.076.317,63	576.317,63	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	160.000,00	306.997,41	306.997,41	146.997,41	0,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	150.000,00	305.759,01	305.759,01	155.759,01	0,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	150.000,00	305.759,01	305.759,01	155.759,01	0,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	10.000,00	1.238,40	1.238,40	0,00	8.761,60
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	10.000,00	1.238,40	1.238,40	0,00	8.761,60
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	440.000,00	435.171,76	435.171,76	0,00	4.828,24
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	440.000,00	430.713,69	430.713,69	0,00	9.286,31
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SANIDADE AGROPECUÁRIA -	440.000,00	330.638,23	330.638,23	0,00	109.361,77
1.753.000.0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	440.000,00	330.638,23	330.638,23	0,00	109.361,77
1.1.2.1.50.0.1.02.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	100.075,46	100.075,46	100.075,46	0,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	0,00	16.780,56	16.780,56	16.780,56	0,00

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	83.294,90	83.294,90	83.294,90	0,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0,00	244,15	244,15	244,15	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	244,15	244,15	244,15	0,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	0,00	3.629,46	3.629,46	3.629,46	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	3.629,46	3.629,46	3.629,46	0,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	584,46	584,46	584,46	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	584,46	584,46	584,46	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	25.965.000,00	18.732.801,18	18.732.801,18	0,00	7.232.198,82
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	25.965.000,00	18.732.801,18	18.732.801,18	0,00	7.232.198,82
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	21.905.000,00	18.248.250,98	18.248.250,98	0,00	3.656.749,02
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	21.000.000,00	17.337.335,08	17.337.335,08	0,00	3.662.664,92
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	21.000.000,00	17.338.674,28	17.338.674,28	0,00	3.661.325,72
(-) Restituições	0,00	-1.207,66	-1.207,66	-1.207,66	0,00
(-) 1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-1.207,66	-1.207,66	-1.207,66	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	-113,60	-113,60	-113,60	0,00
(-) 1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-113,60	-113,60	-113,60	0,00
(-) Retificações	0,00	-17,94	-17,94	-17,94	0,00
(-) 1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-17,94	-17,94	-17,94	0,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS - PRINCIPAL	25.000,00	388,08	388,08	0,00	24.611,92
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	25.000,00	388,08	388,08	0,00	24.611,92
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - PRINCIPAL	70.000,00	104.091,44	104.091,44	34.091,44	0,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	70.000,00	104.091,44	104.091,44	34.091,44	0,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERMINAL RODOVIÁRIO - PRINCIPAL	780.000,00	653.610,41	653.610,41	0,00	126.389,59
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	780.000,00	653.610,41	653.610,41	0,00	126.389,59
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	93.914,82	93.914,82	93.914,82	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	93.914,82	93.914,82	93.914,82	0,00
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	30.000,00	58.911,15	58.911,15	28.911,15	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	58.918,61	58.918,61	28.918,61	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	-7,46	-7,46	-7,46	0,00
(-) 1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-7,46	-7,46	-7,46	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	60.000,00	74.805,45	74.805,45	14.805,45	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	60.000,00	74.805,65	74.805,65	14.805,65	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	0,00
(-) 1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-0,20	-0,20	-0,20	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	3.000.000,00	352.445,74	352.445,74	0,00	2.647.554,26

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	3.000.000,00	352.496,62	352.496,62	0,00	2.647.503,38
(-) Outras Deduções	0,00	-50,88	-50,88	-50,88	0,00
(-) 1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-50,88	-50,88	-50,88	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	1.000.000,00	57.299,01	57.299,01	0,00	942.700,99
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000.000,00	53.281,07	53.281,07	0,00	946.718,93
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	4.071,05	4.071,05	4.071,05	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	-53,11	-53,11	-53,11	0,00
(-) 1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-53,11	-53,11	-53,11	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	58.809.772,26	47.287.228,15	47.287.228,15	0,00	11.522.544,11
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	31.409.772,26	27.549.879,18	27.549.879,18	0,00	3.859.893,08
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	31.409.772,26	27.549.879,18	27.549.879,18	0,00	3.859.893,08
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	31.347.350,92	27.417.086,19	27.417.086,19	0,00	3.930.264,73
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	29.332.694,93	25.404.516,40	25.404.516,40	0,00	3.928.178,53
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	29.326.194,93	25.400.757,63	25.400.757,63	0,00	3.925.437,30
1.2.1.5.01.1.1.10.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Prefeitura	28.351.998,62	24.523.539,30	24.523.539,30	0,00	3.828.459,32
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	28.351.998,62	24.523.539,30	24.523.539,30	0,00	3.828.459,32
1.2.1.5.01.1.1.20.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Câmara	851.531,86	759.387,26	759.387,26	0,00	92.144,60
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	851.531,86	759.387,26	759.387,26	0,00	92.144,60
1.2.1.5.01.1.1.30.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Diviprev	107.087,53	106.470,84	106.470,84	0,00	616,69
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	107.087,53	34.204,61	34.204,61	0,00	72.882,92
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	72.266,23	72.266,23	72.266,23	0,00
1.2.1.5.01.1.1.40.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Outros	15.576,92	11.360,23	11.360,23	0,00	4.216,69
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	15.576,92	11.360,23	11.360,23	0,00	4.216,69
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Multas e Juros	6.500,00	3.758,77	3.758,77	0,00	2.741,23
1.2.1.5.01.1.2.01.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Multas e Juros - Prefeitura	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.5.01.1.2.02.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Multas e Juros - Câmara	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.1.2.03.00.00 - Contrib.Serv. Civil Ativo - Multas e Juros - Outros	500,00	3.758,77	3.758,77	3.258,77	0,00
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	500,00	3.758,77	3.758,77	3.258,77	0,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.899.964,74	1.884.195,36	1.884.195,36	0,00	15.769,38
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.899.964,74	1.884.195,36	1.884.195,36	0,00	15.769,38
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00 - Contrib. Serv. Civil Inativo - Prefeitura	327.853,22	253.620,96	253.620,96	0,00	74.232,26
1.500.000.1111 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	0,00	175.660,76	175.660,76	175.660,76	0,00
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	327.853,22	0,00	0,00	0,00	327.853,22

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.800.000.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	77.960,20	77.960,20	77.960,20	0,00
1.2.1.5.01.2.1.20.00.00 - Contrib. Serv. Civil Inativo - Câmara	43.384,35	38.058,30	38.058,30	0,00	5.326,05
1.500.000.1121 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	0,00	26.191,10	26.191,10	26.191,10	0,00
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	43.384,35	0,00	0,00	0,00	43.384,35
1.800.000.1121 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	11.867,20	11.867,20	11.867,20	0,00
1.2.1.5.01.2.1.30.00.00 - Contrib. Serv. Civil Inativo - Diviprev	1.528.727,17	1.592.516,10	1.592.516,10	63.788,93	0,00
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.528.727,17	499.508,63	499.508,63	0,00	1.029.218,54
1.800.000.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	1.093.007,47	1.093.007,47	1.093.007,47	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	114.691,25	128.374,43	128.374,43	13.683,18	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	114.691,25	128.374,43	128.374,43	13.683,18	0,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00 - Contrib. Serv. Civil Pensionista - DIVIPREV	114.691,25	128.374,43	128.374,43	13.683,18	0,00
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	114.691,25	50.569,44	50.569,44	0,00	64.121,81
1.800.000.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	77.804,99	77.804,99	77.804,99	0,00
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	62.421,34	132.792,99	132.792,99	70.371,65	0,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	42.421,34	32.924,48	32.924,48	0,00	9.496,86
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contrib. Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	41.421,34	28.368,55	28.368,55	0,00	13.052,79
1.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - Contrib. Patronal - Serv. Civil Ativo - Outros	41.421,34	28.368,55	28.368,55	0,00	13.052,79
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	41.421,34	28.368,55	28.368,55	0,00	13.052,79
1.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contrib. Patronal Serv. Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	4.555,93	4.555,93	3.555,93	0,00
1.2.1.5.02.1.2.01.00.00 - Contrib. Patronal Serv. Civil Ativo - Multas e Juros - Outros	1.000,00	4.555,93	4.555,93	3.555,93	0,00
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00	4.555,93	4.555,93	3.555,93	0,00
1.2.1.5.02.2.0.00.00.00 - Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo	20.000,00	99.868,51	99.868,51	79.868,51	0,00
1.2.1.5.02.2.1.00.00.00 - Contrib. Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	20.000,00	99.868,51	99.868,51	79.868,51	0,00
1.2.1.5.02.2.1.10.00.00 - Contrib. Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Serv. Civil Ativo	20.000,00	99.868,51	99.868,51	79.868,51	0,00
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	20.000,00	99.868,51	99.868,51	79.868,51	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	27.400.000,00	19.737.348,97	19.737.348,97	0,00	7.662.651,03
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	27.400.000,00	19.737.348,97	19.737.348,97	0,00	7.662.651,03
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	27.400.000,00	19.737.348,97	19.737.348,97	0,00	7.662.651,03
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	27.400.000,00	19.737.348,97	19.737.348,97	0,00	7.662.651,03
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	8.220.000,00	5.451.161,69	5.451.161,69	0,00	2.768.838,31
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	19.180.000,00	14.286.709,63	14.286.709,63	0,00	4.893.290,37
(-) Restituições	0,00	-522,35	-522,35	-522,35	0,00
(-) 1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	-522,35	-522,35	-522,35	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	21.770.294,35	39.487.016,56	39.487.016,56	17.716.722,21	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.250.000,00	1.659.582,10	1.659.582,10	409.582,10	0,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.250.000,00	1.659.582,10	1.659.582,10	409.582,10	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	880.000,00	1.559.119,78	1.559.119,78	679.119,78	0,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos	880.000,00	1.559.119,78	1.559.119,78	679.119,78	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	750.000,00	1.046.934,77	1.046.934,77	296.934,77	0,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - ALUGUÉIS - PRINCIPAL	50.000,00	135.460,25	135.460,25	85.460,25	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	135.460,25	135.460,25	85.460,25	0,00
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 - ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	700.000,00	911.474,52	911.474,52	211.474,52	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	700.000,00	911.474,52	911.474,52	211.474,52	0,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	5.000,00	27.383,80	27.383,80	22.383,80	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	27.383,80	27.383,80	22.383,80	0,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	100.000,00	474.911,67	474.911,67	374.911,67	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100.000,00	474.911,67	474.911,67	374.911,67	0,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	25.000,00	9.889,54	9.889,54	0,00	15.110,46
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	25.000,00	9.889,54	9.889,54	0,00	15.110,46
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	370.000,00	100.462,32	100.462,32	0,00	269.537,68
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	370.000,00	100.462,32	100.462,32	0,00	269.537,68
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00 - TERMINAL RODOVIÁRIO - PRINCIPAL	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1.3.1.1.02.0.1.02.00.00 - TELEMAR - PRINCIPAL	130.000,00	100.462,32	100.462,32	0,00	29.537,68
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	130.000,00	100.462,32	100.462,32	0,00	29.537,68
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	20.500.294,35	37.806.530,92	37.806.530,92	17.306.236,57	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	20.500.294,35	37.806.530,92	37.806.530,92	17.306.236,57	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	13.362.686,35	26.948.506,92	26.948.506,92	13.585.820,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.362.686,35	26.948.506,92	26.948.506,92	13.585.820,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	153.039,21	153.039,21	153.039,21	0,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	0,00	153.039,21	153.039,21	153.039,21	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - RENTAB. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRINCIPAL	1.428.000,00	6.649.949,72	6.649.949,72	5.221.949,72	0,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	0,00	48.029,86	48.029,86	48.029,86	0,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	755.000,00	1.021.774,59	1.021.774,59	266.774,59	0,00
1.601.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	55.000,00	46.821,67	46.821,67	0,00	8.178,33
1.632.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	40.124,43	40.124,43	40.124,43	0,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	617.000,00	5.189.609,25	5.189.609,25	4.572.609,25	0,00
1.707.000.0000 - Transf. da União inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	0,80	0,80	0,80	0,00
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.000,00	478,49	478,49	0,00	521,51
1.621.000.3210 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	239.633,58	239.633,58	239.633,58	0,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos	0,00	43.311,62	43.311,62	43.311,62	0,00
1.621.000.7001 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	20.165,43	20.165,43	20.165,43	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - RENTAB FUNDEB VAAR - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.543.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - RENTAB FUNDEB - PRINCIPAL	1.000.000,00	895.856,41	895.856,41	0,00	104.143,59
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.000.000,00	895.856,41	895.856,41	0,00	104.143,59
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 - RENTAB MULTAS DE TRANSITO - PRINCIPAL	40.000,00	59.813,65	59.813,65	19.813,65	0,00
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	40.000,00	59.813,65	59.813,65	19.813,65	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 - RENTAB. DE EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS - PRINCIPAL	200.000,00	272.773,61	272.773,61	72.773,61	0,00
1.706.000.0000 - Transferência Especial da União	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.706.000.3110 - Transferência Especial da União	0,00	272.773,61	272.773,61	272.773,61	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 - RENTAB. CONVENIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	70.000,00	427.059,94	427.059,94	357.059,94	0,00
1.576.000.0000 - Transf. de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	18.123,50	18.123,50	18.123,50	0,00
1.571.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00	283.689,78	283.689,78	273.689,78	0,00
1.570.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	40.000,00	55.108,34	55.108,34	15.108,34	0,00
1.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	20.000,00	3.803,98	3.803,98	0,00	16.196,02
1.571.000.3210 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	66.334,34	66.334,34	66.334,34	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 - RENTAB DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS - PRINCIPAL	305.000,00	1.619.344,98	1.619.344,98	1.314.344,98	0,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	15.141,93	15.141,93	15.141,93	0,00
1.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
1.621.000.3210 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	33.170,56	33.170,56	33.170,56	0,00
1.710.000.3210 - Transferência Especial dos Estados	0,00	1.568.261,78	1.568.261,78	1.568.261,78	0,00
1.621.000.7001 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	2.770,71	2.770,71	2.770,71	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 - RENTAB. FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	105.000,00	222.392,12	222.392,12	117.392,12	0,00
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.000,00	104.623,87	104.623,87	54.623,87	0,00
1.665.000.0000 - Transf. de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	5.000,00	3.962,36	3.962,36	0,00	1.037,64
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00	111.851,72	111.851,72	61.851,72	0,00
1.660.000.3110 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.954,17	1.954,17	1.954,17	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 - RENTAB. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO (PNAE) - PRINCIPAL	20.000,00	28.046,70	28.046,70	8.046,70	0,00
1.552.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	20.000,00	28.046,70	28.046,70	8.046,70	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 - RENTAB SALARIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	350.000,00	283.942,25	283.942,25	0,00	66.057,75
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	350.000,00	283.942,25	283.942,25	0,00	66.057,75
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00 - RENTAB. PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) -	3.000,00	4.504,40	4.504,40	1.504,40	0,00
1.553.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	3.000,00	4.504,40	4.504,40	1.504,40	0,00
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 - RENTAB OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRINCIPAL	200.000,00	155.941,62	155.941,62	0,00	44.058,38

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	200.000,00	155.941,62	155.941,62	0,00	44.058,38
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00 - RENTAB. FUNDO INFÂNCIA ADOLESCENTE - PRINCIPAL	100.000,00	106.720,80	106.720,80	6.720,80	0,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	100.000,00	106.720,80	106.720,80	6.720,80	0,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00 - RENTAB. FUNDO APOIO POLÍTICA DO IDOSO - PRINCIPAL	100.000,00	103.041,17	103.041,17	3.041,17	0,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	100.000,00	103.041,17	103.041,17	3.041,17	0,00
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00 - RENTAB PRODUÇÃO MINERAL - PRINCIPAL	37.000,00	7.735,74	7.735,74	0,00	29.264,26
1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	37.000,00	7.735,74	7.735,74	0,00	29.264,26
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00 - RENTAB TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - PRINCIPAL	300.000,00	362.402,30	362.402,30	62.402,30	0,00
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	300.000,00	357.302,61	357.302,61	57.302,61	0,00
1.700.000.3110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	5.099,69	5.099,69	5.099,69	0,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00 - RENTAB. ALIENAÇÃO DE BENS - PRINCIPAL	0,00	148.495,40	148.495,40	148.495,40	0,00
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	148.495,40	148.495,40	148.495,40	0,00
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00 - RENTAB CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.000,00	18.409,62	18.409,62	0,00	111.590,38
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	130.000,00	18.409,62	18.409,62	0,00	111.590,38
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.364.264,12	1.364.264,12	1.364.264,12	0,00
1.710.010.0000 - Transferência Especial dos Estados	0,00	1.364.264,12	1.364.264,12	1.364.264,12	0,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00 - RENTAB. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ESCONÔMICO (CIDE) -	10.000,00	466,37	466,37	0,00	9.533,63
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.000,00	466,37	466,37	0,00	9.533,63
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00 - RENTAB. FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	300.000,00	802.723,72	802.723,72	502.723,72	0,00
1.759.005.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	300.000,00	149.066,34	149.066,34	0,00	150.933,66
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	653.657,38	653.657,38	653.657,38	0,00
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00 - RENTAB. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	5.000,00	2.067,13	2.067,13	0,00	2.932,87
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	5.000,00	2.067,13	2.067,13	0,00	2.932,87
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00 - RENTAB. DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONVÊNIOS DE	150.000,00	167.022,43	167.022,43	17.022,43	0,00
1.701.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses dos Estados	150.000,00	150.904,31	150.904,31	904,31	0,00
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	13.442,11	13.442,11	13.442,11	0,00
1.701.000.3210 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	2.676,01	2.676,01	2.676,01	0,00
1.3.2.1.01.0.1.28.00.00 - RENTAB. TRANSFERÊNCIAS PDDE - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.551.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00 - RENTAB. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL - PRINCIPAL	200.000,00	615.822,21	615.822,21	415.822,21	0,00
1.635.000.0000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº	50.000,00	150.955,56	150.955,56	100.955,56	0,00
1.573.000.0000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação-Lei nº	150.000,00	452.866,65	452.866,65	302.866,65	0,00
1.704.000.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00 - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.249.686,35	12.476.671,30	12.476.671,30	4.226.984,95	0,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	7.249.686,35	11.150.697,01	11.150.697,01	3.901.010,66	0,00

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.569.000.0000 - Outras Transf. de Recursos do FNDE	0,00	541,88	541,88	541,88	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000.000,00	1.043.831,49	1.043.831,49	43.831,49	0,00
1.753.000.0000 - Recursos provenientes de taxas e contribuições	0,00	38.135,43	38.135,43	38.135,43	0,00
1.719.000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14399/202	0,00	6.471,64	6.471,64	6.471,64	0,00
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	50.764,42	50.764,42	50.764,42	0,00
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da	0,00	20.671,01	20.671,01	20.671,01	0,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	163.625,10	163.625,10	163.625,10	0,00
1.717.000.0000 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	1.933,32	1.933,32	1.933,32	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.137.608,00	10.858.024,00	10.858.024,00	3.720.416,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - - Principal	7.137.608,00	10.858.024,00	10.858.024,00	3.720.416,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.10.00.00 - RENDA FIXA	1.000.000,00	2.345.509,66	2.345.509,66	1.345.509,66	0,00
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000.000,00	2.345.509,66	2.345.509,66	1.345.509,66	0,00
1.3.2.1.04.0.1.20.00.00 - RENDA VARIÁVEL	1.500.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	1.368.000,00
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.500.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	1.368.000,00
1.3.2.1.04.0.1.30.00.00 - CUPOM DE JUROS	4.637.608,00	8.380.514,34	8.380.514,34	3.742.906,34	0,00
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.637.608,00	8.380.514,34	8.380.514,34	3.742.906,34	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	20.000,00	20.670,21	20.670,21	670,21	0,00
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00 - Demais Delegações de Serviços Públicos	20.000,00	20.670,21	20.670,21	670,21	0,00
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos	20.000,00	20.670,21	20.670,21	670,21	0,00
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	20.000,00	20.670,21	20.670,21	670,21	0,00
1.3.3.9.99.0.1.01.00.00 - RECEITA DE CONCESSÃO ONEROSA OPERAÇÃO EXPLORAÇÃO USINA ELÉTRICA -	20.000,00	20.670,21	20.670,21	670,21	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	20.670,21	20.670,21	670,21	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Patrimoniais	0,00	233,33	233,33	233,33	0,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	233,33	233,33	233,33	0,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	233,33	233,33	233,33	0,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	233,33	233,33	233,33	0,00
1.3.9.9.99.0.1.01.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	233,33	233,33	233,33	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	233,33	233,33	233,33	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	3.716.000,00	3.594.490,09	3.594.490,09	0,00	121.509,91
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	241.000,00	351.542,23	351.542,23	110.542,23	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	241.000,00	351.542,23	351.542,23	110.542,23	0,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	241.000,00	192.766,55	192.766,55	0,00	48.233,45
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	200.000,00	148.729,32	148.729,32	0,00	51.270,68
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - PRINCIPAL	20.000,00	12.007,08	12.007,08	0,00	7.992,92
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	12.007,08	12.007,08	0,00	7.992,92

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 - SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA BIBLIOTECA - PRINCIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.6.1.1.01.0.1.04.00.00 - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE	150.000,00	136.722,24	136.722,24	0,00	13.277,76
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	150.000,00	136.722,24	136.722,24	0,00	13.277,76
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	1.000,00	314,07	314,07	0,00	685,93
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	314,07	314,07	0,00	685,93
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	30.000,00	25.061,01	25.061,01	0,00	4.938,99
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	25.061,01	25.061,01	0,00	4.938,99
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	10.000,00	18.662,15	18.662,15	8.662,15	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	18.662,15	18.662,15	8.662,15	0,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	158.775,68	158.775,68	158.775,68	0,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	158.775,68	158.775,68	158.775,68	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.805,68	20.805,68	20.805,68	0,00
1.6.1.1.02.0.1.01.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	137.970,00	137.970,00	137.970,00	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	137.970,00	137.970,00	137.970,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	3.475.000,00	3.242.947,86	3.242.947,86	0,00	232.052,14
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	3.475.000,00	3.242.947,86	3.242.947,86	0,00	232.052,14
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	3.475.000,00	3.242.947,86	3.242.947,86	0,00	232.052,14
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Serviços - Principal	2.815.000,00	2.784.779,77	2.784.779,77	0,00	30.220,23
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE TÚMULOS - PRINCIPAL	1.000.000,00	911.838,03	911.838,03	0,00	88.161,97
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.000.000,00	912.007,54	912.007,54	0,00	87.992,46
(-) Restituições	0,00	-126,13	-126,13	-126,13	0,00
(-) 1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	-126,13	-126,13	-126,13	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	-43,38	-43,38	-43,38	0,00
(-) 1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	-43,38	-43,38	-43,38	0,00
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.647.160,87	1.647.160,87	147.160,87	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	129,67	129,67	129,67	0,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.500.000,00	1.647.031,20	1.647.031,20	147.031,20	0,00
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - CUSTO GERENCIAL OPERACIONAL MANUTENÇÃO DE VIAS - CGO - PRINCIPAL	315.000,00	225.780,87	225.780,87	0,00	89.219,13
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	315.000,00	225.780,87	225.780,87	0,00	89.219,13
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	10.000,00	13.337,97	13.337,97	3.337,97	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	13.337,97	13.337,97	3.337,97	0,00
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	500.000,00	360.890,28	360.890,28	0,00	139.109,72
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	500.000,00	360.901,95	360.901,95	0,00	139.098,05
(-) Outras Deduções	0,00	-11,67	-11,67	-11,67	0,00

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
(-) 1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-11,67	-11,67	-11,67	0,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	150.000,00	83.939,84	83.939,84	0,00	66.060,16
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	150.000,00	83.945,49	83.945,49	0,00	66.054,51
(-) Outras Deduções	0,00	-5,65	-5,65	-5,65	0,00
(-) 1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-5,65	-5,65	-5,65	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	624.121.000,00	637.821.642,99	637.821.642,99	13.700.642,99	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	304.706.000,00	333.363.588,08	333.363.588,08	28.657.588,08	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	134.120.000,00	123.187.037,05	123.187.037,05	0,00	10.932.962,95
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	134.000.000,00	123.117.031,33	123.117.031,33	0,00	10.882.968,67
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	120.000.000,00	109.984.693,01	109.984.693,01	0,00	10.015.306,99
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	120.000.000,00	109.984.693,01	109.984.693,01	0,00	10.015.306,99
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	150.000.000,00	136.766.079,77	136.766.079,77	0,00	13.233.920,23
(-) FUNDEB	-30.000.000,00	-26.781.386,76	-26.781.386,76	0,00	-3.218.613,24
(-) 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	-30.000.000,00	-26.781.386,76	-26.781.386,76	0,00	-3.218.613,24
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS	14.000.000,00	13.132.338,32	13.132.338,32	0,00	867.661,68
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS	14.000.000,00	13.132.338,32	13.132.338,32	0,00	867.661,68
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	14.000.000,00	13.132.338,32	13.132.338,32	0,00	867.661,68
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	120.000,00	70.005,72	70.005,72	0,00	49.994,28
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	120.000,00	70.005,72	70.005,72	0,00	49.994,28
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	150.000,00	87.506,96	87.506,96	0,00	62.493,04
(-) FUNDEB	-30.000,00	-17.501,24	-17.501,24	0,00	-12.498,76
(-) 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	-30.000,00	-17.501,24	-17.501,24	0,00	-12.498,76
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	4.667.000,00	3.068.869,80	3.068.869,80	0,00	1.598.130,20
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	97.000,00	28.708,16	28.708,16	0,00	68.291,84
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	97.000,00	28.708,16	28.708,16	0,00	68.291,84
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	97.000,00	28.708,16	28.708,16	0,00	68.291,84
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	570.000,00	189.334,74	189.334,74	0,00	380.665,26
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	570.000,00	189.334,74	189.334,74	0,00	380.665,26
1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	570.000,00	189.334,74	189.334,74	0,00	380.665,26
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	4.000.000,00	2.850.826,90	2.850.826,90	0,00	1.149.173,10
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	4.000.000,00	2.850.826,90	2.850.826,90	0,00	1.149.173,10
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL	4.000.000,00	2.850.826,90	2.850.826,90	0,00	1.149.173,10
1.635.000.0000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº	1.000.000,00	712.706,90	712.706,90	0,00	287.293,10
1.573.000.0000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação-Lei nº	3.000.000,00	2.138.120,00	2.138.120,00	0,00	861.880,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	147.630.000,00	191.741.445,32	191.741.445,32	44.111.445,32	0,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a	147.630.000,00	191.741.445,32	191.741.445,32	44.111.445,32	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - RANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	20.100.000,00	26.305.701,30	26.305.701,30	6.205.701,30	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	20.100.000,00	26.305.701,30	26.305.701,30	6.205.701,30	0,00
1.7.1.3.50.1.1.50.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	20.100.000,00	26.305.701,30	26.305.701,30	6.205.701,30	0,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	16.100.000,00	19.191.253,30	19.191.253,30	3.091.253,30	0,00
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de ombate às endemias.	4.000.000,00	6.914.448,00	6.914.448,00	2.914.448,00	0,00
1.600.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	120.000.000,00	158.277.029,80	158.277.029,80	38.277.029,80	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	120.000.000,00	158.277.029,80	158.277.029,80	38.277.029,80	0,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 - Pagamento do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem - Portaria 1135/2023	0,00	15.927.012,41	15.927.012,41	15.927.012,41	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos	0,00	15.927.012,41	15.927.012,41	15.927.012,41	0,00
1.7.1.3.50.2.1.50.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	120.000.000,00	142.350.017,39	142.350.017,39	22.350.017,39	0,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	120.000.000,00	135.820.776,39	135.820.776,39	15.820.776,39	0,00
1.600.000.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
1.600.000.3120 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS do Governo Federal -Bloco de	0,00	2.379.241,00	2.379.241,00	2.379.241,00	0,00
1.600.000.7000 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares não	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	5.800.000,00	5.729.157,22	5.729.157,22	0,00	70.842,78
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	5.800.000,00	5.729.157,22	5.729.157,22	0,00	70.842,78
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	2.200.000,00	1.888.329,22	1.888.329,22	0,00	311.670,78
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de ombate às endemias.	3.600.000,00	3.831.828,00	3.831.828,00	231.828,00	0,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.600.000.3120 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS do Governo Federal -Bloco de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.700.000,00	1.429.557,00	1.429.557,00	0,00	270.443,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	1.700.000,00	1.429.557,00	1.429.557,00	0,00	270.443,00
1.7.1.3.50.4.1.50.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.700.000,00	1.429.557,00	1.429.557,00	0,00	270.443,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	1.700.000,00	1.429.557,00	1.429.557,00	0,00	270.443,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	8.400.000,00	8.060.857,34	8.060.857,34	0,00	339.142,66
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação	5.200.000,00	5.521.268,93	5.521.268,93	321.268,93	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5.200.000,00	5.521.268,93	5.521.268,93	321.268,93	0,00
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	5.200.000,00	5.521.268,93	5.521.268,93	321.268,93	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.551.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	2.000.000,00	1.984.864,80	1.984.864,80	0,00	15.135,20
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	2.000.000,00	1.984.864,80	1.984.864,80	0,00	15.135,20
1.552.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.000.000,00	1.984.864,80	1.984.864,80	0,00	15.135,20
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	200.000,00	147.307,98	147.307,98	0,00	52.692,02
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	200.000,00	147.307,98	147.307,98	0,00	52.692,02
1.553.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	200.000,00	147.307,98	147.307,98	0,00	52.692,02
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	0,00	407.415,63	407.415,63	407.415,63	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	0,00	407.415,63	407.415,63	407.415,63	0,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	0,00	407.415,63	407.415,63	407.415,63	0,00
1.569.000.0000 - Outras Transf. de Recursos do FNDE	0,00	407.415,63	407.415,63	407.415,63	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
1.543.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	2.500.000,00	2.527.630,60	2.527.630,60	27.630,60	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	2.500.000,00	2.527.630,60	2.527.630,60	27.630,60	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	2.500.000,00	2.527.630,60	2.527.630,60	27.630,60	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - PSB - IGD BOLSA FAMÍLIA - PRINCIPAL	468.000,00	415.513,47	415.513,47	0,00	52.486,53
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	468.000,00	415.513,47	415.513,47	0,00	52.486,53
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - PSB - IGD SUAS - PRINCIPAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - PSB - PAIF - PRINCIPAL	433.000,00	574.712,30	574.712,30	141.712,30	0,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	433.000,00	574.712,30	574.712,30	141.712,30	0,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - PSB - SCFV - PRINCIPAL	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 - PSE - AC I - IDOSO - PRINCIPAL	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 - PSE - AC II - CRIANÇA/ADOLESCENTE - PRINCIPAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00 - PSE - AC III - POPULAÇÃO DE RUA - PRINCIPAL	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00 - PSE - MC - DEFICIENTE - PRINCIPAL	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00 - PSE - MC - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS - PRINCIPAL	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 - PSE - MC - PAEFI - PRINCIPAL	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00 - PSE - MC - POPULAÇÃO DE RUA - PRINCIPAL	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
1.7.1.6.50.0.1.12.00.00 - PSE - ABORDAGEM SOCIAL - PRINCIPAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00 - PSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRINCIPAL	156.000,00	294.769,95	294.769,95	138.769,95	0,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	156.000,00	294.769,95	294.769,95	138.769,95	0,00
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00 - PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - PRINCIPAL	0,00	64.729,87	64.729,87	64.729,87	0,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	64.729,87	64.729,87	64.729,87	0,00
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00 - PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PRINCIPAL	0,00	288.794,86	288.794,86	288.794,86	0,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	288.794,86	288.794,86	288.794,86	0,00
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00 - PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRINCIPAL	0,00	161.715,97	161.715,97	161.715,97	0,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	161.715,97	161.715,97	161.715,97	0,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00 - PSB - IGD - PROG. AUXILIO BRASIL PORTARIA MC N°753/2022	0,00	68.274,56	68.274,56	68.274,56	0,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	68.274,56	68.274,56	68.274,56	0,00
1.7.1.6.50.0.1.25.00.00 - PFE ATENDIMENTO CADÚNICO - PORTARIA MDS Nº 871	0,00	59.119,62	59.119,62	59.119,62	0,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	59.119,62	59.119,62	59.119,62	0,00
1.7.1.6.50.0.1.26.00.00 - TRANSF. P/ ESTRUTURAÇÃO OBRAS ASSISTENCIAIS NOSSA SENHORA APARECIDA	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.660.000.3110 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	939.000,00	191.000,00	191.000,00	0,00	748.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	480.000,00	191.000,00	191.000,00	0,00	289.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -	480.000,00	191.000,00	191.000,00	0,00	289.000,00
1.665.000.0000 - Transf. de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
1.665.000.3110 - Transf. de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	0,00
1.665.000.3210 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	459.000,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	459.000,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00
1.7.1.7.99.0.1.01.00.00 - PROGRAMAS DE ESPORTE - PRINCIPAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.99.0.1.02.00.00 - PROGRAMAS DE CULTURA - PRINCIPAL	259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.100.000,00	4.586.747,97	4.586.747,97	486.747,97	0,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00 - Transferência Especial da União	500.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	470.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00 - Transferência Especial da União - Principal	500.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	470.000,00
1.7.1.9.57.0.1.99.00.00 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	500.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	470.000,00
1.706.000.0000 - Transferência Especial da União	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.706.000.3110 - Transferência Especial da União	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020	0,00	972.466,69	972.466,69	972.466,69	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n° 176/2020 - Principal	0,00	972.466,69	972.466,69	972.466,69	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	972.466,69	972.466,69	972.466,69	0,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	1.600.000,00	1.598.451,64	1.598.451,64	0,00	1.548,36
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	1.600.000,00	1.598.451,64	1.598.451,64	0,00	1.548,36
1.719.000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14399/202	1.600.000,00	1.598.451,64	1.598.451,64	0,00	1.548,36
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.000.000,00	1.985.829,64	1.985.829,64	0,00	14.170,36
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.000.000,00	1.985.829,64	1.985.829,64	0,00	14.170,36
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 - INFRAERO/ANAC - PRINCIPAL	0,00	63,28	63,28	63,28	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	63,28	63,28	63,28	0,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00 - LEI PAULO GUSTAVO - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - PRINCIPAL	2.000.000,00	1.985.766,36	1.985.766,36	0,00	14.233,64
1.715.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.450.000,00	1.413.269,92	1.413.269,92	0,00	36.730,08
1.716.000.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da	550.000,00	572.496,44	572.496,44	22.496,44	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	206.672.000,00	209.118.003,91	209.118.003,91	2.446.003,91	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	161.860.000,00	148.709.836,25	148.709.836,25	0,00	13.150.163,75
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	116.000.000,00	94.946.235,64	94.946.235,64	0,00	21.053.764,36
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	116.000.000,00	94.946.235,64	94.946.235,64	0,00	21.053.764,36
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	145.000.000,00	118.682.794,14	118.682.794,14	0,00	26.317.205,86
(-) FUNDEB	-29.000.000,00	-23.736.558,50	-23.736.558,50	0,00	-5.263.441,50
(-) 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	-29.000.000,00	-23.736.558,50	-23.736.558,50	0,00	-5.263.441,50
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	44.000.000,00	52.803.422,05	52.803.422,05	8.803.422,05	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	44.000.000,00	52.803.422,05	52.803.422,05	8.803.422,05	0,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	55.000.000,00	66.004.276,05	66.004.276,05	11.004.276,05	0,00
(-) FUNDEB	-11.000.000,00	-13.200.854,00	-13.200.854,00	-2.200.854,00	0,00
(-) 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	-11.000.000,00	-13.200.854,00	-13.200.854,00	-2.200.854,00	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.600.000,00	927.118,57	927.118,57	0,00	672.881,43
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.600.000,00	927.118,57	927.118,57	0,00	672.881,43
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	2.000.000,00	1.159.029,54	1.159.029,54	0,00	840.970,46
(-) FUNDEB	-400.000,00	-231.910,97	-231.910,97	0,00	-168.089,03

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
(-) 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	-400.000,00	-231.910,97	-231.910,97	0,00	-168.089,03
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	260.000,00	33.059,99	33.059,99	0,00	226.940,01
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	260.000,00	33.059,99	33.059,99	0,00	226.940,01
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	260.000,00	33.059,99	33.059,99	0,00	226.940,01
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	43.152.000,00	58.812.462,40	58.812.462,40	15.660.462,40	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	43.152.000,00	58.812.462,40	58.812.462,40	15.660.462,40	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	43.152.000,00	58.812.462,40	58.812.462,40	15.660.462,40	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	2.300.000,00	1.963.053,19	1.963.053,19	0,00	336.946,81
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	2.300.000,00	1.963.053,19	1.963.053,19	0,00	336.946,81
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 - POLÍTICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - PRINCIPAL	230.000,00	606.954,39	606.954,39	376.954,39	0,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	230.000,00	606.954,39	606.954,39	376.954,39	0,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 - INCENTIVO PARA REFORÇO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE -	0,00	5.841.255,29	5.841.255,29	5.841.255,29	0,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	4.980.802,29	4.980.802,29	4.980.802,29	0,00
1.621.000.3210 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	860.453,00	860.453,00	860.453,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00 - SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00 - COMPONENTE PRÉ-HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PRINCIPAL	2.000.000,00	5.571.561,42	5.571.561,42	3.571.561,42	0,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	2.000.000,00	5.571.561,42	5.571.561,42	3.571.561,42	0,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00 - PROGRAMA DE TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL - PRINCIPAL	90.000,00	38.240,80	38.240,80	0,00	51.759,20
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	90.000,00	38.240,80	38.240,80	0,00	51.759,20
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00 - RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS POR EXTRAPOLAMENTO - PRINCIPAL	0,00	9.035.375,70	9.035.375,70	9.035.375,70	0,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	9.035.375,70	9.035.375,70	9.035.375,70	0,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00 - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADA (PIPA) - PRINCIPAL	110.000,00	108.944,76	108.944,76	0,00	1.055,24
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	110.000,00	108.944,76	108.944,76	0,00	1.055,24
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00 - COMPONENTE ESTADUAL BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	558.000,00	867.232,98	867.232,98	309.232,98	0,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	558.000,00	867.232,98	867.232,98	309.232,98	0,00
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00 - VALORA MINAS - PRINCIPAL	12.700.000,00	22.895.020,88	22.895.020,88	10.195.020,88	0,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	12.700.000,00	22.375.020,88	22.375.020,88	9.675.020,88	0,00
1.621.000.3210 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
1.621.000.7001 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.18.00.00 - CUSTEIO COMPLEMENTAR VIGILÂNCIA EM SAÚDE- RES. 7153/2020	0,00	1.707.946,88	1.707.946,88	1.707.946,88	0,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.707.946,88	1.707.946,88	1.707.946,88	0,00
1.7.2.3.50.0.1.23.00.00 - INCENTIVO ALTA COMPLEXIDADE CARDIOVASCULAR - RESOLUÇÃO 7775/2021 -	114.000,00	565.229,98	565.229,98	451.229,98	0,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	114.000,00	565.229,98	565.229,98	451.229,98	0,00
1.7.2.3.50.0.1.25.00.00 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.916.039,00	2.916.039,00	916.039,00	0,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	2.000.000,00	2.916.039,00	2.916.039,00	916.039,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.33.00.00 - AÇÕES ESTRATÉGICAS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	390.948,95	390.948,95	390.948,95	0,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	390.948,95	390.948,95	390.948,95	0,00
1.7.2.3.50.0.1.39.00.00 - Ações Atenção Primária - LGBT	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.40.00.00 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR	0,00	75.472,00	75.472,00	75.472,00	0,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	75.472,00	75.472,00	75.472,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.41.00.00 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA AMBULATORIAL	0,00	510.024,94	510.024,94	510.024,94	0,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	510.024,94	510.024,94	510.024,94	0,00
1.7.2.3.50.0.1.42.00.00 - Plano Nacional e Estadual Pelo Fim da Tuberculose	0,00	80.026,65	80.026,65	80.026,65	0,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	80.026,65	80.026,65	80.026,65	0,00
1.7.2.3.50.0.1.43.00.00 - COMPLEMENTO TETO MAC E LEITOS UTI - RESOLUÇÃO8591/23	0,00	4.774.254,29	4.774.254,29	4.774.254,29	0,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	4.774.254,29	4.774.254,29	4.774.254,29	0,00
1.7.2.3.50.0.1.44.00.00 - Componente Especializado da Assistência Farmacêutica	0,00	614.712,90	614.712,90	614.712,90	0,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	614.712,90	614.712,90	614.712,90	0,00
1.7.2.3.50.0.1.45.00.00 - Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.46.00.00 - Assistência Odontológica Hospitalar	0,00	129.167,40	129.167,40	129.167,40	0,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	129.167,40	129.167,40	129.167,40	0,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS -	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	360.000,00	180.504,24	180.504,24	0,00	179.495,76
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - RANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1.571.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	180.504,24	180.504,24	0,00	19.495,76
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	200.000,00	180.504,24	180.504,24	0,00	19.495,76
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 - PROGRAMAS DE CULTURA - PRINCIPAL	200.000,00	180.504,24	180.504,24	0,00	19.495,76
1.701.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses dos Estados	200.000,00	180.504,24	180.504,24	0,00	19.495,76
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.300.000,00	1.415.201,02	1.415.201,02	115.201,02	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	600.000,00	531.406,40	531.406,40	0,00	68.593,60
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	600.000,00	531.406,40	531.406,40	0,00	68.593,60
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	460.952,00	460.952,00	460.952,00	0,00
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	460.952,00	460.952,00	460.952,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.10.00.00 - PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	600.000,00	70.454,40	70.454,40	0,00	529.545,60

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	600.000,00	70.454,40	70.454,40	0,00	529.545,60
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	700.000,00	793.794,62	793.794,62	93.794,62	0,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO -	700.000,00	793.794,62	793.794,62	93.794,62	0,00
1.576.000.0000 - Transf. de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	793.794,62	793.794,62	793.794,62	0,00
1.576.001.0000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.07.00.00 - OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS E DF - EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1.710.000.3210 - Transferência Especial dos Estados	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	2.023.000,00	668.235,59	668.235,59	0,00	1.354.764,41
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	2.023.000,00	668.235,59	668.235,59	0,00	1.354.764,41
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	2.023.000,00	668.235,59	668.235,59	0,00	1.354.764,41
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	2.023.000,00	668.235,59	668.235,59	0,00	1.354.764,41
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRINCIPAL	1.000.000,00	416.100,36	416.100,36	0,00	583.899,64
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.000.000,00	416.100,36	416.100,36	0,00	583.899,64
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DO IDOSO - PRINCIPAL	1.000.000,00	232.135,23	232.135,23	0,00	767.864,77
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.000.000,00	232.135,23	232.135,23	0,00	767.864,77
1.7.4.1.99.0.1.04.00.00 - FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS - PRINCIPAL	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1.7.4.1.99.0.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	110.720.000,00	94.671.815,41	94.671.815,41	0,00	16.048.184,59
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	104.920.000,00	88.951.074,22	88.951.074,22	0,00	15.968.925,78
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	104.920.000,00	88.951.074,22	88.951.074,22	0,00	15.968.925,78
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	104.920.000,00	88.951.074,22	88.951.074,22	0,00	15.968.925,78
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - FUNDEB - FPM - PRINCIPAL	21.920.000,00	22.344.097,70	22.344.097,70	424.097,70	0,00
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	21.920.000,00	22.344.097,70	22.344.097,70	424.097,70	0,00
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00 - FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO - PRINCIPAL	750.000,00	529.091,93	529.091,93	0,00	220.908,07
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	750.000,00	529.091,93	529.091,93	0,00	220.908,07
1.7.5.1.50.0.1.03.00.00 - FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	73.500.000,00	56.078.283,83	56.078.283,83	0,00	17.421.716,17
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	73.500.000,00	56.078.283,83	56.078.283,83	0,00	17.421.716,17
1.7.5.1.50.0.1.04.00.00 - FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	7.000.000,00	8.402.586,09	8.402.586,09	1.402.586,09	0,00
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	7.000.000,00	8.402.586,09	8.402.586,09	1.402.586,09	0,00
1.7.5.1.50.0.1.05.00.00 - FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	150.000,00	185.168,37	185.168,37	35.168,37	0,00
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	150.000,00	185.168,37	185.168,37	35.168,37	0,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.5.1.50.0.1.06.00.00 - FUNDEB - ITCMD - PRINCIPAL	1.600.000,00	1.411.846,30	1.411.846,30	0,00	188.153,70
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.600.000,00	1.411.846,30	1.411.846,30	0,00	188.153,70
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	5.800.000,00	5.720.741,19	5.720.741,19	0,00	79.258,81
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	5.800.000,00	5.720.741,19	5.720.741,19	0,00	79.258,81
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	5.800.000,00	5.720.741,19	5.720.741,19	0,00	79.258,81
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	5.800.000,00	5.690.572,68	5.690.572,68	0,00	109.427,32
1.759.005.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	5.800.000,00	499.391,92	499.391,92	0,00	5.300.608,08
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	5.191.180,76	5.191.180,76	5.191.180,76	0,00
1.7.5.9.99.0.1.03.00.00 - DEMAIS TRANSF. PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ANEEL - CEMIG	0,00	30.168,51	30.168,51	30.168,51	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	30.168,51	30.168,51	30.168,51	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	10.735.870,70	15.458.504,13	15.458.504,13	4.722.633,43	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.881.000,00	5.297.975,95	5.297.975,95	0,00	2.583.024,05
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.881.000,00	5.297.975,95	5.297.975,95	0,00	2.583.024,05
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	7.755.000,00	4.712.211,27	4.712.211,27	0,00	3.042.788,73
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	7.570.000,00	4.433.890,92	4.433.890,92	0,00	3.136.109,08
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PRINCIPAL	700.000,00	154.507,09	154.507,09	0,00	545.492,91
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	700.000,00	154.507,09	154.507,09	0,00	545.492,91
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	6.870.000,00	4.279.383,83	4.279.383,83	0,00	2.590.616,17
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	5.960.000,00	4.280.789,56	4.280.789,56	0,00	1.679.210,44
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
(-) Restituições	0,00	-1.405,73	-1.405,73	-1.405,73	0,00
(-) 1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	-1.405,73	-1.405,73	-1.405,73	0,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	25.000,00	440,47	440,47	0,00	24.559,53
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	25.000,00	440,47	440,47	0,00	24.559,53
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	130.000,00	250.440,51	250.440,51	120.440,51	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	130.000,00	250.440,51	250.440,51	120.440,51	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	30.000,00	27.439,37	27.439,37	0,00	2.560,63
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	27.439,37	27.439,37	0,00	2.560,63
1.9.1.1.04.0.0.00.00.00 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	7.884,24	7.884,24	7.884,24	0,00
1.9.1.1.04.0.1.00.00.00 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	0,00	7.884,24	7.884,24	7.884,24	0,00
1.9.1.1.04.0.1.01.00.00 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	0,00	7.884,24	7.884,24	7.884,24	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.884,24	7.884,24	7.884,24	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 - Multas por Danos Ambientais	126.000,00	10.080,44	10.080,44	0,00	115.919,56
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 - Multas Administrativas por Danos Ambientais	126.000,00	10.080,44	10.080,44	0,00	115.919,56

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	7.491,52	7.491,52	0,00	12.508,48
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	20.000,00	7.491,52	7.491,52	0,00	12.508,48
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	10.000,00	2.588,92	2.588,92	0,00	7.411,08
1.759.000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	10.000,00	2.588,92	2.588,92	0,00	7.411,08
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00 - Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	567.800,00	567.800,00	567.800,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	567.800,00	567.800,00	567.800,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.01.00.00 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	567.800,00	567.800,00	567.800,00	0,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	0,00	567.800,00	567.800,00	567.800,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.683.000,00	8.532.186,43	8.532.186,43	6.849.186,43	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	142.000,00	7.153.704,58	7.153.704,58	7.011.704,58	0,00
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00 - Restituição de Benefícios Previdenciários	50.000,00	6.390,13	6.390,13	0,00	43.609,87
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	50.000,00	6.390,13	6.390,13	0,00	43.609,87
1.9.2.2.03.0.1.10.00.00 - Restituição de Benefícios Previdenciários - OUTRAS	50.000,00	6.390,13	6.390,13	0,00	43.609,87
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	6.390,13	6.390,13	0,00	43.609,87
1.9.2.2.50.0.0.00.00.00 - Restituições de Recursos Recebidos do SUS	0,00	1.464.646,38	1.464.646,38	1.464.646,38	0,00
1.9.2.2.50.0.1.00.00.00 - Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Principal	0,00	1.464.646,38	1.464.646,38	1.464.646,38	0,00
1.9.2.2.50.0.1.01.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.464.646,38	1.464.646,38	1.464.646,38	0,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	0,00	1.464.646,38	1.464.646,38	1.464.646,38	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	92.000,00	5.682.668,07	5.682.668,07	5.590.668,07	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	92.000,00	5.682.668,07	5.682.668,07	5.590.668,07	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - Restituição devolução de obras - Resolução 414/2010	0,00	3.001,78	3.001,78	3.001,78	0,00
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	3.001,78	3.001,78	3.001,78	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - Outras Restituições	0,00	498.996,30	498.996,30	498.996,30	0,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	0,00	484.836,31	484.836,31	484.836,31	0,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	14.159,99	14.159,99	14.159,99	0,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - Outras Restituições - Principal	0,00	5.137.541,05	5.137.541,05	5.137.541,05	0,00
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinário	0,00	273.639,80	273.639,80	273.639,80	0,00
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	15.370,08	15.370,08	15.370,08	0,00
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	0,00	34.385,53	34.385,53	34.385,53	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	4.811.618,10	4.811.618,10	4.811.618,10	0,00
1.605.000.0000 - Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos	0,00	2.527,54	2.527,54	2.527,54	0,00
1.9.2.2.99.0.1.10.00.00 - Outras Restituições	92.000,00	43.128,94	43.128,94	0,00	48.871,06
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	92.000,00	40.549,36	40.549,36	0,00	51.450,64

B NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.800.000.1111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	2.579,58	2.579,58	2.579,58	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 - Ressarcimentos	1.541.000,00	1.378.481,85	1.378.481,85	0,00	162.518,15
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS	1.541.000,00	1.378.481,85	1.378.481,85	0,00	162.518,15
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.313.087,03	1.313.087,03	0,00	186.912,97
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.500.000,00	1.313.087,03	1.313.087,03	0,00	186.912,97
1.9.2.3.99.0.2.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - MULTAS E JUROS	1.000,00	98,44	98,44	0,00	901,56
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	98,44	98,44	0,00	901,56
1.9.2.3.99.0.3.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA	25.000,00	59.875,95	59.875,95	34.875,95	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	25.000,00	59.875,95	59.875,95	34.875,95	0,00
1.9.2.3.99.0.4.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	15.000,00	5.420,43	5.420,43	0,00	9.579,57
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	15.000,00	5.420,43	5.420,43	0,00	9.579,57
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	1.171.870,70	1.628.341,75	1.628.341,75	456.471,05	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	1.171.870,70	1.628.341,75	1.628.341,75	456.471,05	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	1.171.870,70	1.379.269,94	1.379.269,94	207.399,24	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS e Sistema de Proteção Social -	1.171.870,70	1.379.269,94	1.379.269,94	207.399,24	0,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00 - Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS e Sistema de Proteção Social	1.171.870,70	1.379.269,94	1.379.269,94	207.399,24	0,00
1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.171.870,70	1.379.269,94	1.379.269,94	207.399,24	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	0,00	249.071,81	249.071,81	249.071,81	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	249.071,81	249.071,81	249.071,81	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	249.071,81	249.071,81	249.071,81	0,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - OUTRAS RECEITAS NãO ARRECADADAS E NãO PROJETA	0,00	249.071,81	249.071,81	249.071,81	0,00
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	249.071,81	249.071,81	249.071,81	0,00
2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	56.141.000,00	27.089.891,01	27.089.891,01	0,00	29.051.108,99
2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito	6.805.000,00	2.972.646,39	2.972.646,39	0,00	3.832.353,61
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno	6.805.000,00	2.972.646,39	2.972.646,39	0,00	3.832.353,61
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	3.350.000,00	1.507.138,80	1.507.138,80	0,00	1.842.861,20
2.1.1.2.52.0.0.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	3.350.000,00	1.507.138,80	1.507.138,80	0,00	1.842.861,20
2.1.1.2.52.0.1.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO -	3.350.000,00	1.507.138,80	1.507.138,80	0,00	1.842.861,20
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	3.350.000,00	1.507.138,80	1.507.138,80	0,00	1.842.861,20
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.455.000,00	1.465.507,59	1.465.507,59	0,00	1.989.492,41
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.455.000,00	1.465.507,59	1.465.507,59	0,00	1.989.492,41
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	3.455.000,00	1.465.507,59	1.465.507,59	0,00	1.989.492,41
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - MUSEU - PRINCIPAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.1.1.9.99.0.1.02.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - GEOPROCESSAMENTO	0,00	160.136,30	160.136,30	160.136,30	0,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	160.136,30	160.136,30	160.136,30	0,00
2.1.1.9.99.0.1.03.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFORMA CASARÃO CONTRATO BDMG	0,00	269.659,45	269.659,45	269.659,45	0,00
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	269.659,45	269.659,45	269.659,45	0,00
2.1.1.9.99.0.1.99.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.955.000,00	1.035.711,84	1.035.711,84	0,00	919.288,16
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	1.955.000,00	1.035.711,84	1.035.711,84	0,00	919.288,16
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens	0,00	232.400,00	232.400,00	232.400,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis	0,00	232.400,00	232.400,00	232.400,00	0,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis	0,00	232.400,00	232.400,00	232.400,00	0,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis	0,00	232.400,00	232.400,00	232.400,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	232.400,00	232.400,00	232.400,00	0,00
1.755.000.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	232.400,00	232.400,00	232.400,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	49.336.000,00	23.884.844,62	23.884.844,62	0,00	25.451.155,38
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	27.681.000,00	8.822.331,97	8.822.331,97	0,00	18.858.668,03
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Fundo a Fundo - Bloco de	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.601.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	6.651.000,00	0,00	0,00	0,00	6.651.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	6.651.000,00	0,00	0,00	0,00	6.651.000,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00 - RANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	6.171.000,00	0,00	0,00	0,00	6.171.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	6.171.000,00	0,00	0,00	0,00	6.171.000,00
1.569.000.0000 - Outras Transf. de Recursos do FNDE	6.171.000,00	0,00	0,00	0,00	6.171.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO -	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
1.569.000.0000 - Outras Transf. de Recursos do FNDE	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.03.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO PARA O LAR DOS IDOSOS	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.660.000.3110 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	17.730.000,00	7.452.331,97	7.452.331,97	0,00	10.277.668,03
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	2.330.000,00	402.675,64	402.675,64	0,00	1.927.324,36
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	2.330.000,00	402.675,64	402.675,64	0,00	1.927.324,36
1.570.000.0000 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.330.000,00	402.675,64	402.675,64	0,00	1.927.324,36

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	6.000.000,00	3.406.019,00	3.406.019,00	0,00	2.593.981,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	6.000.000,00	3.406.019,00	3.406.019,00	0,00	2.593.981,00
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.000.000,00	3.406.019,00	3.406.019,00	0,00	2.593.981,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	9.400.000,00	3.643.637,33	3.643.637,33	0,00	5.756.362,67
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	9.400.000,00	3.643.637,33	3.643.637,33	0,00	5.756.362,67
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00 - FUNDO DE HABITAÇÃO - PRINCIPAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.665.000.0000 - Transf. de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.1.4.99.0.1.03.00.00 - FUNDO DE IGUALDADE RACIAL - PRINCIPAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.665.000.0000 - Transf. de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4.1.4.99.0.1.07.00.00 - AEROPORTO REGIONAL DE DIVINÓPOLIS - PRINCIPAL	6.010.000,00	0,00	0,00	0,00	6.010.000,00
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.010.000,00	0,00	0,00	0,00	6.010.000,00
2.4.1.4.99.0.1.12.00.00 - OUTRAS TRANSF. PARA OBRAS DE ADEQUAÇÃO E REFORMA - AEROPORTO	0,00	2.474.549,38	2.474.549,38	2.474.549,38	0,00
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	2.474.549,38	2.474.549,38	2.474.549,38	0,00
2.4.1.4.99.0.1.13.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - PPI FAVELAS	0,00	618.059,52	618.059,52	618.059,52	0,00
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	618.059,52	618.059,52	618.059,52	0,00
2.4.1.4.99.0.1.14.00.00 - OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - PROJETO CIRCO PARA TODOS	0,00	258.457,00	258.457,00	258.457,00	0,00
1.700.000.3110 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	258.457,00	258.457,00	258.457,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -	3.340.000,00	292.571,43	292.571,43	0,00	3.047.428,57
1.700.000.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.340.000,00	292.571,43	292.571,43	0,00	3.047.428,57
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.050.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	1.780.000,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00 - Transferência Especial da União	1.050.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	220.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00 - Transferência Especial da União Principal	1.050.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	220.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.050.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	220.000,00	0,00
1.706.000.0000 - Transferência Especial da União	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
1.706.000.3110 - Transferência Especial da União	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.1.9.99.0.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.706.000.0000 - Transferência Especial da União	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.655.000,00	15.062.512,65	15.062.512,65	0,00	6.592.487,35
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS dos Estados e DF	0,00	4.567.326,65	4.567.326,65	4.567.326,65	0,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	0,00	4.567.326,65	4.567.326,65	4.567.326,65	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	4.567.326,65	4.567.326,65	4.567.326,65	0,00
2.4.2.1.50.0.1.11.00.00 - Investimento Atenção Especializada - Emenda não impositiva - Res. 8509/22	0,00	364.248,00	364.248,00	364.248,00	0,00
1.621.000.7001 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	364.248,00	364.248,00	364.248,00	0,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
2.4.2.1.50.0.1.12.00.00 - Plano Nacional e Estadual Pelo Fim da Tuberculose	0,00	80.026,65	80.026,65	80.026,65	0,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	80.026,65	80.026,65	80.026,65	0,00
2.4.2.1.50.0.1.13.00.00 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - RESOLUÇÃO 8512/2022 - EMENDA NÃO IMPOSITIVA	0,00	283.817,00	283.817,00	283.817,00	0,00
1.621.000.7001 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	283.817,00	283.817,00	283.817,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.14.00.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	0,00	3.839.235,00	3.839.235,00	3.839.235,00	0,00
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.929.931,00	1.929.931,00	1.929.931,00	0,00
1.621.000.3210 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.355.124,00	1.355.124,00	1.355.124,00	0,00
1.621.000.7001 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	314.036,00	314.036,00	314.036,00	0,00
1.621.000.3220 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	240.144,00	240.144,00	240.144,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	9.420.000,00	3.868.000,00	3.868.000,00	0,00	5.552.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE	4.200.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	1.600.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE	4.200.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	1.600.000,00
1.632.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	4.200.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	1.600.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	50.000,00	318.000,00	318.000,00	268.000,00	0,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 - RANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	50.000,00	318.000,00	318.000,00	268.000,00	0,00
1.571.000.0000 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.571.000.3210 - Transf. do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.170.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	4.220.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	5.170.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	4.220.000,00
2.4.2.2.99.0.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	5.170.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	4.220.000,00
1.701.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses dos Estados	5.170.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	4.220.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	12.235.000,00	6.627.186,00	6.627.186,00	0,00	5.607.814,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	12.235.000,00	6.627.186,00	6.627.186,00	0,00	5.607.814,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	12.235.000,00	6.627.186,00	6.627.186,00	0,00	5.607.814,00
2.4.2.9.99.0.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	12.235.000,00	6.627.186,00	6.627.186,00	0,00	5.607.814,00
1.710.000.0000 - Transferência Especial dos Estados	12.235.000,00	0,00	0,00	0,00	12.235.000,00
1.710.000.3220 - Transferência Especial dos Estados	0,00	391.733,00	391.733,00	391.733,00	0,00
1.710.000.3210 - Transferência Especial dos Estados	0,00	6.235.453,00	6.235.453,00	6.235.453,00	0,00

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Total Geral:	**1.004.014.937,31**	**1.007.060.305,10**	**1.007.060.305,10**	**159.628.703,32**	**156.604.141,21**

Divinópolis, 26/09/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS. Emissão: 26/09/2024, às 15:59:38.
Nota(s) Explicativa(s):

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DIVINOPOLIS					
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	**24.200.000,00**	**29.200.000,00**	**29.182.918,15**	**29.182.918,15**	**17.081,85**
01.001.01 - LEGISLATIVA	24.194.000,00	29.200.000,00	29.182.918,15	29.182.918,15	17.081,85
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	6.689.000,00	11.437.860,92	11.437.410,95	11.437.410,95	449,97
01.001.01.031.0001 - GESTAO LEGISLATIVA MUNICIPAL	6.689.000,00	11.437.860,92	11.437.410,95	11.437.410,95	449,97
01.031.0001.1000 - MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E DE EQUIPAMENTOS.	440.000,00	5.054.739,01	5.054.739,01	5.054.739,01	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	152.516,31	152.516,31	152.516,31	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	90.000,00	152.516,31	152.516,31	152.516,31	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	4.902.222,70	4.902.222,70	4.902.222,70	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	350.000,00	102.222,70	102.222,70	102.222,70	0,00
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM GABINETES DOS VEREADORES	6.249.000,00	6.383.121,91	6.382.671,94	6.382.671,94	449,97
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.229.000,00	6.352.098,81	6.351.914,09	6.351.914,09	184,72
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	6.229.000,00	6.352.098,81	6.351.914,09	6.351.914,09	184,72
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	12.000,00	27.500,00	27.234,75	27.234,75	265,25
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	12.000,00	27.500,00	27.234,75	27.234,75	265,25
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	3.523,10	3.523,10	3.523,10	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	8.000,00	3.523,10	3.523,10	3.523,10	0,00
01.001.01.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.634.000,00	16.844.521,42	16.827.889,54	16.827.889,54	16.631,88
01.001.01.122.0001 - GESTAO LEGISLATIVA MUNICIPAL	16.634.000,00	16.844.521,42	16.827.889,54	16.827.889,54	16.631,88
01.122.0001.2000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PARLAMENTARES.	2.927.000,00	2.922.664,97	2.922.458,66	2.922.458,66	206,31
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.892.000,00	2.871.415,97	2.871.303,62	2.871.303,62	112,35
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	2.892.000,00	2.871.415,97	2.871.303,62	2.871.303,62	112,35
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	13.000,00	31.500,00	31.406,15	31.406,15	93,85
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	13.000,00	31.500,00	31.406,15	31.406,15	93,85
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	19.749,00	19.748,89	19.748,89	0,11
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	22.000,00	19.749,00	19.748,89	19.748,89	0,11
01.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	9.577.000,00	10.061.212,38	10.059.413,99	10.059.413,99	1.798,39
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.535.000,00	7.926.712,38	7.925.144,63	7.925.144,63	1.567,75
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	7.535.000,00	7.726.712,38	7.725.144,63	7.725.144,63	1.567,75
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	2.026.000,00	2.134.500,00	2.134.269,36	2.134.269,36	230,64
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	2.026.000,00	2.134.500,00	2.134.269,36	2.134.269,36	230,64

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.130.000,00	3.860.644,07	3.846.016,89	3.846.016,89	14.627,18
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.130.000,00	3.860.644,07	3.846.016,89	3.846.016,89	14.627,18
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	4.130.000,00	3.860.644,07	3.846.016,89	3.846.016,89	14.627,18
01.001.01.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	380.000,00	318.079,81	318.079,81	318.079,81	0,00
01.001.01.131.0001 - GESTAO LEGISLATIVA MUNICIPAL	380.000,00	318.079,81	318.079,81	318.079,81	0,00
01.131.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE	380.000,00	318.079,81	318.079,81	318.079,81	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	318.079,81	318.079,81	318.079,81	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	380.000,00	318.079,81	318.079,81	318.079,81	0,00
01.001.01.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	35.000,00	33.872,00	33.872,00	33.872,00	0,00
01.001.01.272.0001 - GESTAO LEGISLATIVA MUNICIPAL	35.000,00	33.872,00	33.872,00	33.872,00	0,00
01.272.0001.0002 - PROVENTOS DE PENSIONISTAS	35.000,00	33.872,00	33.872,00	33.872,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	33.872,00	33.872,00	33.872,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	35.000,00	33.872,00	33.872,00	33.872,00	0,00
01.001.01.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	456.000,00	565.665,85	565.665,85	565.665,85	0,00
01.001.01.331.0001 - GESTAO LEGISLATIVA MUNICIPAL	456.000,00	565.665,85	565.665,85	565.665,85	0,00
01.331.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXILIOS	456.000,00	565.665,85	565.665,85	565.665,85	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	456.000,00	565.665,85	565.665,85	565.665,85	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	456.000,00	565.665,85	565.665,85	565.665,85	0,00
01.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.28.846.0001 - GESTAO LEGISLATIVA MUNICIPAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0001.0001 - PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS,IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Entidade:	**24.200.000,00**	**29.200.000,00**	**29.182.918,15**	**29.182.918,15**	**17.081,85**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: INSTITUTO PREV SERVIDORES MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS					
03.001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	**141.190.988,00**	**143.990.988,00**	**140.498.257,29**	**140.498.257,29**	**3.492.730,71**
03.001.02 - JUDICIÁRIA	205.000,00	205.000,00	117.023,52	117.023,52	87.976,48
03.001.02.062 - DEFESA DO INTERESSE PÚB.NO PROCESSO JUDICIÁRIO	205.000,00	205.000,00	117.023,52	117.023,52	87.976,48
03.001.02.062.0015 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS	205.000,00	205.000,00	117.023,52	117.023,52	87.976,48
02.062.0015.0950 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS	205.000,00	205.000,00	117.023,52	117.023,52	87.976,48
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	117.023,52	117.023,52	82.976,48
1.802.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	200.000,00	117.023,52	117.023,52	82.976,48
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.802.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
03.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	139.985.988,00	143.785.988,00	140.381.233,77	140.381.233,77	3.404.754,23
03.001.09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.620.421,00	4.275.421,00	3.561.270,28	3.561.270,28	714.150,72
03.001.09.122.0015 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS	3.620.421,00	4.275.421,00	3.561.270,28	3.561.270,28	714.150,72
09.122.0015.1950 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE PRÓPRIA DO RPPS	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.802.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09.122.0015.2950 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INST. DE PREVIDÊNCIA DOS	3.370.421,00	4.225.421,00	3.561.270,28	3.561.270,28	664.150,72
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.597.145,00	1.697.145,00	1.657.634,31	1.657.634,31	39.510,69
1.802.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.597.145,00	1.697.145,00	1.657.634,31	1.657.634,31	39.510,69
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	285.276,00	300.276,00	283.566,30	283.566,30	16.709,70
1.802.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	285.276,00	300.276,00	283.566,30	283.566,30	16.709,70
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.418.000,00	1.458.000,00	895.919,73	895.919,73	562.080,27
1.802.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.418.000,00	1.458.000,00	895.919,73	895.919,73	562.080,27
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS	50.000,00	750.000,00	715.267,94	715.267,94	34.732,06
1.802.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	750.000,00	715.267,94	715.267,94	34.732,06
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	8.882,00	8.882,00	11.118,00
1.802.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	20.000,00	8.882,00	8.882,00	11.118,00
03.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	136.275.567,00	139.420.567,00	136.746.630,29	136.746.630,29	2.673.936,71
03.001.09.272.0015 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS	136.275.567,00	139.420.567,00	136.746.630,29	136.746.630,29	2.673.936,71
09.272.0015.0951 - MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.000,00	355.000,00	204.788,38	204.788,38	150.211,62
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	355.000,00	204.788,38	204.788,38	150.211,62
1.802.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	355.000,00	204.788,38	204.788,38	150.211,62
09.272.0015.0952 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA E CÂMARA	16.844.674,35	16.844.674,35	14.815.360,43	14.815.360,43	2.029.313,92

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.844.674,35	16.844.674,35	14.815.360,43	14.815.360,43	2.029.313,92
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	16.844.674,35	16.844.674,35	14.815.360,43	14.815.360,43	2.029.313,92
09.272.0015.0953 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	119.015.279,86	121.815.279,86	121.364.989,88	121.364.989,88	450.289,98
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	119.015.279,86	121.815.279,86	121.364.989,88	121.364.989,88	450.289,98
1.800.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	119.015.279,86	119.015.279,86	118.883.855,85	118.883.855,85	131.424,01
2.800.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	0,00	2.800.000,00	2.481.134,03	2.481.134,03	318.865,97
09.272.0015.0954 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	405.612,79	405.612,79	361.491,60	361.491,60	44.121,19
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	398.612,79	398.612,79	356.519,08	356.519,08	42.093,71
1.802.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	398.612,79	398.612,79	356.519,08	356.519,08	42.093,71
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS	7.000,00	7.000,00	4.972,52	4.972,52	2.027,48
1.802.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.000,00	7.000,00	4.972,52	4.972,52	2.027,48
03.001.09.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	90.000,00	90.000,00	73.333,20	73.333,20	16.666,80
03.001.09.331.0015 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS	90.000,00	90.000,00	73.333,20	73.333,20	16.666,80
09.331.0015.2951 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	45.000,00	38.648,00	38.648,00	6.352,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	45.000,00	38.648,00	38.648,00	6.352,00
1.802.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	45.000,00	45.000,00	38.648,00	38.648,00	6.352,00
09.331.0015.2952 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE	45.000,00	45.000,00	34.685,20	34.685,20	10.314,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	45.000,00	34.685,20	34.685,20	10.314,80
1.802.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	45.000,00	45.000,00	34.685,20	34.685,20	10.314,80
03.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.99.997 - RESERVA LEGAL	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.99.997.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.9992 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Entidade:	**141.190.988,00**	**143.990.988,00**	**140.498.257,29**	**140.498.257,29**	**3.492.730,71**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS					
02.001 - PROCURADORIA GERAL	**20.120.000,00**	**19.492.824,00**	**18.513.848,37**	**18.513.848,37**	**978.975,63**
02.001.02 - JUDICIÁRIA	13.950.000,00	14.142.185,00	13.436.967,36	13.436.967,36	705.217,64
02.001.02.062 - DEFESA DO INTERESSE PÚB.NO PROCESSO JUDICIÁRIO	8.660.000,00	8.827.085,00	8.772.188,97	8.772.188,97	54.896,03
02.001.02.062.0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO	8.660.000,00	8.827.085,00	8.772.188,97	8.772.188,97	54.896,03
02.062.0003.0060 - PAGAMENTO DE CONDENAÇÕES E ORDENS JUDICIAIS	8.508.000,00	8.568.085,00	8.516.930,08	8.516.930,08	51.154,92
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	806.000,00	857.185,00	849.575,94	849.575,94	7.609,06
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	806.000,00	672.185,00	666.184,92	666.184,92	6.000,08
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	185.000,00	183.391,02	183.391,02	1.608,98
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	100.000,00	60.000,00	56.166,33	56.166,33	3.833,67
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	10.000,00	6.166,33	6.166,33	3.833,67
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	601.000,00	713.900,00	685.535,72	685.535,72	28.364,28
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	601.000,00	673.900,00	672.880,62	672.880,62	1.019,38
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	40.000,00	12.655,10	12.655,10	27.344,90
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.000.000,00	6.937.000,00	6.925.652,09	6.925.652,09	11.347,91
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	7.000.000,00	6.237.000,00	6.235.046,44	6.235.046,44	1.953,56
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	700.000,00	690.605,65	690.605,65	9.394,35
02.062.0003.0061 - PAGAMENTO DE ACORDOS JUDICIAIS	102.000,00	228.000,00	225.148,03	225.148,03	2.851,97
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	101.000,00	99.218,84	99.218,84	1.781,16
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	101.000,00	99.218,84	99.218,84	1.781,16
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	126.000,00	125.929,19	125.929,19	70,81
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	100.000,00	126.000,00	125.929,19	125.929,19	70,81
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.062.0003.0062 - PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS	50.000,00	31.000,00	30.110,86	30.110,86	889,14
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	31.000,00	30.110,86	30.110,86	889,14
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	50.000,00	31.000,00	30.110,86	30.110,86	889,14
02.001.02.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.620.000,00	4.720.100,00	4.624.489,49	4.624.489,49	95.610,51
02.001.02.122.0002 - SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	4.620.000,00	4.720.100,00	4.624.489,49	4.624.489,49	95.610,51
02.122.0002.2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL	3.294.000,00	3.363.600,00	3.352.628,09	3.352.628,09	10.971,91

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.726.000,00	2.747.000,00	2.741.968,45	2.741.968,45	5.031,55
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	2.726.000,00	2.747.000,00	2.741.968,45	2.741.968,45	5.031,55
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	550.000,00	608.900,00	608.761,08	608.761,08	138,92
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	550.000,00	608.900,00	608.761,08	608.761,08	138,92
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	7.700,00	1.898,56	1.898,56	5.801,44
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	13.000,00	7.700,00	1.898,56	1.898,56	5.801,44
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0002.2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA ADJUNTA	927.000,00	954.000,00	896.145,26	896.145,26	57.854,74
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	754.000,00	755.000,00	707.229,58	707.229,58	47.770,42
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	754.000,00	755.000,00	707.229,58	707.229,58	47.770,42
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	160.000,00	169.000,00	168.909,84	168.909,84	90,16
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	160.000,00	169.000,00	168.909,84	168.909,84	90,16
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	29.000,00	20.005,84	20.005,84	8.994,16
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	12.000,00	29.000,00	20.005,84	20.005,84	8.994,16
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.122.0002.2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR -	399.000,00	402.500,00	375.716,14	375.716,14	26.783,86
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	311.000,00	316.000,00	308.987,03	308.987,03	7.012,97
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	311.000,00	316.000,00	308.987,03	308.987,03	7.012,97
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	80.000,00	80.000,00	65.574,84	65.574,84	14.425,16
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	80.000,00	80.000,00	65.574,84	65.574,84	14.425,16
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	5.500,00	1.154,27	1.154,27	4.345,73
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	7.000,00	5.500,00	1.154,27	1.154,27	4.345,73
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.001.02.422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	670.000,00	595.000,00	40.288,90	40.288,90	554.711,10
02.001.02.422.0002 - SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	670.000,00	595.000,00	40.288,90	40.288,90	554.711,10
02.422.0002.2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO	670.000,00	595.000,00	40.288,90	40.288,90	554.711,10
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00	138.000,00	40.288,90	40.288,90	97.711,10
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	138.000,00	138.000,00	40.288,90	40.288,90	97.711,10
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	532.000,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	532.000,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
02.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	5.707.000,00	4.863.039,00	4.667.044,75	4.667.044,75	195.994,25
02.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.392.000,00	3.396.439,00	3.242.101,69	3.242.101,69	154.337,31
02.001.04.122.0002 - SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	4.392.000,00	3.396.439,00	3.242.101,69	3.242.101,69	154.337,31
04.122.0002.2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO	3.061.000,00	2.139.039,00	2.101.396,42	2.101.396,42	37.642,58
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.218.000,00	1.145.100,00	1.133.942,49	1.133.942,49	11.157,51
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.218.000,00	1.145.100,00	1.133.942,49	1.133.942,49	11.157,51
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	120.000,00	120.000,00	96.072,41	96.072,41	23.927,59
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	120.000,00	120.000,00	96.072,41	96.072,41	23.927,59
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.713.000,00	871.234,00	868.676,52	868.676,52	2.557,48
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.713.000,00	871.234,00	868.676,52	868.676,52	2.557,48
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	2.705,00	2.705,00	2.705,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	10.000,00	2.705,00	2.705,00	2.705,00	0,00
04.122.0002.2051 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DO PREFEITO	541.000,00	541.000,00	449.634,79	449.634,79	91.365,21
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	540.000,00	540.000,00	449.634,79	449.634,79	90.365,21
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	540.000,00	540.000,00	449.634,79	449.634,79	90.365,21
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.2052 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM SUBSÍDIO E REPRESENTAÇÃO DA VICE-PREFEITA	3.000,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	2.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	184.000,00	148.500,00	128.176,55	128.176,55	20.323,45
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	146.000,00	141.000,00	126.558,17	126.558,17	14.441,83
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	146.000,00	141.000,00	126.558,17	126.558,17	14.441,83
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	4.500,00	1.618,38	1.618,38	2.881,62
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	25.000,00	4.500,00	1.618,38	1.618,38	2.881,62
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2054 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E RECEPÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.122.0002.2055 - PARTICIPAÇÃO NA AMVI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO ITAPECERICA	600.000,00	563.000,00	562.893,93	562.893,93	106,07
3.3.70.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	600.000,00	563.000,00	562.893,93	562.893,93	106,07
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	600.000,00	563.000,00	562.893,93	562.893,93	106,07
02.001.04.124 - CONTROLE INTERNO	1.315.000,00	1.466.600,00	1.424.943,06	1.424.943,06	41.656,94
02.001.04.124.0002 - SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.315.000,00	1.466.600,00	1.424.943,06	1.424.943,06	41.656,94
04.124.0002.2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL	1.315.000,00	1.466.600,00	1.424.943,06	1.424.943,06	41.656,94
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.101.000,00	1.261.000,00	1.246.918,88	1.246.918,88	14.081,12
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.101.000,00	1.261.000,00	1.246.918,88	1.246.918,88	14.081,12
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	200.000,00	200.000,00	177.191,76	177.191,76	22.808,24
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	200.000,00	200.000,00	177.191,76	177.191,76	22.808,24
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	4.600,00	832,42	832,42	3.767,58
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	13.000,00	4.600,00	832,42	832,42	3.767,58
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.001.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	457.000,00	483.600,00	409.765,88	409.765,88	73.834,12
02.001.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	457.000,00	483.600,00	409.765,88	409.765,88	73.834,12
02.001.08.243.0002 - SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	457.000,00	483.600,00	409.765,88	409.765,88	73.834,12
08.243.0002.2056 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	457.000,00	483.600,00	409.765,88	409.765,88	73.834,12
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	426.000,00	426.000,00	359.893,59	359.893,59	66.106,41
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	426.000,00	426.000,00	359.893,59	359.893,59	66.106,41
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	13.000,00	19.000,00	18.697,15	18.697,15	302,85
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	13.000,00	19.000,00	18.697,15	18.697,15	302,85
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	38.600,00	31.175,14	31.175,14	7.424,86
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	17.000,00	38.600,00	31.175,14	31.175,14	7.424,86
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	6.000,00	4.000,00	70,38	70,38	3.929,62
02.001.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.000,00	4.000,00	70,38	70,38	3.929,62
02.001.28.846.0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	4.000,00	70,38	70,38	3.929,62
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS	6.000,00	4.000,00	70,38	70,38	3.929,62
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS	3.000,00	2.000,00	70,38	70,38	1.929,62
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	3.000,00	2.000,00	70,38	70,38	1.929,62
02.002 - DIRETORIA DE ORÇAMENTO	**26.522.000,00**	**25.122.443,36**	**24.073.928,61**	**24.073.928,61**	**1.048.514,75**
02.002.04 - ADMINISTRAÇÃO	26.005.000,00	24.593.943,36	23.726.542,70	23.726.542,70	867.400,66
02.002.04.121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	485.000,00	472.500,00	439.562,99	439.562,99	32.937,01
02.002.04.121.0002 - SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	485.000,00	472.500,00	439.562,99	439.562,99	32.937,01
04.121.0002.2166 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO	485.000,00	472.500,00	439.562,99	439.562,99	32.937,01
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	406.000,00	406.000,00	374.403,87	374.403,87	31.596,13
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	406.000,00	406.000,00	374.403,87	374.403,87	31.596,13
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	60.000,00	65.500,00	65.159,12	65.159,12	340,88
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	60.000,00	65.500,00	65.159,12	65.159,12	340,88
3.3.70.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.886.000,00	15.188.657,36	14.495.832,88	14.495.832,88	692.824,48
02.002.04.122.0002 - SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	14.886.000,00	15.188.657,36	14.495.832,88	14.495.832,88	692.824,48
04.122.0002.2150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	362.000,00	379.645,00	373.721,18	373.721,18	5.923,82
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	292.000,00	302.000,00	299.883,90	299.883,90	2.116,10
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	292.000,00	302.000,00	299.883,90	299.883,90	2.116,10
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	35.000,00	37.500,00	37.374,52	37.374,52	125,48
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	35.000,00	37.500,00	37.374,52	37.374,52	125,48
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	39.145,00	36.462,76	36.462,76	2.682,24
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	34.000,00	39.145,00	36.462,76	36.462,76	2.682,24
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0002.2151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE	1.419.000,00	1.932.848,36	1.386.486,83	1.386.486,83	546.361,53
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.102.000,00	1.105.000,00	1.067.546,92	1.067.546,92	37.453,08
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.102.000,00	1.105.000,00	1.067.546,92	1.067.546,92	37.453,08
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	240.000,00	756.066,36	272.988,05	272.988,05	483.078,31
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	240.000,00	252.000,00	251.651,28	251.651,28	348,72

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	504.066,36	21.336,77	21.336,77	482.729,59
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	9.376,00	9.366,36	9.366,36	9,64
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	27.000,00	9.376,00	9.366,36	9.366,36	9,64
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	62.406,00	36.585,50	36.585,50	25.820,50
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	50.000,00	27.406,00	27.405,50	27.405,50	0,50
2.755.000.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	35.000,00	9.180,00	9.180,00	25.820,00
04.122.0002.2153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE	3.070.000,00	3.111.181,00	3.057.259,21	3.057.259,21	53.921,79
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.220.000,00	2.343.400,00	2.327.810,69	2.327.810,69	15.589,31
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	2.220.000,00	2.343.400,00	2.327.810,69	2.327.810,69	15.589,31
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	550.000,00	520.000,00	485.329,75	485.329,75	34.670,25
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	550.000,00	520.000,00	485.329,75	485.329,75	34.670,25
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	279.000,00	247.781,00	244.118,77	244.118,77	3.662,23
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	279.000,00	247.781,00	244.118,77	244.118,77	3.662,23
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2154 - MANUTENÇÃO DO PESSOAL À DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS (CONVÊNIOS E	1.225.000,00	1.232.600,00	1.213.046,27	1.213.046,27	19.553,73
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	920.000,00	942.600,00	923.425,47	923.425,47	19.174,53
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	920.000,00	942.600,00	923.425,47	923.425,47	19.174,53
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	280.000,00	290.000,00	289.620,80	289.620,80	379,20
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	280.000,00	290.000,00	289.620,80	289.620,80	379,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2155 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES PÚBLICAS	2.532.000,00	2.881.484,00	2.871.237,64	2.871.237,64	10.246,36
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.531.000,00	2.832.830,00	2.823.042,64	2.823.042,64	9.787,36
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	2.531.000,00	2.832.830,00	2.823.042,64	2.823.042,64	9.787,36
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	48.654,00	48.195,00	48.195,00	459,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.755.000.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	48.654,00	48.195,00	48.195,00	459,00
04.122.0002.2156 - MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL - CEAD	550.000,00	593.060,00	559.326,14	559.326,14	33.733,86
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	591.060,00	557.748,14	557.748,14	33.311,86
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	450.000,00	591.060,00	557.748,14	557.748,14	33.311,86
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	2.000,00	1.578,00	1.578,00	422,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	100.000,00	2.000,00	1.578,00	1.578,00	422,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
04.122.0002.2157 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CAC	325.000,00	245.542,00	244.981,14	244.981,14	560,86
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	244.680,00	244.119,14	244.119,14	560,86
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	320.000,00	244.680,00	244.119,14	244.119,14	560,86
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	862,00	862,00	862,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	5.000,00	862,00	862,00	862,00	0,00
04.122.0002.2159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS	4.361.000,00	4.070.391,00	4.060.023,83	4.060.023,83	10.367,17
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.525.000,00	3.284.670,00	3.280.252,51	3.280.252,51	4.417,49
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	3.525.000,00	3.284.670,00	3.280.252,51	3.280.252,51	4.417,49
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	800.000,00	780.000,00	775.159,58	775.159,58	4.840,42
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	800.000,00	780.000,00	775.159,58	775.159,58	4.840,42
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	5.721,00	4.611,74	4.611,74	1.109,26
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	35.000,00	5.721,00	4.611,74	4.611,74	1.109,26
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2160 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO	265.000,00	124.000,00	122.958,73	122.958,73	1.041,27
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	124.000,00	122.958,73	122.958,73	1.041,27
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	260.000,00	124.000,00	122.958,73	122.958,73	1.041,27
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2161 - APOIO ASSISTENCIAL AO SERVIDOR	72.000,00	27.988,00	27.987,21	27.987,21	0,79
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	27.988,00	27.987,21	27.987,21	0,79
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	72.000,00	27.988,00	27.987,21	27.987,21	0,79
04.122.0002.2163 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	705.000,00	589.918,00	578.804,70	578.804,70	11.113,30
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	705.000,00	589.918,00	578.804,70	578.804,70	11.113,30
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	705.000,00	589.918,00	578.804,70	578.804,70	11.113,30
02.002.04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	4.609.000,00	3.383.356,00	3.278.038,61	3.278.038,61	105.317,39
02.002.04.126.0005 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	4.609.000,00	3.383.356,00	3.278.038,61	3.278.038,61	105.317,39
04.126.0005.2152 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES E CONTRATOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	4.609.000,00	3.383.356,00	3.278.038,61	3.278.038,61	105.317,39
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.558.000,00	3.383.356,00	3.278.038,61	3.278.038,61	105.317,39
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	4.558.000,00	3.383.356,00	3.278.038,61	3.278.038,61	105.317,39
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.002.04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
02.002.04.128.0005 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	25.000,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00
04.128.0005.2162 - INVESTIMENTO EM RECURSOS HUMANOS	25.000,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	25.000,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00
02.002.04.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	6.000.000,00	5.548.000,00	5.511.678,22	5.511.678,22	36.321,78
02.002.04.331.0002 - SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	6.000.000,00	5.548.000,00	5.511.678,22	5.511.678,22	36.321,78
04.331.0002.2164 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (PREFEITURA)	2.500.000,00	2.463.000,00	2.427.666,60	2.427.666,60	35.333,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.500.000,00	2.463.000,00	2.427.666,60	2.427.666,60	35.333,40
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	2.500.000,00	2.463.000,00	2.427.666,60	2.427.666,60	35.333,40
04.331.0002.2165 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE (PREFEITURA)	3.500.000,00	3.085.000,00	3.084.011,62	3.084.011,62	988,38
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.500.000,00	3.085.000,00	3.084.011,62	3.084.011,62	988,38
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	3.500.000,00	3.085.000,00	3.084.011,62	3.084.011,62	988,38
02.002.06 - SEGURANÇA PÚBLICA	507.000,00	519.500,00	345.834,65	345.834,65	173.665,35
02.002.06.181 - POLICIAMENTO	507.000,00	519.500,00	345.834,65	345.834,65	173.665,35
02.002.06.181.0002 - SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	507.000,00	519.500,00	345.834,65	345.834,65	173.665,35
06.181.0002.2158 - MANUTENÇÃO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA E DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	507.000,00	519.500,00	345.834,65	345.834,65	173.665,35
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	85.000,00	48.646,03	48.646,03	36.353,97
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	80.000,00	85.000,00	48.646,03	48.646,03	36.353,97
4.4.30.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	155.000,00	114.959,90	114.959,90	40.040,10
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	0,00	85.000,00	84.985,14	84.985,14	14,86
2.706.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	70.000,00	29.974,76	29.974,76	40.025,24
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	427.000,00	279.500,00	182.228,72	182.228,72	97.271,28
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	427.000,00	239.500,00	182.228,72	182.228,72	57.271,28
2.706.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.002.19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
02.002.19.126 - TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
02.002.19.126.0005 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
19.126.0005.1150 - PROGRAMA GOVERNO DIGITAL E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.002.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	3.000,00	1.551,26	1.551,26	1.448,74

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
02.002.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	3.000,00	1.551,26	1.551,26	1.448,74
02.002.28.846.0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	3.000,00	1.551,26	1.551,26	1.448,74
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS	2.000,00	3.000,00	1.551,26	1.551,26	1.448,74
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	2.000,00	1.551,26	1.551,26	448,74
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	2.000,00	1.551,26	1.551,26	448,74
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	**14.152.525,18**	**13.820.997,43**	**9.044.045,87**	**9.044.045,87**	**4.776.951,56**
02.003.04 - ADMINISTRAÇÃO	534.000,00	448.950,73	382.185,13	382.185,13	66.765,60
02.003.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	534.000,00	448.950,73	382.185,13	382.185,13	66.765,60
02.003.04.122.0002 - SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	534.000,00	448.950,73	382.185,13	382.185,13	66.765,60
04.122.0002.2200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	534.000,00	448.950,73	382.185,13	382.185,13	66.765,60
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	352.000,00	315.000,00	250.056,36	250.056,36	64.943,64
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	352.000,00	315.000,00	250.056,36	250.056,36	64.943,64
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	30.000,00	30.000,00	28.448,14	28.448,14	1.551,86
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	30.000,00	30.000,00	28.448,14	28.448,14	1.551,86
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	147.000,00	103.950,73	103.680,63	103.680,63	270,10
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	147.000,00	103.950,73	103.680,63	103.680,63	270,10
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.13 - CULTURA	13.616.525,18	13.372.046,70	8.661.860,74	8.661.860,74	4.710.185,96
02.003.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.200.000,00	5.162.792,09	5.135.307,24	5.135.307,24	27.484,85
02.003.13.122.0002 - SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.200.000,00	5.162.792,09	5.135.307,24	5.135.307,24	27.484,85
13.122.0002.2201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CULTURA	5.200.000,00	5.162.792,09	5.135.307,24	5.135.307,24	27.484,85
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.910.000,00	3.795.000,00	3.768.256,77	3.768.256,77	26.743,23
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	3.910.000,00	3.795.000,00	3.768.256,77	3.768.256,77	26.743,23
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.000.000,00	1.103.500,00	1.103.425,28	1.103.425,28	74,72
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000.000,00	1.103.500,00	1.103.425,28	1.103.425,28	74,72
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	264.292,09	263.625,19	263.625,19	666,90
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	285.000,00	264.292,09	263.625,19	263.625,19	666,90
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.13.391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.536.000,00	1.525.659,00	838.848,56	838.848,56	686.810,44

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
02.003.13.391.0013 - FORTALECIMENTO DA CULTURA	1.536.000,00	1.525.659,00	838.848,56	838.848,56	686.810,44
13.391.0013.2203 - MANUTENÇÃO DE MUSEUS, ARQUIVO PÚBLICO E POLÍTICA PATRIMONIAL	1.536.000,00	1.525.659,00	838.848,56	838.848,56	686.810,44
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	10.659,00	9.602,52	9.602,52	1.056,48
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	16.000,00	659,00	659,00	659,00	0,00
2.501.000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	10.000,00	8.943,52	8.943,52	1.056,48
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.520.000,00	1.515.000,00	829.246,04	829.246,04	685.753,96
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.754.000.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	817.934,04	817.934,04	682.065,96
2.501.000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	15.000,00	11.312,00	11.312,00	3.688,00
02.003.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	6.880.525,18	6.683.595,61	2.687.704,94	2.687.704,94	3.995.890,67
02.003.13.392.0013 - FORTALECIMENTO DA CULTURA	6.880.525,18	6.683.595,61	2.687.704,94	2.687.704,94	3.995.890,67
13.392.0013.2204 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA,BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA,CORAL	349.000,00	348.141,37	241.386,75	241.386,75	106.754,62
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	284.000,00	52.008,67	6.175,04	6.175,04	45.833,63
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	84.000,00	17.512,91	6.175,04	6.175,04	11.337,87
1.701.000.0000 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	200.000,00	19.495,76	0,00	0,00	19.495,76
2.710.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	296.132,70	235.211,71	235.211,71	60.920,99
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	65.000,00	50.628,46	48.133,27	48.133,27	2.495,19
1.701.000.0000 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	0,00	180.504,24	180.417,94	180.417,94	86,30
1.710.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.710.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	15.000,00	6.660,50	6.660,50	8.339,50
13.392.0013.2205 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	310.000,00	302.122,44	263.523,00	263.523,00	38.599,44
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	284.011,68	250.892,78	250.892,78	33.118,90
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	270.000,00	238.326,45	238.326,45	238.326,45	0,00
1.501.000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.501.000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	15.685,23	12.566,33	12.566,33	3.118,90
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	18.110,76	12.630,22	12.630,22	5.480,54
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.501.000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	18.110,76	12.630,22	12.630,22	5.480,54
13.392.0013.2206 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA PRAÇA CEUS	103.000,00	99.920,65	36.581,58	36.581,58	63.339,07
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00	39.920,65	6.078,27	6.078,27	33.842,38

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	99.000,00	39.920,65	6.078,27	6.078,27	33.842,38
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	60.000,00	30.503,31	30.503,31	29.496,69
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	3.000,00	30.000,00	29.024,09	29.024,09	975,91
2.710.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	30.000,00	1.479,22	1.479,22	28.520,78
13.392.0013.2207 - APOIO E MANUTENÇÃO À CULTURA POPULAR E A GRUPOS ARTÍSTICOS	694.525,18	651.361,55	554.316,55	554.316,55	97.045,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	517.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	517.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	133.525,18	143.222,55	73.222,55	73.222,55	70.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	133.525,18	73.222,55	73.222,55	73.222,55	0,00
2.710.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	53.139,00	26.094,00	26.094,00	27.045,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	44.000,00	23.139,00	12.639,00	12.639,00	10.500,00
2.710.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	30.000,00	13.455,00	13.455,00	16.545,00
13.392.0013.2208 - MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL,ESPAÇOS ARTÍSTICOS E GALERIA DE ARTE	128.000,00	14.108,61	2.838,77	2.838,77	11.269,84
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	117.000,00	3.616,08	2.838,77	2.838,77	777,31
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	117.000,00	2.838,77	2.838,77	2.838,77	0,00
2.501.000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	777,31	0,00	0,00	777,31
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.492,53	0,00	0,00	10.492,53
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.710.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	10.492,53	0,00	0,00	10.492,53
13.392.0013.2209 - MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO CIRCO PARA TODOS	370.000,00	337.616,00	333.736,34	333.736,34	3.879,66
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	365.000,00	695,67	0,00	0,00	695,67
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	106.000,00	695,67	0,00	0,00	695,67
1.700.000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	336.920,33	333.736,34	333.736,34	3.183,99
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	2.000,00	77.920,33	75.279,34	75.279,34	2.640,99
1.700.000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	259.000,00	258.457,00	258.457,00	543,00
13.392.0013.2210 - INCENTIVO/FOMENTO À CULTURA	538.000,00	618.781,65	427.364,60	427.364,60	191.417,05
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	105.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	105.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	416.000,00	453.781,65	262.364,60	262.364,60	191.417,05
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	416.000,00	374.864,60	262.364,60	262.364,60	112.500,00
1.710.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.700.000.0000 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	0,00	2.917,05	0,00	0,00	2.917,05
2.710.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.2212 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	478.000,00	2.370.578,39	624.706,83	624.706,83	1.745.871,56
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	70.000,00	273.542,38	0,00	0,00	273.542,38
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.715.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º -	0,00	199.749,50	0,00	0,00	199.749,50
1.716.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º -	0,00	73.792,88	0,00	0,00	73.792,88
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	378.000,00	2.052.036,01	579.855,38	579.855,38	1.472.180,63
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	308.000,00	300.727,00	300.226,35	300.226,35	500,65
1.715.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º -	0,00	1.205.101,89	71.999,00	71.999,00	1.133.102,89
1.716.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º -	0,00	476.207,12	159.700,00	159.700,00	316.507,12
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	70.000,00	70.000,00	47.930,03	47.930,03	22.069,97
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	45.000,00	44.851,45	44.851,45	148,55
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	30.000,00	45.000,00	44.851,45	44.851,45	148,55
13.392.0013.2213 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL	3.910.000,00	1.940.964,95	203.250,52	203.250,52	1.737.714,43
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.872.000,00	1.910.964,95	180.290,52	180.290,52	1.730.674,43
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	272.000,00	238.366,00	178.506,54	178.506,54	59.859,46
1.715.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º -	1.450.000,00	45.148,61	0,00	0,00	45.148,61
1.716.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º -	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.719.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	27.450,34	1.783,98	1.783,98	25.666,36
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	30.000,00	22.960,00	22.960,00	7.040,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	30.000,00	22.960,00	22.960,00	7.040,00
02.003.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
02.003.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003.28.846.0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	**12.381.000,00**	**10.987.789,14**	**6.540.621,06**	**6.540.621,06**	**4.447.168,08**
02.004.04 - ADMINISTRAÇÃO	73.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.004.04.695 - TURISMO	73.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.004.04.695.0002 - SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	73.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.695.0002.2257 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	73.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	61.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.22 - INDÚSTRIA	650.000,00	140.828,10	95.828,10	95.828,10	45.000,00
02.004.22.661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	650.000,00	140.828,10	95.828,10	95.828,10	45.000,00
02.004.22.661.0008 - DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA	650.000,00	140.828,10	95.828,10	95.828,10	45.000,00
22.661.0008.2253 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS INDUSTRIAIS	650.000,00	140.828,10	95.828,10	95.828,10	45.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	602.000,00	140.828,10	95.828,10	95.828,10	45.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	602.000,00	140.828,10	95.828,10	95.828,10	45.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.322.000,00	1.824.220,22	1.376.373,28	1.376.373,28	447.846,94
02.004.23.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.165.000,00	1.057.694,19	1.008.988,21	1.008.988,21	48.705,98
02.004.23.122.0002 - SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.165.000,00	1.057.694,19	1.008.988,21	1.008.988,21	48.705,98
23.122.0002.2250 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.043.000,00	1.010.619,19	967.560,35	967.560,35	43.058,84
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	906.000,00	920.600,00	891.421,08	891.421,08	29.178,92

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	906.000,00	920.600,00	891.421,08	891.421,08	29.178,92
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	80.000,00	80.000,00	66.272,61	66.272,61	13.727,39
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	80.000,00	80.000,00	66.272,61	66.272,61	13.727,39
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	10.019,19	9.866,66	9.866,66	152,53
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	47.000,00	10.019,19	9.866,66	9.866,66	152,53
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.122.0002.2252 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO	15.000,00	7.075,00	1.427,86	1.427,86	5.647,14
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	3.075,00	1.427,86	1.427,86	1.647,14
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	10.000,00	3.075,00	1.427,86	1.427,86	1.647,14
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.122.0002.2261 - MANUENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	107.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	106.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.23.691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	647.000,00	480.000,00	280.000,00	280.000,00	200.000,00
02.004.23.691.0008 - DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA	647.000,00	480.000,00	280.000,00	280.000,00	200.000,00
23.691.0008.2255 - SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0008.2256 - PROGRAMAS DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	270.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
23.691.0008.2262 - PROGRAMA DIVINPOPOLIS JURO ZERO	355.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	353.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	353.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.23.695 - TURISMO	510.000,00	286.526,03	87.385,07	87.385,07	199.140,96
02.004.23.695.0008 - DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA	510.000,00	286.526,03	87.385,07	87.385,07	199.140,96
23.695.0008.2258 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICPAL DO TURISMO	46.000,00	18.344,09	18.344,09	18.344,09	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	24.000,00	15.355,08	15.355,08	15.355,08	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	24.000,00	15.355,08	15.355,08	15.355,08	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	2.989,01	2.989,01	2.989,01	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	21.000,00	2.989,01	2.989,01	2.989,01	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0008.2259 - PROGRAMAS DE FOMENTO AO TURISMO	153.000,00	76.099,00	26.958,04	26.958,04	49.140,96
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	152.000,00	76.099,00	26.958,04	26.958,04	49.140,96
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	152.000,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	0,00
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	75.000,00	25.859,04	25.859,04	49.140,96
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0008.2260 - EVENTOS TURÍSTICOS	311.000,00	192.082,94	42.082,94	42.082,94	150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	291.000,00	192.082,94	42.082,94	42.082,94	150.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	291.000,00	192.082,94	42.082,94	42.082,94	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.26 - TRANSPORTE	9.334.000,00	9.020.740,82	5.068.419,68	5.068.419,68	3.952.321,14
02.004.26.781 - TRANSPORTE AÉREO	9.334.000,00	9.020.740,82	5.068.419,68	5.068.419,68	3.952.321,14
02.004.26.781.0008 - DIVINÓPOLIS EMPREENDEDORA	9.334.000,00	9.020.740,82	5.068.419,68	5.068.419,68	3.952.321,14
26.781.0008.2254 - AEROPORTO REGIONAL DE DIVINÓPOLIS	9.334.000,00	9.020.740,82	5.068.419,68	5.068.419,68	3.952.321,14
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.874.000,00	1.973.239,69	1.572.389,36	1.572.389,36	400.850,33
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	2.874.000,00	1.973.239,69	1.572.389,36	1.572.389,36	400.850,33
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.460.000,00	7.047.501,13	3.496.030,32	3.496.030,32	3.551.470,81
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	450.000,00	699.550,86	699.550,46	699.550,46	0,40

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.700.000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	6.010.000,00	6.010.000,00	2.474.005,15	2.474.005,15	3.535.994,85
2.700.000.0000 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	0,00	337.950,27	322.474,71	322.474,71	15.475,56
02.004.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.004.28.846.0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**34.305.151,08**	**35.541.785,61**	**28.769.114,93**	**28.769.114,93**	**6.772.670,68**
02.005.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.741.151,08	34.621.785,61	27.993.569,33	27.993.569,33	6.628.216,28
02.005.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.182.000,00	11.900.902,29	11.709.641,13	11.709.641,13	191.261,16
02.005.08.122.0002 - SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	10.157.000,00	11.882.902,29	11.703.522,66	11.703.522,66	179.379,63
08.122.0002.2300 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.157.000,00	11.882.902,29	11.703.522,66	11.703.522,66	179.379,63
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.475.000,00	8.599.685,91	8.573.376,36	8.573.376,36	26.309,55
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	7.475.000,00	8.015.600,00	7.989.290,45	7.989.290,45	26.309,55
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	584.085,91	584.085,91	584.085,91	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	2.000.000,00	2.373.774,39	2.343.760,01	2.343.760,01	30.014,38
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	2.000.000,00	2.188.000,00	2.157.985,62	2.157.985,62	30.014,38
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	185.774,39	185.774,39	185.774,39	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.660.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	658.000,00	821.441,99	748.623,29	748.623,29	72.818,70
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	600.000,00	688.111,00	684.653,49	684.653,49	3.457,51
1.660.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	45.000,00	54.000,00	31.264,20	31.264,20	22.735,80
1.661.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	13.000,00	26.000,00	6.909,62	6.909,62	19.090,38
1.665.000.0000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	0,00	10.167,37	6.189,28	6.189,28	3.978,09
2.661.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	43.067,44	19.510,52	19.510,52	23.556,92
2.665.000.0000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	0,00	96,18	96,18	96,18	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	85.000,00	36.263,00	36.263,00	48.737,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	17.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.660.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.661.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	2.000,00	2.000,00	650,00	650,00	1.350,00
2.661.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	80.000,00	35.613,00	35.613,00	44.387,00
02.005.08.122.0012 - ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	25.000,00	18.000,00	6.118,47	6.118,47	11.881,53
08.122.0012.2304 - CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00	18.000,00	6.118,47	6.118,47	11.881,53
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	15.000,00	6.118,47	6.118,47	8.881,53
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	15.000,00	15.000,00	6.118,47	6.118,47	8.881,53
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.005.08.241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	1.100.000,00	2.233.096,37	959.320,09	959.320,09	1.273.776,28
02.005.08.241.0012 - ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.100.000,00	2.233.096,37	959.320,09	959.320,09	1.273.776,28
08.241.0012.2311 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA	1.100.000,00	2.233.096,37	959.320,09	959.320,09	1.273.776,28
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	1.035.000,00	2.168.096,37	954.316,32	954.316,32	1.213.780,05
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.035.000,00	1.035.000,00	115.673,72	115.673,72	919.326,28
2.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	1.133.096,37	838.642,60	838.642,60	294.453,77
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	5.003,77	5.003,77	54.996,23
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	60.000,00	60.000,00	5.003,77	5.003,77	54.996,23
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.005.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.242.000,00	2.925.039,66	1.501.704,12	1.501.704,12	1.423.335,54
02.005.08.243.0012 - ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.242.000,00	2.925.039,66	1.501.704,12	1.501.704,12	1.423.335,54
08.243.0012.2310 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	1.120.000,00	2.671.181,48	1.360.257,44	1.360.257,44	1.310.924,04
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	1.080.000,00	2.631.181,48	1.350.693,13	1.350.693,13	1.280.488,35
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	20.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.060.000,00	1.060.000,00	32.021,56	32.021,56	1.027.978,44
2.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	1.491.181,48	1.238.671,57	1.238.671,57	252.509,91
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	35.000,00	9.564,31	9.564,31	25.435,69
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	35.000,00	35.000,00	9.564,31	9.564,31	25.435,69
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.243.0012.2320 - PROGRAMA DESCUBRA	122.000,00	253.858,18	141.446,68	141.446,68	112.411,50

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	122.000,00	253.858,18	141.446,68	141.446,68	112.411,50
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	42.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.665.000.0000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.501.000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	97.331,37	88.536,68	88.536,68	8.794,69
2.665.000.0000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	0,00	56.526,81	52.910,00	52.910,00	3.616,81
02.005.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	14.712.151,08	16.657.922,29	13.546.488,38	13.546.488,38	3.111.433,91
02.005.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	14.712.151,08	16.657.922,29	13.546.488,38	13.546.488,38	3.111.433,91
08.244.0012.1300 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTO PÚBLICO	534.000,00	977.582,63	357.850,09	357.850,09	619.732,54
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	534.000,00	977.582,63	357.850,09	357.850,09	619.732,54
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	100.000,00	506.000,00	125.289,37	125.289,37	380.710,63
1.660.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.665.000.0000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	384.000,00	373.832,63	184.810,72	184.810,72	189.021,91
2.665.000.0000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	0,00	47.750,00	47.750,00	47.750,00	0,00
08.244.0012.2301 - SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.969.575,54	4.329.148,19	3.550.397,30	3.550.397,30	778.750,89
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	2.589.575,54	2.585.776,90	2.453.055,64	2.453.055,64	132.721,26
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	2.586.575,54	2.068.625,90	1.967.541,79	1.967.541,79	101.084,11
1.660.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.000,00	374.000,00	343.363,33	343.363,33	30.636,67
1.661.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665.000.0000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.660.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	142.151,00	142.150,52	142.150,52	0,48
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.314.000,00	1.391.149,03	842.775,61	842.775,61	548.373,42
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	38.000,00	2.000,00	938,51	938,51	1.061,49
1.660.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.011.000,00	786.000,00	392.259,75	392.259,75	393.740,25
1.661.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	263.000,00	255.000,00	158.809,08	158.809,08	96.190,92
1.665.000.0000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.660.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	69.020,05	22.919,83	22.919,83	46.100,22
2.661.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	277.128,98	267.848,44	267.848,44	9.280,54
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	352.222,26	254.566,05	254.566,05	97.656,21
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	51.000,00	150.000,00	97.856,88	97.856,88	52.143,12
1.661.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	11.000,00	10.000,00	4.803,72	4.803,72	5.196,28
1.665.000.0000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.660.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	110.222,26	98.013,45	98.013,45	12.208,81

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
2.661.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	80.000,00	53.892,00	53.892,00	26.108,00
08.244.0012.2302 - SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	9.450.575,54	10.650.727,98	9.315.495,31	9.315.495,31	1.335.232,67
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	8.359.575,54	9.458.567,20	8.715.694,06	8.715.694,06	742.873,14
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	8.356.575,54	8.870.525,18	8.669.873,20	8.669.873,20	200.651,98
1.660.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.000,00	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
1.661.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665.000.0000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.660.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	286.042,02	45.820,86	45.820,86	240.221,16
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.024.000,00	1.019.909,05	569.587,79	569.587,79	450.321,26
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	83.000,00	10.000,00	8.081,60	8.081,60	1.918,40
1.660.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	837.000,00	617.000,00	274.778,96	274.778,96	342.221,04
1.661.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	97.000,00	97.000,00	80.719,97	80.719,97	16.280,03
1.665.000.0000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2.660.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	31.909,05	13.511,18	13.511,18	18.397,87
2.661.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	257.000,00	192.496,08	192.496,08	64.503,92
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00	172.251,73	30.213,46	30.213,46	142.038,27
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	61.000,00	60.000,00	24.196,46	24.196,46	35.803,54
1.661.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.665.000.0000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.660.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	15.000,00	2.484,00	2.484,00	12.516,00
2.661.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	94.251,73	3.533,00	3.533,00	90.718,73
08.244.0012.2303 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA	640.000,00	597.463,49	220.131,93	220.131,93	377.331,56
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	636.000,00	594.463,49	220.131,93	220.131,93	374.331,56
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	367.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1.661.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	259.000,00	258.000,00	147.886,73	147.886,73	110.113,27
1.665.000.0000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.661.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	299.463,49	72.245,20	72.245,20	227.218,29
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.661.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.665.000.0000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0012.2305 - CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO MULHERES DAS GERAIS	118.000,00	103.000,00	102.613,75	102.613,75	386,25
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CONTRATO DE RATEIO	57.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CONTRATO DE RATEIO	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CONTRATO DE RATEIO	6.000,00	1.000,00	613,75	613,75	386,25
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.000,00	1.000,00	613,75	613,75	386,25
02.005.08.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.435.000,00	862.000,00	271.782,77	271.782,77	590.217,23
02.005.08.306.0012 - ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.435.000,00	862.000,00	271.782,77	271.782,77	590.217,23
08.306.0012.2308 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA NUTRICIONAL E ALIMENTAÇÃO	5.435.000,00	862.000,00	271.782,77	271.782,77	590.217,23
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.085.000,00	574.000,00	264.198,77	264.198,77	309.801,23
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	5.085.000,00	574.000,00	264.198,77	264.198,77	309.801,23
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	288.000,00	7.584,00	7.584,00	280.416,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	350.000,00	288.000,00	7.584,00	7.584,00	280.416,00
02.005.08.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.925,00	3.196,00	3.196,00	729,00
02.005.08.366.0012 - ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	3.925,00	3.196,00	3.196,00	729,00
08.366.0012.2308 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA NUTRICIONAL E ALIMENTAÇÃO	0,00	3.925,00	3.196,00	3.196,00	729,00
3.3.60.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIV. COM FINS LUCRAT	0,00	3.925,00	3.196,00	3.196,00	729,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	0,00	3.925,00	3.196,00	3.196,00	729,00
02.005.08.422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	70.000,00	38.900,00	1.436,84	1.436,84	37.463,16
02.005.08.422.0012 - ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	70.000,00	38.900,00	1.436,84	1.436,84	37.463,16
08.422.0012.2309 - MANUTENÇÃO DOS DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	32.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0012.2314 - ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	38.000,00	36.900,00	1.436,84	1.436,84	35.463,16
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.665.000.0000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	14.900,00	1.436,84	1.436,84	13.463,16
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	9.000,00	7.900,00	1.436,84	1.436,84	6.463,16
1.665.000.0000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.665.000.0000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.005.16 - HABITAÇÃO	1.560.000,00	917.000,00	775.449,55	775.449,55	141.550,45
02.005.16.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.045.000,00	792.000,00	775.449,55	775.449,55	16.550,45
02.005.16.122.0002 - SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.045.000,00	792.000,00	775.449,55	775.449,55	16.550,45
16.122.0002.2306 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO	1.045.000,00	792.000,00	775.449,55	775.449,55	16.550,45
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	525.000,00	437.000,00	429.840,43	429.840,43	7.159,57
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	525.000,00	437.000,00	429.840,43	429.840,43	7.159,57
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	100.000,00	100.000,00	95.984,53	95.984,53	4.015,47
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	100.000,00	100.000,00	95.984,53	95.984,53	4.015,47
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	413.000,00	255.000,00	249.624,59	249.624,59	5.375,41
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	413.000,00	255.000,00	249.624,59	249.624,59	5.375,41
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005.16.482 - HABITAÇÃO URBANA	515.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
02.005.16.482.0012 - ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	515.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
16.482.0012.2312 - ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL HABITACIONAL	515.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665.000.0000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	399.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665.000.0000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	114.000,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	111.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.665.000.0000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.005.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	4.000,00	3.000,00	96,05	96,05	2.903,95
02.005.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.000,00	3.000,00	96,05	96,05	2.903,95

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
02.005.28.846.0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.000,00	3.000,00	96,05	96,05	2.903,95
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS	4.000,00	3.000,00	96,05	96,05	2.903,95
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	96,05	96,05	1.903,95
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	2.000,00	2.000,00	96,05	96,05	1.903,95
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**234.336.575,54**	**257.837.324,73**	**213.742.533,05**	**213.742.533,05**	**44.094.791,68**
02.006.12 - EDUCAÇÃO	234.334.575,54	257.835.324,73	213.742.533,05	213.742.533,05	44.092.791,68
02.006.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.152.000,00	37.685.473,73	30.001.006,07	30.001.006,07	7.684.467,66
02.006.12.122.0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	38.152.000,00	37.685.473,73	30.001.006,07	30.001.006,07	7.684.467,66
12.122.0006.2350 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	20.528.000,00	21.425.433,00	19.148.227,08	19.148.227,08	2.277.205,92
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.625.000,00	10.723.003,51	10.652.022,04	10.652.022,04	70.981,47
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	9.625.000,00	9.965.000,00	9.894.018,53	9.894.018,53	70.981,47
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	758.003,51	758.003,51	758.003,51	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	3.840.000,00	3.388.370,84	3.377.257,44	3.377.257,44	11.113,40
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	3.840.000,00	3.140.000,00	3.128.886,60	3.128.886,60	11.113,40
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	248.370,84	248.370,84	248.370,84	0,00
3.3.70.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	16.000,00	7.000,00	5.585,00	5.585,00	1.415,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	16.000,00	7.000,00	5.585,00	5.585,00	1.415,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.174.000,00	5.434.850,00	4.267.287,58	4.267.287,58	1.167.562,42
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	3.553.000,00	3.613.850,00	3.603.242,10	3.603.242,10	10.607,90
1.550.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.000,00	7.000,00	5.193,00	5.193,00	1.807,00
1.573.000.0000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.614.000,00	1.614.000,00	520.244,55	520.244,55	1.093.755,45
2.573.000.0000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	200.000,00	138.607,93	138.607,93	61.392,07
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.873.000,00	1.872.208,65	846.075,02	846.075,02	1.026.133,63
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	921.000,00	867.169,08	814.169,09	814.169,09	52.999,99
1.550.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.000,00	2.000,00	554,40	554,40	1.445,60
1.571.000.0000 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.710.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2.571.000.0000 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES	0,00	53.039,57	31.351,53	31.351,53	21.688,04
12.122.0006.2351 - INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO E VERBAS INDENIZATÓRIAS	7.500.000,00	6.006.000,00	5.696.884,27	5.696.884,27	309.115,73
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.500.000,00	6.006.000,00	5.696.884,27	5.696.884,27	309.115,73
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	7.500.000,00	6.006.000,00	5.696.884,27	5.696.884,27	309.115,73

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
12.122.0006.2352 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM AUXÍLIO DOENÇAS/SALÁRIO MATERNIDE	1.700.000,00	1.518.000,00	1.517.023,88	1.517.023,88	976,12
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.700.000,00	1.518.000,00	1.517.023,88	1.517.023,88	976,12
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.700.000,00	1.518.000,00	1.517.023,88	1.517.023,88	976,12
12.122.0006.2354 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0006.2358 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAIXAS ESCOLARES	3.670.000,00	4.729.040,36	3.638.870,84	3.638.870,84	1.090.169,52
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	3.370.000,00	4.494.040,36	3.461.005,52	3.461.005,52	1.033.034,84
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	310.000,00	945.000,00	944.513,00	944.513,00	487,00
1.550.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.050.000,00	2.050.000,00	2.049.870,00	2.049.870,00	130,00
1.551.000.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
2.550.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	489.040,36	466.622,52	466.622,52	22.417,84
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	235.000,00	177.865,32	177.865,32	57.134,68
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	200.000,00	135.000,00	134.630,56	134.630,56	369,44
1.550.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	43.234,76	43.234,76	56.765,24
12.122.0006.2370 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	4.748.000,00	4.007.000,37	0,00	0,00	4.007.000,37
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.435.000,00	2.694.000,37	0,00	0,00	2.694.000,37
1.540.000.0000 - TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS	3.435.000,00	2.694.000,00	0,00	0,00	2.694.000,00
2.540.000.0000 - TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS	0,00	0,37	0,00	0,00	0,37
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.103.000,00	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00
1.540.000.0000 - TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS	1.103.000,00	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
1.540.000.0000 - TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.540.000.0000 - TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.006.12.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	16.000,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
02.006.12.128.0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	16.000,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
12.128.0006.2356 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (CRPE)	16.000,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	16.000,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
02.006.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.621.000,00	5.582.838,43	4.461.514,30	4.461.514,30	1.121.324,13
02.006.12.306.0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.621.000,00	5.582.838,43	4.461.514,30	4.461.514,30	1.121.324,13
12.306.0006.2355 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.621.000,00	5.582.838,43	4.461.514,30	4.461.514,30	1.121.324,13

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.621.000,00	5.582.838,43	4.461.514,30	4.461.514,30	1.121.324,13
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	701.000,00	2.649.300,00	1.697.529,37	1.697.529,37	951.770,63
1.550.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	900.000,00	900.000,00	867.247,45	867.247,45	32.752,55
1.552.000.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	2.020.000,00	2.020.000,00	1.883.218,48	1.883.218,48	136.781,52
2.552.000.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	13.538,43	13.519,00	13.519,00	19,43
02.006.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	104.411.050,36	106.767.281,73	89.834.479,98	89.834.479,98	16.932.801,75
02.006.12.361.0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	104.411.050,36	106.767.281,73	89.834.479,98	89.834.479,98	16.932.801,75
12.361.0006.1350 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.215.050,36	11.543.893,85	5.978.420,37	5.978.420,37	5.565.473,48
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	55.552,42	51.718,72	51.718,72	3.833,70
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	6.000,00	6.000,00	4.968,72	4.968,72	1.031,28
1.550.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.573.000.0000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	48.552,42	46.750,00	46.750,00	1.802,42
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.208.050,36	11.488.341,43	5.926.701,65	5.926.701,65	5.561.639,78
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	4.003.050,36	938.050,36	916.403,54	916.403,54	21.646,82
1.550.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.569.000.0000 - OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
1.570.000.0000 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00
1.573.000.0000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.500.000,00	1.500.000,00	843.860,40	843.860,40	656.139,60
1.706.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.710.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2.400.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00
2.550.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	600.000,00	273.908,12	273.908,12	326.091,88
2.571.000.0000 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES	0,00	2.519.695,90	1.933.222,11	1.933.222,11	586.473,79
2.573.000.0000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	255.595,17	139.307,48	139.307,48	116.287,69
2.706.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.361.0006.2357 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	31.657.000,00	33.168.338,69	30.206.828,83	30.206.828,83	2.961.509,86
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.270.000,00	13.633.225,09	13.629.627,19	13.629.627,19	3.597,90
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	15.270.000,00	11.300.300,00	11.296.702,10	11.296.702,10	3.597,90
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	2.332.925,09	2.332.925,09	2.332.925,09	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	4.030.000,00	4.042.034,95	4.011.729,35	4.011.729,35	30.305,60
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	4.030.000,00	3.230.000,00	3.200.256,79	3.200.256,79	29.743,21
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	812.034,95	811.472,56	811.472,56	562,39
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.267.000,00	12.206.600,00	11.801.367,56	11.801.367,56	405.232,44
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	10.072.000,00	11.761.600,00	11.698.655,83	11.698.655,83	62.944,17

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.550.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	25.000,00	55.000,00	48.560,83	48.560,83	6.439,17
1.571.000.0000 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.706.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.550.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	31.364,04	31.364,04	68.635,96
2.571.000.0000 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES	0,00	20.000,00	18.081,87	18.081,87	1.918,13
2.573.000.0000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	100.000,00	4.704,99	4.704,99	95.295,01
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.090.000,00	3.286.478,65	764.104,73	764.104,73	2.522.373,92
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	540.000,00	210.677,74	201.737,00	201.737,00	8.940,74
1.550.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	27.960,73	27.960,73	2.039,27
1.570.000.0000 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.710.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2.550.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	500.000,00	6.400,00	6.400,00	493.600,00
2.571.000.0000 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES	0,00	440.200,91	400.207,00	400.207,00	39.993,91
2.573.000.0000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	555.600,00	127.800,00	127.800,00	427.800,00
12.361.0006.2359 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	7.783.000,00	7.735.549,19	7.350.288,08	7.350.288,08	385.261,11
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.783.000,00	7.735.549,19	7.350.288,08	7.350.288,08	385.261,11
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	5.060.000,00	4.759.400,00	4.759.300,54	4.759.300,54	99,46
1.550.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.800.000,00	1.800.000,00	1.700.422,74	1.700.422,74	99.577,26
1.553.000.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	203.000,00	203.000,00	124.765,62	124.765,62	78.234,38
1.576.001.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE	720.000,00	720.000,00	642.376,32	642.376,32	77.623,68
2.553.000.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	46.212,09	46.212,09	46.212,09	0,00
2.576.000.0000 - TRANSF. DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	103.468,55	0,00	0,00	103.468,55
2.576.001.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE	0,00	103.468,55	77.210,77	77.210,77	26.257,78
12.361.0006.2371 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB)	53.756.000,00	54.319.500,00	46.298.942,70	46.298.942,70	8.020.557,30
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	41.011.000,00	41.574.500,00	35.615.862,24	35.615.862,24	5.958.637,76
1.540.000.0000 - TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS	39.961.000,00	40.524.500,00	35.615.862,24	35.615.862,24	4.908.637,76
1.543.000.0000 - TRANSF. DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	9.620.000,00	9.620.000,00	7.838.907,26	7.838.907,26	1.781.092,74
1.540.000.0000 - TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS	9.420.000,00	9.420.000,00	7.838.907,26	7.838.907,26	1.581.092,74
1.543.000.0000 - TRANSF. DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.124.000,00	3.124.000,00	2.844.173,20	2.844.173,20	279.826,80
1.540.000.0000 - TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS	3.124.000,00	3.124.000,00	2.844.173,20	2.844.173,20	279.826,80
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.540.000.0000 - TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.006.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	69.672.525,18	81.180.958,71	68.073.782,60	68.073.782,60	13.107.176,11
02.006.12.365.0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	69.672.525,18	81.180.958,71	68.073.782,60	68.073.782,60	13.107.176,11
12.365.0006.1351 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.656.525,18	5.029.393,00	2.106.446,73	2.106.446,73	2.922.946,27
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.550.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.648.525,18	5.026.393,00	2.106.446,73	2.106.446,73	2.919.946,27
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	5.367.525,18	367.525,18	366.525,18	366.525,18	1.000,00
1.550.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	300.000,00	270.000,00	213.435,61	213.435,61	56.564,39
1.569.000.0000 - OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	2.681.000,00	2.681.000,00	0,00	0,00	2.681.000,00
1.570.000.0000 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.706.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	150.000,00	132.528,62	132.528,62	17.471,38
2.550.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	457.867,82	306.635,52	306.635,52	151.232,30
2.573.000.0000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	800.000,00	787.321,80	787.321,80	12.678,20
12.365.0006.1352 - PROGRAMA DE EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL -	5.865.000,00	7.032.937,65	1.802.109,58	1.802.109,58	5.230.828,07
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.550.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.863.000,00	7.030.937,65	1.802.109,58	1.802.109,58	5.228.828,07
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	473.000,00	942.600,00	936.603,73	936.603,73	5.996,27
1.550.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	300.000,00	200.000,00	25.600,00	25.600,00	174.400,00
1.569.000.0000 - OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	3.490.000,00	3.490.000,00	0,00	0,00	3.490.000,00
1.706.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.000.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.710.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.570.000.0000 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS	0,00	491.915,05	383.483,25	383.483,25	108.431,80
2.571.000.0000 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES	0,00	456.422,60	456.422,60	456.422,60	0,00
12.365.0006.2360 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.070.000,00	29.520.828,06	27.084.407,42	27.084.407,42	2.436.420,64
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.245.000,00	14.078.118,15	13.993.175,34	13.993.175,34	84.942,81
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	6.195.000,00	12.085.800,00	12.050.857,19	12.050.857,19	34.942,81
1.571.000.0000 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	1.942.318,15	1.942.318,15	1.942.318,15	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.840.000,00	2.197.000,00	2.178.716,17	2.178.716,17	18.283,83

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.840.000,00	2.197.000,00	2.178.716,17	2.178.716,17	18.283,83
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.058.000,00	11.323.156,73	10.654.709,82	10.654.709,82	668.446,91
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	6.896.000,00	10.602.425,00	10.592.329,59	10.592.329,59	10.095,41
1.550.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.000,00	57.000,00	53.320,89	53.320,89	3.679,11
1.571.000.0000 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.706.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.710.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.550.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	7.492,74	7.492,74	192.507,26
2.570.000.0000 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS	0,00	8.731,73	0,00	0,00	8.731,73
2.573.000.0000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	300.000,00	1.566,60	1.566,60	298.433,40
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	927.000,00	1.922.553,18	257.806,09	257.806,09	1.664.747,09
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	227.000,00	192.553,18	191.707,94	191.707,94	845,24
1.550.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.710.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2.550.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	400.000,00	6.900,00	6.900,00	393.100,00
2.571.000.0000 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES	0,00	60.000,00	59.198,15	59.198,15	801,85
2.573.000.0000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.706.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.365.0006.2372 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB)	39.081.000,00	39.597.800,00	37.080.818,87	37.080.818,87	2.516.981,13
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.178.000,00	30.614.800,00	28.860.188,38	28.860.188,38	1.754.611,62
1.540.000.0000 - TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS	29.578.000,00	30.014.800,00	28.860.188,38	28.860.188,38	1.154.611,62
1.543.000.0000 - TRANSF. DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	6.522.000,00	6.522.000,00	5.962.410,04	5.962.410,04	559.589,96
1.540.000.0000 - TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS	6.422.000,00	6.422.000,00	5.962.410,04	5.962.410,04	459.589,96
1.543.000.0000 - TRANSF. DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.380.000,00	2.460.000,00	2.258.220,45	2.258.220,45	201.779,55
1.540.000.0000 - TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS	2.380.000,00	2.460.000,00	2.258.220,45	2.258.220,45	201.779,55
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.540.000.0000 - TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.006.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.933.000,00	2.090.700,00	1.194.948,00	1.194.948,00	895.752,00
02.006.12.366.0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.933.000,00	2.090.700,00	1.194.948,00	1.194.948,00	895.752,00
12.366.0006.2361 - MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS	509.000,00	651.000,00	323.926,53	323.926,53	327.073,47
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	119.000,00	243.000,00	233.446,17	233.446,17	9.553,83

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	119.000,00	243.000,00	233.446,17	233.446,17	9.553,83
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	61.000,00	79.000,00	78.919,71	78.919,71	80,29
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	61.000,00	79.000,00	78.919,71	78.919,71	80,29
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	128.000,00	128.000,00	11.560,65	11.560,65	116.439,35
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	25.000,00	25.000,00	11.560,65	11.560,65	13.439,35
1.550.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.706.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.710.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.366.0006.2373 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS (FUNDEB)	1.424.000,00	1.439.700,00	871.021,47	871.021,47	568.678,53
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.114.000,00	1.114.000,00	622.069,56	622.069,56	491.930,44
1.540.000.0000 - TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS	714.000,00	714.000,00	622.069,56	622.069,56	91.930,44
1.543.000.0000 - TRANSF. DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	248.000,00	263.700,00	213.652,61	213.652,61	50.047,39
1.540.000.0000 - TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS	198.000,00	213.700,00	213.652,61	213.652,61	47,39
1.543.000.0000 - TRANSF. DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	62.000,00	35.299,30	35.299,30	26.700,70
1.540.000.0000 - TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS	62.000,00	62.000,00	35.299,30	35.299,30	26.700,70
02.006.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	16.529.000,00	24.526.372,13	20.176.802,10	20.176.802,10	4.349.570,03
02.006.12.367.0006 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	16.529.000,00	24.526.372,13	20.176.802,10	20.176.802,10	4.349.570,03
12.367.0006.2353 - CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM	1.370.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.573.000.0000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
2.573.000.0000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.367.0006.2362 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.848.000,00	15.230.372,13	14.879.059,38	14.879.059,38	351.312,75
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.106.000,00	11.179.772,13	11.167.290,57	11.167.290,57	12.481,56
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	3.106.000,00	10.298.600,00	10.286.118,44	10.286.118,44	12.481,56
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	881.172,13	881.172,13	881.172,13	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	702.000,00	814.500,00	813.512,29	813.512,29	987,71
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	702.000,00	814.500,00	813.512,29	813.512,29	987,71
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.914.000,00	3.110.100,00	2.898.256,52	2.898.256,52	211.843,48
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.707.000,00	2.903.100,00	2.898.256,52	2.898.256,52	4.843,48
1.550.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.706.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.710.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
12.367.0006.2374 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB)	9.311.000,00	8.956.000,00	5.297.742,72	5.297.742,72	3.658.257,28
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.281.000,00	6.926.000,00	4.048.787,27	4.048.787,27	2.877.212,73
1.540.000.0000 - TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS	7.281.000,00	6.926.000,00	4.048.787,27	4.048.787,27	2.877.212,73
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.108.000,00	1.108.000,00	875.763,65	875.763,65	232.236,35
1.540.000.0000 - TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS	1.108.000,00	1.108.000,00	875.763,65	875.763,65	232.236,35
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	922.000,00	922.000,00	373.191,80	373.191,80	548.808,20
1.540.000.0000 - TRANSF. DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS	922.000,00	922.000,00	373.191,80	373.191,80	548.808,20
02.006.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.006.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.006.28.846.0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**49.084.000,00**	**43.747.557,24**	**34.517.723,29**	**34.517.723,29**	**9.229.833,95**
02.007.04 - ADMINISTRAÇÃO	12.018.000,00	11.566.021,43	10.827.790,61	10.827.790,61	738.230,82
02.007.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.018.000,00	11.566.021,43	10.827.790,61	10.827.790,61	738.230,82
02.007.04.122.0002 - SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	12.018.000,00	11.566.021,43	10.827.790,61	10.827.790,61	738.230,82

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
04.122.0002.2400 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	459.000,00	501.000,00	331.419,34	331.419,34	169.580,66
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00	302.000,00	288.799,16	288.799,16	13.200,84
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	256.000,00	302.000,00	288.799,16	288.799,16	13.200,84
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	5.000,00	15.000,00	14.068,68	14.068,68	931,32
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	5.000,00	15.000,00	14.068,68	14.068,68	931,32
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	193.000,00	176.000,00	21.102,50	21.102,50	154.897,50
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	193.000,00	176.000,00	21.102,50	21.102,50	154.897,50
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	8.000,00	7.449,00	7.449,00	551,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	5.000,00	8.000,00	7.449,00	7.449,00	551,00
04.122.0002.2401 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E	8.072.000,00	8.046.921,43	7.899.039,53	7.899.039,53	147.881,90
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.028.000,00	5.408.021,43	5.366.221,90	5.366.221,90	41.799,53
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	5.028.000,00	5.028.200,00	4.986.400,47	4.986.400,47	41.799,53
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	379.821,43	379.821,43	379.821,43	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.450.000,00	1.506.000,00	1.505.371,55	1.505.371,55	628,45
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.450.000,00	1.506.000,00	1.505.371,55	1.505.371,55	628,45
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.584.000,00	1.132.900,00	1.027.446,08	1.027.446,08	105.453,92
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.584.000,00	1.132.900,00	1.027.446,08	1.027.446,08	105.453,92
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2402 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL E	1.459.000,00	1.377.700,00	1.341.157,92	1.341.157,92	36.542,08
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.206.000,00	1.116.000,00	1.085.022,32	1.085.022,32	30.977,68
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.206.000,00	1.116.000,00	1.085.022,32	1.085.022,32	30.977,68
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	240.000,00	253.700,00	253.595,94	253.595,94	104,06
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	240.000,00	253.700,00	253.595,94	253.595,94	104,06
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	7.000,00	1.621,66	1.621,66	5.378,34
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	12.000,00	7.000,00	1.621,66	1.621,66	5.378,34
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	918,00	918,00	82,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	1.000,00	918,00	918,00	82,00
04.122.0002.2404 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TESOURARIA GERAL	2.028.000,00	1.640.400,00	1.256.173,82	1.256.173,82	384.226,18
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	606.000,00	622.000,00	579.278,53	579.278,53	42.721,47
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	606.000,00	622.000,00	579.278,53	579.278,53	42.721,47
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	60.000,00	66.400,00	66.313,62	66.313,62	86,38
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	60.000,00	66.400,00	66.313,62	66.313,62	86,38

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.361.000,00	952.000,00	610.581,67	610.581,67	341.418,33
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.311.000,00	902.000,00	597.044,72	597.044,72	304.955,28
1.752.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	50.000,00	50.000,00	13.536,95	13.536,95	36.463,05
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.007.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	37.066.000,00	32.181.535,81	23.689.932,68	23.689.932,68	8.491.603,13
02.007.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	22.000.000,00	20.000.000,00	14.544.487,91	14.544.487,91	5.455.512,09
02.007.28.843.0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO	22.000.000,00	20.000.000,00	14.544.487,91	14.544.487,91	5.455.512,09
28.843.0003.0300 - PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	22.000.000,00	20.000.000,00	14.544.487,91	14.544.487,91	5.455.512,09
3.2.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.000.000,00	12.000.000,00	7.037.674,50	7.037.674,50	4.962.325,50
1.501.000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	12.000.000,00	12.000.000,00	7.037.674,50	7.037.674,50	4.962.325,50
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000.000,00	8.000.000,00	7.506.813,41	7.506.813,41	493.186,59
1.501.000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.000.000,00	8.000.000,00	7.506.813,41	7.506.813,41	493.186,59
02.007.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	15.066.000,00	12.181.535,81	9.145.444,77	9.145.444,77	3.036.091,04
02.007.28.846.0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO	15.066.000,00	12.181.535,81	9.145.444,77	9.145.444,77	3.036.091,04
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS	4.000,00	3.000,00	404,24	404,24	2.595,76
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	1.000,00	402,07	402,07	597,93
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	2.000,00	1.000,00	402,07	402,07	597,93
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS	2.000,00	2.000,00	2,17	2,17	1.997,83
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	2.000,00	2.000,00	2,17	2,17	1.997,83
28.846.0003.0302 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	15.062.000,00	12.178.535,81	9.145.040,53	9.145.040,53	3.033.495,28
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.062.000,00	12.178.535,81	9.145.040,53	9.145.040,53	3.033.495,28
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	15.000.000,00	12.071.911,44	9.071.672,77	9.071.672,77	3.000.238,67
1.501.000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.000,00	10.000,00	9.724,59	9.724,59	275,41
1.573.000.0000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	36.000,00	36.000,00	21.380,99	21.380,99	14.619,01
1.635.000.0000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	12.000,00	7.127,02	7.127,02	4.872,98
1.708.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	7.000,00	7.000,00	1.893,17	1.893,17	5.106,83
1.709.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	2.000,00	2.000,00	287,03	287,03	1.712,97
1.711.000.0000 - DEMAIS TRANSF. OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE	0,00	32.624,37	32.624,37	32.624,37	0,00
1.750.000.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	7.000,00	7.000,00	330,59	330,59	6.669,41
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUB.	**39.719.525,18**	**74.639.634,77**	**40.501.778,22**	**40.501.778,22**	**34.137.856,55**
02.008.04 - ADMINISTRAÇÃO	3.618.000,00	4.725.700,48	4.072.874,23	4.072.874,23	652.826,25
02.008.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.618.000,00	4.725.700,48	4.072.874,23	4.072.874,23	652.826,25

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
02.008.04.122.0002 - SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	3.398.000,00	4.473.700,48	4.021.370,91	4.021.370,91	452.329,57
04.122.0002.2450 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.398.000,00	4.473.700,48	4.021.370,91	4.021.370,91	452.329,57
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.186.000,00	2.548.100,00	2.547.708,79	2.547.708,79	391,21
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	2.186.000,00	2.548.100,00	2.547.708,79	2.547.708,79	391,21
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	400.000,00	390.000,00	384.905,29	384.905,29	5.094,71
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	400.000,00	390.000,00	384.905,29	384.905,29	5.094,71
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	552.000,00	1.280.600,48	973.599,78	973.599,78	307.000,70
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	252.000,00	190.200,00	184.278,57	184.278,57	5.921,43
1.700.000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	300.000,00	351.000,00	50.536,80	50.536,80	300.463,20
2.700.000.0000 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	0,00	643.835,68	643.520,88	643.520,88	314,80
2.701.000.0000 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	0,00	95.564,80	95.263,53	95.263,53	301,27
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	255.000,00	115.157,05	115.157,05	139.842,95
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	260.000,00	255.000,00	115.157,05	115.157,05	139.842,95
02.008.04.122.0004 - INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS	220.000,00	252.000,00	51.503,32	51.503,32	200.496,68
04.122.0004.1450 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA	220.000,00	252.000,00	51.503,32	51.503,32	200.496,68
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	252.000,00	51.503,32	51.503,32	200.496,68
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	20.000,00	52.000,00	51.503,32	51.503,32	496,68
1.754.000.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
02.008.15 - URBANISMO	29.069.525,18	61.531.666,12	31.347.766,96	31.347.766,96	30.183.899,16
02.008.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.350.000,00	3.579.584,30	1.005.239,19	1.005.239,19	2.574.345,11
02.008.15.122.0004 - INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS	2.350.000,00	3.579.584,30	1.005.239,19	1.005.239,19	2.574.345,11
15.122.0004.1451 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	2.350.000,00	3.579.584,30	1.005.239,19	1.005.239,19	2.574.345,11
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.350.000,00	3.579.584,30	1.005.239,19	1.005.239,19	2.574.345,11
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	550.000,00	375.000,00	174.421,02	174.421,02	200.578,98
1.700.000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.701.000.0000 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.710.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	400.000,00	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
2.701.000.0000 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	0,00	425.036,09	242.412,05	242.412,05	182.624,04
2.704.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS	0,00	250.565,11	238.898,41	238.898,41	11.666,70
2.706.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	367.071,26	0,00	0,00	367.071,26
2.710.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	233.049,28	220.925,84	220.925,84	12.123,44
2.718.000.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V,	0,00	134.862,56	128.581,87	128.581,87	6.280,69
02.008.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	26.719.525,18	57.952.081,82	30.342.527,77	30.342.527,77	27.609.554,05

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
02.008.15.451.0004 - INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS	26.719.525,18	57.952.081,82	30.342.527,77	30.342.527,77	27.609.554,05
15.451.0004.1452 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	20.390.525,18	50.292.556,64	27.955.255,06	27.955.255,06	22.337.301,58
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.390.525,18	50.292.556,64	27.955.255,06	27.955.255,06	22.337.301,58
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	5.185.525,18	3.756.592,61	2.521.067,35	2.521.067,35	1.235.525,26
1.700.000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	6.550.000,00	6.499.000,00	1.321.367,09	1.321.367,09	5.177.632,91
1.701.000.0000 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	150.000,00	750.000,00	600.000,00	600.000,00	150.000,00
1.706.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
1.710.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	5.300.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00
1.754.000.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.955.000,00	1.955.000,00	1.035.711,84	1.035.711,84	919.288,16
1.755.000.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	232.400,00	232.400,00	232.400,00	0,00
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	2.513.339,73	0,00	0,00	2.513.339,73
2.700.000.0000 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	0,00	981.340,80	944.813,63	944.813,63	36.527,17
2.701.000.0000 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	0,00	997.580,01	868.950,77	868.950,77	128.629,24
2.704.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS	0,00	434.581,97	434.581,97	434.581,97	0,00
2.706.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	1.168.225,03	941.402,63	941.402,63	226.822,40
2.710.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	10.568.050,25	8.141.358,27	8.141.358,27	2.426.691,98
2.710.010.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	13.193.846,24	10.171.001,51	10.171.001,51	3.022.844,73
2.718.000.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V,	0,00	551.700,00	551.700,00	551.700,00	0,00
2.755.000.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	190.900,00	190.900,00	190.900,00	0,00
15.451.0004.1453 - PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	6.289.000,00	7.654.525,18	2.383.228,71	2.383.228,71	5.271.296,47
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.229.000,00	7.654.525,18	2.383.228,71	2.383.228,71	5.271.296,47
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	449.000,00	674.525,18	408.588,72	408.588,72	265.936,46
1.700.000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	800.000,00	800.000,00	204.700,51	204.700,51	595.299,49
1.701.000.0000 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	4.570.000,00	3.970.000,00	0,00	0,00	3.970.000,00
1.710.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
2.706.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	200.000,00	188.647,89	188.647,89	11.352,11
2.710.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	1.600.000,00	1.581.291,59	1.581.291,59	18.708,41
15.451.0004.1454 - PROJETOS, SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO	40.000,00	5.000,00	4.044,00	4.044,00	956,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	5.000,00	4.044,00	4.044,00	956,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	40.000,00	5.000,00	4.044,00	4.044,00	956,00
02.008.16 - HABITAÇÃO	2.570.000,00	3.543.268,17	2.714.135,10	2.714.135,10	829.133,07

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
02.008.16.482 - HABITAÇÃO URBANA	2.570.000,00	3.543.268,17	2.714.135,10	2.714.135,10	829.133,07
02.008.16.482.0004 - INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS	2.570.000,00	3.543.268,17	2.714.135,10	2.714.135,10	829.133,07
16.482.0004.1455 - MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	2.570.000,00	3.543.268,17	2.714.135,10	2.714.135,10	829.133,07
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	127.425,00	127.425,00	127.425,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.700.000.0000 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	0,00	127.425,00	127.425,00	127.425,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.510.000,00	3.415.843,17	2.586.710,10	2.586.710,10	829.133,07
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.320.000,00	1.299.000,00	1.298.108,45	1.298.108,45	891,55
1.700.000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	1.190.000,00	1.190.000,00	398.332,17	398.332,17	791.667,83
2.700.000.0000 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	0,00	926.843,17	890.269,48	890.269,48	36.573,69
02.008.17 - SANEAMENTO	4.460.000,00	4.839.000,00	2.367.001,93	2.367.001,93	2.471.998,07
02.008.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.460.000,00	4.839.000,00	2.367.001,93	2.367.001,93	2.471.998,07
02.008.17.512.0004 - INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS	4.460.000,00	4.839.000,00	2.367.001,93	2.367.001,93	2.471.998,07
17.512.0004.1456 - SANEAMENTO, ESGOTO E INFRA ESTRUTURA	4.460.000,00	4.839.000,00	2.367.001,93	2.367.001,93	2.471.998,07
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.360.000,00	4.839.000,00	2.367.001,93	2.367.001,93	2.471.998,07
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.010.000,00	1.489.000,00	1.486.198,11	1.486.198,11	2.801,89
1.754.000.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.350.000,00	3.350.000,00	880.803,82	880.803,82	2.469.196,18
02.008.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.008.28.846.0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	**2.579.050,36**	**3.736.125,21**	**2.684.416,66**	**2.684.416,66**	**1.051.708,55**
02.009.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.999.525,18	2.893.417,54	2.194.789,37	2.194.789,37	698.628,17
02.009.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868.525,18	1.734.627,54	1.536.294,95	1.536.294,95	198.332,59
02.009.04.122.0002 - SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.868.525,18	1.734.627,54	1.536.294,95	1.536.294,95	198.332,59
04.122.0002.2500 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	455.000,00	484.672,00	418.039,48	418.039,48	66.632,52
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	381.000,00	361.000,00	303.983,15	303.983,15	57.016,85

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	381.000,00	361.000,00	303.983,15	303.983,15	57.016,85
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	20.000,00	20.000,00	14.874,34	14.874,34	5.125,66
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	20.000,00	20.000,00	14.874,34	14.874,34	5.125,66
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	92.672,00	88.192,00	88.192,00	4.480,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	44.000,00	92.672,00	88.192,00	88.192,00	4.480,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	11.000,00	10.989,99	10.989,99	10,01
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	10.000,00	11.000,00	10.989,99	10.989,99	10,01
04.122.0002.2510 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	842.000,00	817.480,00	745.252,26	745.252,26	72.227,74
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	608.209,69	572.902,61	572.902,61	35.307,08
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	700.000,00	608.209,69	572.902,61	572.902,61	35.307,08
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	70.000,00	70.000,00	35.277,48	35.277,48	34.722,52
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	70.000,00	70.000,00	35.277,48	35.277,48	34.722,52
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	139.270,31	137.072,17	137.072,17	2.198,14
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	62.000,00	139.270,31	137.072,17	137.072,17	2.198,14
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2520 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA ESPECIAL DE	571.525,18	432.475,54	373.003,21	373.003,21	59.472,33
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	471.000,00	411.000,00	373.003,21	373.003,21	37.996,79
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	471.000,00	411.000,00	373.003,21	373.003,21	37.996,79
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.525,18	475,54	0,00	0,00	475,54
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	21.525,18	475,54	0,00	0,00	475,54
02.009.04.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	131.000,00	1.158.790,00	658.494,42	658.494,42	500.295,58
02.009.04.131.0002 - SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	131.000,00	1.158.790,00	658.494,42	658.494,42	500.295,58
04.131.0002.2511 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E PUBLICIDADE	100.000,00	1.153.000,00	652.704,42	652.704,42	500.295,58
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	1.153.000,00	652.704,42	652.704,42	500.295,58
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	100.000,00	1.153.000,00	652.704,42	652.704,42	500.295,58
04.131.0002.2512 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES, PROMOÇÕES E FESTIVIDADES	31.000,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	31.000,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	0,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
02.009.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	577.525,18	842.707,67	489.627,29	489.627,29	353.080,38
02.009.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	230.000,00	510.000,00	332.412,24	332.412,24	177.587,76
02.009.08.122.0002 - SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	230.000,00	510.000,00	332.412,24	332.412,24	177.587,76
08.122.0002.2307 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA SOBRE DROGAS E DE DIREITOS HUMANOS	230.000,00	510.000,00	332.412,24	332.412,24	177.587,76
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	161.000,00	281.000,00	257.518,67	257.518,67	23.481,33
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	161.000,00	281.000,00	257.518,67	257.518,67	23.481,33
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	50.000,00	75.000,00	72.593,57	72.593,57	2.406,43
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	50.000,00	75.000,00	72.593,57	72.593,57	2.406,43
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	4.000,00	2.300,00	2.300,00	1.700,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	17.000,00	4.000,00	2.300,00	2.300,00	1.700,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	347.525,18	332.707,67	157.215,05	157.215,05	175.492,62
02.009.08.244.0002 - SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	274.525,18	109.707,67	107.215,05	107.215,05	2.492,62
08.244.0002.2521 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E EVENTOS NOS BAIRROS E COMUNIDADES RURAIS	4.000,00	8.000,00	6.654,11	6.654,11	1.345,89
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	6.000,00	5.277,11	5.277,11	722,89
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	4.000,00	6.000,00	5.277,11	5.277,11	722,89
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	1.377,00	1.377,00	623,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	0,00	2.000,00	1.377,00	1.377,00	623,00
08.244.0002.2522 - MANUTENÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA PRESIDENTES DE CONSELHOS E	70.000,00	24.657,85	24.240,00	24.240,00	417,85
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	24.657,85	24.240,00	24.240,00	417,85
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	70.000,00	24.657,85	24.240,00	24.240,00	417,85
08.244.0002.2523 - MANUTENÇÃO DE APOIO A CONSELHOS DE MORADORES DE BAIRROS E	180.525,18	77.049,82	76.320,94	76.320,94	728,88
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	177.525,18	7.474,82	7.000,00	7.000,00	474,82
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	177.525,18	7.474,82	7.000,00	7.000,00	474,82
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.575,00	69.320,94	69.320,94	254,06
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	0,00	69.575,00	69.320,94	69.320,94	254,06
08.244.0002.2524 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.08.244.0012 - ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	73.000,00	223.000,00	50.000,00	50.000,00	173.000,00
08.244.0012.2313 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS	73.000,00	223.000,00	50.000,00	50.000,00	173.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	51.000,00	201.000,00	50.000,00	50.000,00	151.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.710.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
02.009.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.009.28.846.0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 - DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE SERVIÇOS URBANOS	**97.527.050,36**	**109.478.984,04**	**104.294.586,11**	**104.294.586,11**	**5.184.397,93**
02.010.04 - ADMINISTRAÇÃO	3.012.000,00	3.155.292,89	3.148.593,06	3.148.593,06	6.699,83
02.010.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.012.000,00	3.155.292,89	3.148.593,06	3.148.593,06	6.699,83
02.010.04.122.0004 - INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS	3.012.000,00	3.155.292,89	3.148.593,06	3.148.593,06	6.699,83
04.122.0004.2605 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.012.000,00	3.155.292,89	3.148.593,06	3.148.593,06	6.699,83
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.902.000,00	3.155.292,89	3.148.593,06	3.148.593,06	6.699,83
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	2.902.000,00	3.155.292,89	3.148.593,06	3.148.593,06	6.699,83
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010.15 - URBANISMO	86.512.050,36	93.715.382,82	92.085.671,84	92.085.671,84	1.629.710,98
02.010.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.464.000,00	19.796.790,35	19.079.029,95	19.079.029,95	717.760,40
02.010.15.122.0002 - SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	17.464.000,00	19.796.790,35	19.079.029,95	19.079.029,95	717.760,40

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
15.122.0002.2600 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	5.495.000,00	7.475.533,88	6.902.401,02	6.902.401,02	573.132,86
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	231.000,00	231.000,00	194.042,76	194.042,76	36.957,24
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	231.000,00	231.000,00	194.042,76	194.042,76	36.957,24
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	15.000,00	15.000,00	13.103,51	13.103,51	1.896,49
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	15.000,00	15.000,00	13.103,51	13.103,51	1.896,49
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.245.000,00	3.728.500,50	3.195.657,85	3.195.657,85	532.842,65
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	4.715.000,00	3.198.500,50	3.195.657,85	3.195.657,85	2.842,65
1.751.000.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	3.501.033,38	3.499.596,90	3.499.596,90	1.436,48
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	4.000,00	3.501.033,38	3.499.596,90	3.499.596,90	1.436,48
15.122.0002.2601 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E	806.000,00	813.556,47	775.587,36	775.587,36	37.969,11
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	660.000,00	660.000,00	626.198,50	626.198,50	33.801,50
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	660.000,00	660.000,00	626.198,50	626.198,50	33.801,50
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	120.000,00	121.600,00	121.511,66	121.511,66	88,34
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	120.000,00	121.600,00	121.511,66	121.511,66	88,34
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	29.956,47	26.789,20	26.789,20	3.167,27
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	24.000,00	29.956,47	26.789,20	26.789,20	3.167,27
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	1.088,00	1.088,00	912,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	2.000,00	2.000,00	1.088,00	1.088,00	912,00
15.122.0002.2602 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES E	9.375.000,00	9.702.100,00	9.615.483,60	9.615.483,60	86.616,40
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.820.000,00	8.100.000,00	8.018.149,43	8.018.149,43	81.850,57
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	7.820.000,00	8.100.000,00	8.018.149,43	8.018.149,43	81.850,57
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.500.000,00	1.582.100,00	1.581.692,30	1.581.692,30	407,70
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.500.000,00	1.582.100,00	1.581.692,30	1.581.692,30	407,70
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	20.000,00	15.641,87	15.641,87	4.358,13
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	35.000,00	20.000,00	15.641,87	15.641,87	4.358,13
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0002.2630 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO	1.788.000,00	1.805.600,00	1.785.557,97	1.785.557,97	20.042,03
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.470.000,00	1.477.600,00	1.466.660,55	1.466.660,55	10.939,45
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.470.000,00	1.477.600,00	1.466.660,55	1.466.660,55	10.939,45
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	300.000,00	310.000,00	309.964,63	309.964,63	35,37
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	300.000,00	310.000,00	309.964,63	309.964,63	35,37

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	17.000,00	8.932,79	8.932,79	8.067,21
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	17.000,00	17.000,00	8.932,79	8.932,79	8.067,21
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.010.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.574.050,36	12.312.537,53	11.868.856,46	11.868.856,46	443.681,07
02.010.15.451.0004 - INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS	8.574.050,36	12.312.537,53	11.868.856,46	11.868.856,46	443.681,07
15.451.0004.2603 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	8.574.050,36	12.312.537,53	11.868.856,46	11.868.856,46	443.681,07
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.778.000,00	10.876.545,04	10.616.352,39	10.616.352,39	260.192,65
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	6.578.000,00	10.676.545,04	10.616.352,39	10.616.352,39	60.192,65
1.708.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.796.050,36	1.435.992,49	1.252.504,07	1.252.504,07	183.488,42
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.396.050,36	191.742,49	191.742,49	191.742,49	0,00
1.708.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	400.000,00	400.000,00	216.511,58	216.511,58	183.488,42
2.706.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	241.250,00	241.250,00	241.250,00	0,00
2.710.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00	0,00
02.010.15.452 - SERVIÇOS URBANOS	60.474.000,00	61.606.054,94	61.137.785,43	61.137.785,43	468.269,51
02.010.15.452.0004 - INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS	60.474.000,00	61.606.054,94	61.137.785,43	61.137.785,43	468.269,51
15.452.0004.2607 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.650.000,00	22.192.504,56	21.780.538,34	21.780.538,34	411.966,22
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.650.000,00	15.192.504,56	15.074.265,91	15.074.265,91	118.238,65
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	3.050.000,00	3.592.504,56	3.591.254,49	3.591.254,49	1.250,07
1.751.000.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	11.600.000,00	11.600.000,00	11.483.011,42	11.483.011,42	116.988,58
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.000.000,00	7.000.000,00	6.706.272,43	6.706.272,43	293.727,57
1.751.000.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	7.000.000,00	7.000.000,00	6.706.272,43	6.706.272,43	293.727,57
15.452.0004.2608 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS, ARBORIZAÇÃO E VIVEIROS	663.000,00	461.000,00	459.021,10	459.021,10	1.978,90
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	608.000,00	451.000,00	450.033,10	450.033,10	966,90
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	608.000,00	451.000,00	450.033,10	450.033,10	966,90
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	10.000,00	8.988,00	8.988,00	1.012,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	55.000,00	10.000,00	8.988,00	8.988,00	1.012,00
15.452.0004.2609 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ATERRO CONTROLADO E	34.754.000,00	35.517.500,03	35.515.270,53	35.515.270,53	2.229,50
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.644.000,00	35.517.500,03	35.515.270,53	35.515.270,53	2.229,50
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	12.602.000,00	11.126.519,56	11.124.330,06	11.124.330,06	2.189,50
1.501.000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	22.042.000,00	24.068.000,00	24.067.960,00	24.067.960,00	40,00
1.753.000.0000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	322.980,47	322.980,47	322.980,47	0,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2631 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS	3.407.000,00	3.435.050,35	3.382.955,46	3.382.955,46	52.094,89
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.502.000,00	2.679.394,35	2.627.299,46	2.627.299,46	52.094,89
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	750.000,00	708.593,35	688.227,43	688.227,43	20.365,92
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.752.000,00	1.970.801,00	1.939.072,03	1.939.072,03	31.728,97
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	905.000,00	755.656,00	755.656,00	755.656,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	175.000,00	94.457,00	94.457,00	94.457,00	0,00
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	730.000,00	661.199,00	661.199,00	661.199,00	0,00
02.010.17 - SANEAMENTO	7.600.000,00	12.397.592,49	8.854.075,37	8.854.075,37	3.543.517,12
02.010.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.600.000,00	12.397.592,49	8.854.075,37	8.854.075,37	3.543.517,12
02.010.17.512.0004 - INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS	7.600.000,00	12.397.592,49	8.854.075,37	8.854.075,37	3.543.517,12
17.512.0004.2604 - SANEAMENTO URBANO E RURAL	1.500.000,00	1.146.000,00	1.044.144,45	1.044.144,45	101.855,55
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.000,00	1.046.000,00	1.044.144,45	1.044.144,45	1.855,55
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.250.000,00	1.046.000,00	1.044.144,45	1.044.144,45	1.855,55
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.709.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.512.0004.2650 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	6.100.000,00	11.251.592,49	7.809.930,92	7.809.930,92	3.441.661,57
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1.759.005.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000.000,00	10.151.592,49	7.809.930,92	7.809.930,92	2.341.661,57
1.759.005.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	5.000.000,00	5.000.000,00	4.930.420,80	4.930.420,80	69.579,20
2.759.005.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	5.151.592,49	2.879.510,12	2.879.510,12	2.272.082,37
02.010.18 - GESTÃO AMBIENTAL	396.000,00	203.715,84	203.715,84	203.715,84	0,00
02.010.18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	396.000,00	203.715,84	203.715,84	203.715,84	0,00
02.010.18.541.0004 - INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS	396.000,00	203.715,84	203.715,84	203.715,84	0,00
18.541.0004.2610 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITÁRIO	396.000,00	203.715,84	203.715,84	203.715,84	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CONTRATO DE RATEIO	396.000,00	203.715,84	203.715,84	203.715,84	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	396.000,00	203.715,84	203.715,84	203.715,84	0,00
02.010.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	7.000,00	7.000,00	2.530,00	2.530,00	4.470,00
02.010.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.000,00	7.000,00	2.530,00	2.530,00	4.470,00
02.010.28.846.0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO	7.000,00	7.000,00	2.530,00	2.530,00	4.470,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS	7.000,00	7.000,00	2.530,00	2.530,00	4.470,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	2.516,66	2.516,66	2.483,34
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	5.000,00	5.000,00	2.516,66	2.516,66	2.483,34
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS	2.000,00	2.000,00	13,34	13,34	1.986,66
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	2.000,00	2.000,00	13,34	13,34	1.986,66
02.011 - DIRETORIA DE CADASTRO, FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO	**17.592.525,18**	**14.578.208,90**	**13.785.900,15**	**13.785.900,15**	**792.308,75**
02.011.04 - ADMINISTRAÇÃO	5.161.000,00	4.873.267,57	4.815.444,64	4.815.444,64	57.822,93
02.011.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.161.000,00	4.873.267,57	4.815.444,64	4.815.444,64	57.822,93
02.011.04.122.0002 - SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.161.000,00	4.873.267,57	4.815.444,64	4.815.444,64	57.822,93
04.122.0002.2706 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE CADASTRO	5.061.000,00	4.802.654,64	4.744.831,71	4.744.831,71	57.822,93
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.110.000,00	3.734.000,00	3.677.079,10	3.677.079,10	56.920,90
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	4.110.000,00	3.734.000,00	3.677.079,10	3.677.079,10	56.920,90
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	850.000,00	993.000,00	992.199,14	992.199,14	800,86
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	850.000,00	993.000,00	992.199,14	992.199,14	800,86
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	75.654,64	75.553,47	75.553,47	101,17
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	100.000,00	75.654,64	75.553,47	75.553,47	101,17
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2707 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS JUNTO A CARTÓRIOS	100.000,00	70.612,93	70.612,93	70.612,93	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	70.612,93	70.612,93	70.612,93	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	100.000,00	70.612,93	70.612,93	70.612,93	0,00
02.011.15 - URBANISMO	4.147.000,00	2.284.976,99	2.128.278,14	2.128.278,14	156.698,85
02.011.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.137.000,00	2.168.077,25	2.128.278,14	2.128.278,14	39.799,11
02.011.15.122.0002 - SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.137.000,00	2.168.077,25	2.128.278,14	2.128.278,14	39.799,11
15.122.0002.2708 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE POLÍTICA	2.137.000,00	2.168.077,25	2.128.278,14	2.128.278,14	39.799,11
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.630.000,00	1.610.000,00	1.572.602,68	1.572.602,68	37.397,32
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.630.000,00	1.610.000,00	1.572.602,68	1.572.602,68	37.397,32
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	500.000,00	555.000,00	554.598,21	554.598,21	401,79
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	500.000,00	555.000,00	554.598,21	554.598,21	401,79
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	2.077,25	1.077,25	1.077,25	1.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	6.000,00	2.077,25	1.077,25	1.077,25	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
02.011.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.010.000,00	116.899,74	0,00	0,00	116.899,74
02.011.15.451.0005 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0005.1701 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.011.15.451.0011 - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	2.003.000,00	115.899,74	0,00	0,00	115.899,74
15.451.0011.1702 - ESTUDOS DE PLANEJAMENTO URBANO	2.003.000,00	115.899,74	0,00	0,00	115.899,74
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.002.000,00	115.899,74	0,00	0,00	115.899,74
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	2.002.000,00	115.899,74	0,00	0,00	115.899,74
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.011.18 - GESTÃO AMBIENTAL	8.282.525,18	7.406.875,78	6.830.088,81	6.830.088,81	576.786,97
02.011.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.244.000,00	6.529.749,87	6.382.265,14	6.382.265,14	147.484,73
02.011.18.122.0002 - SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	6.244.000,00	6.529.749,87	6.382.265,14	6.382.265,14	147.484,73
18.122.0002.2700 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E	855.000,00	693.442,85	635.322,74	635.322,74	58.120,11
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	556.000,00	527.000,00	491.342,26	491.342,26	35.657,74
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	556.000,00	527.000,00	491.342,26	491.342,26	35.657,74
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	65.000,00	65.000,00	42.539,63	42.539,63	22.460,37
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	65.000,00	65.000,00	42.539,63	42.539,63	22.460,37
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	233.000,00	101.442,85	101.440,85	101.440,85	2,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	233.000,00	101.442,85	101.440,85	101.440,85	2,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0002.2702 - MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA	53.000,00	2.758,00	2.758,00	2.758,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	2.758,00	2.758,00	2.758,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	50.000,00	2.758,00	2.758,00	2.758,00	0,00
18.122.0002.2703 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE	5.336.000,00	5.833.549,02	5.744.184,40	5.744.184,40	89.364,62
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.060.000,00	4.384.070,12	4.296.155,31	4.296.155,31	87.914,81
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	4.060.000,00	4.078.800,00	3.990.885,19	3.990.885,19	87.914,81

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	305.270,12	305.270,12	305.270,12	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	870.000,00	1.001.000,00	1.000.319,50	1.000.319,50	680,50
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	870.000,00	1.001.000,00	1.000.319,50	1.000.319,50	680,50
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	405.000,00	448.478,90	447.709,59	447.709,59	769,31
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	405.000,00	448.478,90	447.709,59	447.709,59	769,31
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.011.18.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.011.18.128.0002 - SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.128.0002.2701 - OFICINAS, TREINAMENTOS, CAPACITAÇÕES E CURSOS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.011.18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	94.525,18	21.190,64	14.392,30	14.392,30	6.798,34
02.011.18.541.0011 - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	94.525,18	21.190,64	14.392,30	14.392,30	6.798,34
18.541.0011.1700 - PROJETOS AMBIENTAIS	45.525,18	15.190,64	14.392,30	14.392,30	798,34
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	40.525,18	525,18	0,00	0,00	525,18
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	40.525,18	525,18	0,00	0,00	525,18
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	10.951,66	10.678,50	10.678,50	273,16
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	3.000,00	10.951,66	10.678,50	10.678,50	273,16
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	3.713,80	3.713,80	3.713,80	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	2.000,00	3.713,80	3.713,80	3.713,80	0,00
18.541.0011.2704 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.2709 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E FORMAÇÕES SUSTENTÁVEIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.011.18.542 - CONTROLE AMBIENTAL	1.632.000,00	575.935,27	270.444,64	270.444,64	305.490,63
02.011.18.542.0011 - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.632.000,00	575.935,27	270.444,64	270.444,64	305.490,63

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
18.542.0011.2705 - CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS	1.632.000,00	575.935,27	270.444,64	270.444,64	305.490,63
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.601.000,00	89.043,63	89.043,63	89.043,63	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.601.000,00	89.043,63	89.043,63	89.043,63	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	476.891,64	171.401,01	171.401,01	305.490,63
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	20.000,00	3.624,01	3.624,01	3.624,01	0,00
2.706.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	473.267,63	167.777,00	167.777,00	305.490,63
02.011.18.543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	280.000,00	280.000,00	162.986,73	162.986,73	117.013,27
02.011.18.543.0011 - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	280.000,00	280.000,00	162.986,73	162.986,73	117.013,27
18.543.0011.2710 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	280.000,00	280.000,00	162.986,73	162.986,73	117.013,27
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00	160.000,00	47.305,23	47.305,23	112.694,77
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	240.000,00	160.000,00	47.305,23	47.305,23	112.694,77
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	120.000,00	115.681,50	115.681,50	4.318,50
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	40.000,00	120.000,00	115.681,50	115.681,50	4.318,50
02.011.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	13.088,56	12.088,56	12.088,56	1.000,00
02.011.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	13.088,56	12.088,56	12.088,56	1.000,00
02.011.28.846.0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	13.088,56	12.088,56	12.088,56	1.000,00
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS	2.000,00	13.088,56	12.088,56	12.088,56	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	13.088,56	12.088,56	12.088,56	1.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	13.088,56	12.088,56	12.088,56	1.000,00
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**344.550.609,00**	**474.588.453,61**	**414.857.136,70**	**414.857.136,70**	**59.731.316,91**
02.012.10 - SAÚDE	344.501.609,00	474.575.195,60	414.843.878,69	414.843.878,69	59.731.316,91
02.012.10.062 - DEFESA DO INTERESSE PÚB.NO PROCESSO JUDICIÁRIO	3.000.000,00	2.982.000,00	2.981.521,85	2.981.521,85	478,15
02.012.10.062.0007 - MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	3.000.000,00	2.982.000,00	2.981.521,85	2.981.521,85	478,15
10.062.0007.2800 - ATENDIMENTOS A MANDADOS JUDICIAIS	3.000.000,00	2.982.000,00	2.981.521,85	2.981.521,85	478,15
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00	2.982.000,00	2.981.521,85	2.981.521,85	478,15
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	3.000.000,00	2.982.000,00	2.981.521,85	2.981.521,85	478,15
02.012.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.348.000,00	31.846.838,41	30.084.198,27	30.084.198,27	1.762.640,14
02.012.10.122.0002 - SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	34.327.000,00	31.831.388,41	30.075.773,78	30.075.773,78	1.755.614,63
10.122.0002.2802 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL	34.327.000,00	31.831.388,41	30.075.773,78	30.075.773,78	1.755.614,63

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.430.000,00	22.352.376,45	20.815.681,54	20.815.681,54	1.536.694,91
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	24.430.000,00	19.444.400,00	19.350.249,32	19.350.249,32	94.150,68
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	1.465.432,22	1.465.432,22	1.465.432,22	0,00
2.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	1.442.544,23	0,00	0,00	1.442.544,23
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	5.000.000,00	4.609.956,78	4.535.326,58	4.535.326,58	74.630,20
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	5.000.000,00	4.251.000,00	4.176.369,80	4.176.369,80	74.630,20
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	358.956,78	358.956,78	358.956,78	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00	496.000,00	476.041,60	476.041,60	19.958,40
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	100.000,00	96.000,00	95.208,32	95.208,32	791,68
2.501.000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	400.000,00	380.833,28	380.833,28	19.166,72
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.771.000,00	4.328.782,42	4.215.019,50	4.215.019,50	113.762,92
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	4.771.000,00	4.089.201,82	4.074.906,20	4.074.906,20	14.295,62
2.602.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS	0,00	239.580,60	140.113,30	140.113,30	99.467,30
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	44.272,76	33.704,56	33.704,56	10.568,20
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	25.000,00	37.000,00	33.704,56	33.704,56	3.295,44
1.755.000.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.755.000.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.272,76	0,00	0,00	6.272,76
02.012.10.122.0007 - MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	21.000,00	15.450,00	8.424,49	8.424,49	7.025,51
10.122.0007.2803 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.000,00	15.450,00	8.424,49	8.424,49	7.025,51
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	12.000,00	4.974,49	4.974,49	7.025,51
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	16.000,00	12.000,00	4.974,49	4.974,49	7.025,51
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	5.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
02.012.10.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.000,00	22.234,31	0,00	0,00	22.234,31
02.012.10.128.0007 - MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	14.000,00	22.234,31	0,00	0,00	22.234,31
10.128.0007.2818 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.000,00	22.234,31	0,00	0,00	22.234,31
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	22.234,31	0,00	0,00	22.234,31
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	22.234,31	0,00	0,00	22.234,31

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
02.012.10.242 - ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	124.000,00	1.718.731,54	78.096,28	78.096,28	1.640.635,26
02.012.10.242.0007 - MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	124.000,00	1.718.731,54	78.096,28	78.096,28	1.640.635,26
10.242.0007.2817 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIAS	124.000,00	1.718.731,54	78.096,28	78.096,28	1.640.635,26
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	1.718.731,54	78.096,28	78.096,28	1.640.635,26
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	1.718.731,54	78.096,28	78.096,28	1.640.635,26
02.012.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	81.441.594,60	106.647.695,11	93.495.977,08	93.495.977,08	13.151.718,03
02.012.10.301.0007 - MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	81.441.594,60	106.647.695,11	93.495.977,08	93.495.977,08	13.151.718,03
10.301.0007.1800 - REFORMA/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DESTINADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA E	10.287.100,72	12.230.616,75	6.629.008,33	6.629.008,33	5.601.608,42
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	544.000,00	543.898,94	543.898,94	101,06
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	50.000,00	544.000,00	543.898,94	543.898,94	101,06
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.237.100,72	11.686.616,75	6.085.109,39	6.085.109,39	5.601.507,36
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	5.987.100,72	2.164.368,43	2.091.168,50	2.091.168,50	73.199,93
1.601.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	50.000,00	32.406,42	0,00	0,00	32.406,42
1.632.000.0000 - TRANSF. DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES	4.200.000,00	4.200.000,00	1.000.000,13	1.000.000,13	3.199.999,87
1.710.010.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	667.307,90	660.733,09	660.733,09	6.574,81
2.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.704.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS	0,00	1.128.824,77	841.959,34	841.959,34	286.865,43
2.710.010.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	984.911,95	982.451,15	982.451,15	2.460,80
2.755.000.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	508.797,28	508.797,18	508.797,18	0,10
10.301.0007.2819 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	71.154.493,88	94.417.078,36	86.866.968,75	86.866.968,75	7.550.109,61
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.629.918,34	58.709.516,22	54.722.388,31	54.722.388,31	3.987.127,91
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	33.149.155,76	37.196.255,76	37.170.534,63	37.170.534,63	25.721,13
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.800.762,58	5.196.690,71	5.160.922,03	5.160.922,03	35.768,68
1.604.000.0000 - TRANSF. DO GOV. FED. DEST. AOS AGENTES COMUNITÁRIOS-SAÚDE E DE OMBATE	4.080.000,00	7.044.608,00	6.283.199,67	6.283.199,67	761.408,33
1.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.600.000,00	800.000,00	406.445,38	406.445,38	393.554,62
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	3.693.826,96	3.693.826,96	3.693.826,96	0,00
2.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	1.014.613,60	1.002.906,59	1.002.906,59	11.707,01

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
2.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	3.763.521,19	1.004.553,05	1.004.553,05	2.758.968,14
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	6.500.000,00	9.094.018,63	9.093.869,67	9.093.869,67	148,96
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	6.500.000,00	7.673.400,00	7.673.251,04	7.673.251,04	148,96
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	1.420.618,63	1.420.618,63	1.420.618,63	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.248.000,00	24.571.907,28	22.072.191,31	22.072.191,31	2.499.715,97
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	5.628.000,00	6.662.890,34	6.446.889,45	6.446.889,45	216.000,89
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	12.540.000,00	13.214.426,06	12.614.072,62	12.614.072,62	600.353,44
1.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	2.730.000,00	1.775.750,00	1.320.014,89	1.320.014,89	455.735,11
1.635.000.0000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	350.000,00	338.000,00	322.038,00	322.038,00	15.962,00
2.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	2.580.831,70	1.369.176,35	1.369.176,35	1.211.655,35
2.707.000.0000 - TRANSF. DA UNIÃO INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	0,00	9,18	0,00	0,00	9,18
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	776.575,54	2.041.636,23	978.519,46	978.519,46	1.063.116,77
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	466.575,54	615.665,88	501.929,21	501.929,21	113.736,67
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	60.000,00	208.834,34	208.834,34	208.834,34	0,00
1.601.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	200.000,00	185.000,00	8.022,80	8.022,80	176.977,20
1.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	50.000,00	633.250,00	28.286,31	28.286,31	604.963,69
2.601.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0,00	18.257,20	18.257,20	18.257,20	0,00
2.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	380.628,81	213.189,60	213.189,60	167.439,21
02.012.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	195.168.014,40	289.817.737,69	257.077.358,35	257.077.358,35	32.740.379,34
02.012.10.302.0007 - MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	195.168.014,40	289.817.737,69	257.077.358,35	257.077.358,35	32.740.379,34
10.302.0007.1801 - REFORMA/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DESTINADAS A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	563.000,00	1.474.627,58	1.374.494,66	1.374.494,66	100.132,92
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	201.000,00	43.711,00	43.711,00	43.711,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	150.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	50.000,00	22.711,00	22.711,00	22.711,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	362.000,00	1.430.916,58	1.330.783,66	1.330.783,66	100.132,92
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	235.000,00	1.311.360,28	1.311.196,30	1.311.196,30	163,98
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.601.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	70.000,00	20.000,00	12.612,00	12.612,00	7.388,00
2.635.000.0000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	43.556,30	6.975,36	6.975,36	36.580,94
10.302.0007.2806 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	2.132.000,00	2.292.046,48	2.128.069,57	2.128.069,57	163.976,91
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.731.000,00	1.621.582,07	1.465.136,29	1.465.136,29	156.445,78

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.731.000,00	1.621.582,07	1.465.136,29	1.465.136,29	156.445,78
3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS	400.000,00	423.221,80	417.943,28	417.943,28	5.278,52
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	400.000,00	423.221,80	417.943,28	417.943,28	5.278,52
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	247.242,61	244.990,00	244.990,00	2.252,61
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	247.242,61	244.990,00	244.990,00	2.252,61
10.302.0007.2807 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	28.258.525,18	23.389.223,31	22.772.863,57	22.772.863,57	616.359,74
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	206.000,00	216.000,00	178.119,52	178.119,52	37.880,48
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	206.000,00	216.000,00	178.119,52	178.119,52	37.880,48
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	60.000,00	60.000,00	24.859,68	24.859,68	35.140,32
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	60.000,00	60.000,00	24.859,68	24.859,68	35.140,32
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	25.896.000,00	21.573.534,32	21.239.988,00	21.239.988,00	333.546,32
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	6.900.000,00	6.994.014,55	6.992.829,61	6.992.829,61	1.184,94
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	17.296.000,00	7.127.697,75	7.127.697,47	7.127.697,47	0,28
1.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.700.000,00	5.700.000,00	5.372.945,01	5.372.945,01	327.054,99
2.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	964.246,79	964.051,93	964.051,93	194,86
2.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	341.410,99	336.299,81	336.299,81	5.111,18
2.635.000.0000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	446.164,24	446.164,17	446.164,17	0,07
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.706.000,00	1.233.163,81	1.088.328,25	1.088.328,25	144.835,56
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	421.000,00	351.000,00	344.102,19	344.102,19	6.897,81
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	884.000,00	510.163,81	477.087,82	477.087,82	33.075,99
1.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	151.000,00	72.000,00	54.847,33	54.847,33	17.152,67
1.635.000.0000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	250.000,00	250.000,00	210.514,66	210.514,66	39.485,34
2.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	50.000,00	1.776,25	1.776,25	48.223,75
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	390.525,18	306.525,18	241.568,12	241.568,12	64.957,06
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	370.525,18	242.525,18	241.568,12	241.568,12	957,06
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
10.302.0007.2808 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	38.166.050,36	47.071.773,39	43.394.849,92	43.394.849,92	3.676.923,47
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.000.000,00	30.128.198,32	28.471.458,43	28.471.458,43	1.656.739,89
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	18.050.000,00	23.118.710,00	23.110.051,49	23.110.051,49	8.658,51
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	6.000.000,00	500.000,00	496.542,19	496.542,19	3.457,81
1.601.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0,00	30.000,00	13.446,14	13.446,14	16.553,86

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.950.000,00	1.450.000,00	1.448.918,97	1.448.918,97	1.081,03
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	1.720.948,72	1.720.948,72	1.720.948,72	0,00
2.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	306.473,54	306.473,54	306.473,54	0,00
2.601.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0,00	438.447,27	438.447,27	438.447,27	0,00
2.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	2.497.609,62	878.504,11	878.504,11	1.619.105,51
2.659.000.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	66.009,17	58.126,00	58.126,00	7.883,17
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	5.300.000,00	6.266.141,15	6.065.747,62	6.065.747,62	200.393,53
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	5.300.000,00	5.300.000,00	5.120.134,79	5.120.134,79	179.865,21
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	966.141,15	945.612,83	945.612,83	20.528,32
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	504.000,00	504.000,00	457.704,17	457.704,17	46.295,83
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	504.000,00	504.000,00	457.704,17	457.704,17	46.295,83
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.225.000,00	8.099.332,44	7.139.094,11	7.139.094,11	960.238,33
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.503.000,00	1.946.000,00	1.914.632,56	1.914.632,56	31.367,44
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4.122.000,00	4.923.281,87	4.496.483,12	4.496.483,12	426.798,75
1.601.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0,00	2.593,58	0,00	0,00	2.593,58
1.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	400.000,00	450.000,00	341.237,10	341.237,10	108.762,90
1.635.000.0000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	200.000,00	200.000,00	192.630,35	192.630,35	7.369,65
2.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	481.064,67	139.249,62	139.249,62	341.815,05
2.659.000.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	96.392,32	54.861,36	54.861,36	41.530,96
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	137.050,36	2.074.101,48	1.260.845,59	1.260.845,59	813.255,89
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	131.050,36	186.583,36	78.918,46	78.918,46	107.664,90
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	6.000,00	11.452,32	11.452,32	11.452,32	0,00
1.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	600.000,00	362.893,99	362.893,99	237.106,01
2.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	1.276.065,80	807.580,82	807.580,82	468.484,98
10.302.0007.2809 - CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO	2.374.664,49	2.465.653,54	2.383.642,69	2.383.642,69	82.010,85
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CONTRATO DE RATEIO	227.466,45	246.537,60	238.364,31	238.364,31	8.173,29
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	227.466,45	246.537,60	238.364,31	238.364,31	8.173,29
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CONTRATO DE RATEIO	1.922.091,49	2.083.520,24	2.014.178,08	2.014.178,08	69.342,16
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.922.091,49	2.083.520,24	2.014.178,08	2.014.178,08	69.342,16
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CONTRATO DE RATEIO	225.106,55	135.595,70	131.100,30	131.100,30	4.495,40
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	125.106,55	135.595,70	131.100,30	131.100,30	4.495,40
10.302.0007.2810 - CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA REGIÃO DO VALE	2.201.098,11	1.965.572,93	1.965.572,73	1.965.572,73	0,20

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.71.00.00.00.00.00 - TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CONTRATO DE RATEIO	788.767,61	788.767,61	788.767,51	788.767,51	0,10
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	788.767,61	788.767,61	788.767,51	788.767,51	0,10
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CONTRATO DE RATEIO	1.159.505,32	1.159.505,32	1.159.505,23	1.159.505,23	0,09
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.159.505,32	1.159.505,32	1.159.505,23	1.159.505,23	0,09
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-CONTRATO DE RATEIO	252.825,18	17.300,00	17.299,99	17.299,99	0,01
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	235.525,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	17.300,00	17.300,00	17.299,99	17.299,99	0,01
10.302.0007.2811 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR	121.472.676,26	194.259.256,68	166.911.932,15	166.911.932,15	27.347.324,53
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	34.508.676,26	62.808.292,19	57.516.524,18	57.516.524,18	5.291.768,01
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	2.308.676,26	2.203.676,26	2.203.476,26	2.203.476,26	200,00
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	19.500.000,00	31.298.000,00	31.297.899,56	31.297.899,56	100,44
1.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	12.700.000,00	28.964.745,07	23.699.352,48	23.699.352,48	5.265.392,59
2.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	118.011,00	118.011,00	118.011,00	0,00
2.601.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0,00	647,51	0,00	0,00	647,51
2.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	165.212,35	139.784,88	139.784,88	25.427,47
2.710.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
3.3.70.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	729.050,36	696.525,10	696.525,10	32.525,26
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	0,00	501.050,36	500.525,10	500.525,10	525,26
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
2.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	86.964.000,00	114.358.791,09	106.917.663,66	106.917.663,66	7.441.127,43
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	971.000,00	909.480,62	904.179,52	904.179,52	5.301,10
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	65.993.000,00	92.146.349,93	89.166.804,83	89.166.804,83	2.979.545,10
1.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	20.000.000,00	18.639.000,00	14.195.910,76	14.195.910,76	4.443.089,24
2.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	2.663.960,54	2.650.768,55	2.650.768,55	13.191,99
3.3.93.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS	0,00	14.542.526,95	0,00	0,00	14.542.526,95
1.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	4.518.227,37	0,00	0,00	4.518.227,37
2.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	10.024.299,58	0,00	0,00	10.024.299,58
4.4.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.330.000,00	1.290.623,12	1.290.623,12	39.376,88
1.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	1.330.000,00	1.290.623,12	1.290.623,12	39.376,88
4.4.70.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	490.596,09	490.596,09	490.596,09	0,00
2.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	490.596,09	490.596,09	490.596,09	0,00
10.302.0007.2821 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	0,00	16.899.583,78	16.145.933,06	16.145.933,06	753.650,72

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.661.330,59	1.990.229,63	1.990.229,63	671.100,96
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	0,00	428.100,26	175.546,75	175.546,75	252.553,51
1.605.000.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO AO	0,00	2.233.230,33	1.814.682,88	1.814.682,88	418.547,45
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	510.000,00	475.664,45	475.664,45	34.335,55
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	0,00	510.000,00	475.664,45	475.664,45	34.335,55
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	13.702.570,43	13.662.186,96	13.662.186,96	40.383,47
1.605.000.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO AO	0,00	13.702.570,43	13.662.186,96	13.662.186,96	40.383,47
3.3.70.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	25.682,76	17.852,02	17.852,02	7.830,74
1.605.000.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO AO	0,00	25.682,76	17.852,02	17.852,02	7.830,74
02.012.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.675.000,00	9.331.332,13	6.125.146,44	6.125.146,44	3.206.185,69
02.012.10.303.0007 - MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	5.675.000,00	9.331.332,13	6.125.146,44	6.125.146,44	3.206.185,69
10.303.0007.2812 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.675.000,00	9.331.332,13	6.125.146,44	6.125.146,44	3.206.185,69
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.673.000,00	8.482.888,09	5.926.746,44	5.926.746,44	2.556.141,65
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	3.165.000,00	3.424.480,63	3.319.946,64	3.319.946,64	104.533,99
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.700.000,00	1.219.037,79	1.204.513,14	1.204.513,14	14.524,65
1.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	558.000,00	502.000,00	494.662,16	494.662,16	7.337,84
1.635.000.0000 - ROYALTIES E PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	250.000,00	250.000,00	249.763,36	249.763,36	236,64
2.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	695.696,51	377.631,39	377.631,39	318.065,12
2.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	2.391.673,16	280.229,75	280.229,75	2.111.443,41
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	848.444,04	198.400,00	198.400,00	650.044,04
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	848.444,04	198.400,00	198.400,00	650.044,04
02.012.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.901.000,00	8.734.615,63	8.492.128,51	8.492.128,51	242.487,12
02.012.10.304.0007 - MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	9.901.000,00	8.734.615,63	8.492.128,51	8.492.128,51	242.487,12
10.304.0007.2813 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.901.000,00	8.734.615,63	8.492.128,51	8.492.128,51	242.487,12
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.316.000,00	6.583.023,41	6.412.166,35	6.412.166,35	170.857,06
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	6.315.000,00	6.098.000,00	6.048.798,02	6.048.798,02	49.201,98
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	132.693,29	127.340,77	127.340,77	5.352,52
2.602.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS ASPS	0,00	236.027,56	236.027,56	236.027,56	0,00
2.603.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	105.302,56	0,00	0,00	105.302,56
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.500.000,00	1.639.000,00	1.632.658,36	1.632.658,36	6.341,64
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.500.000,00	1.639.000,00	1.632.658,36	1.632.658,36	6.341,64

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.084.000,00	512.592,22	447.303,80	447.303,80	65.288,42
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	439.000,00	373.958,49	338.734,29	338.734,29	35.224,20
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	145.000,00	138.633,73	108.569,51	108.569,51	30.064,22
1.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012.10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	14.800.000,00	23.374.483,08	16.509.451,91	16.509.451,91	6.865.031,17
02.012.10.305.0007 - MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	14.800.000,00	23.374.483,08	16.509.451,91	16.509.451,91	6.865.031,17
10.305.0007.1802 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	430.315,39	347.704,68	347.704,68	82.610,71
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	430.315,39	347.704,68	347.704,68	82.610,71
2.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	430.315,39	347.704,68	347.704,68	82.610,71
10.305.0007.2814 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIV/AIDS E OUTRAS DSTS	1.720.000,00	787.141,08	488.781,49	488.781,49	298.359,59
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.161.000,00	464.652,05	251.600,98	251.600,98	213.051,07
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.061.000,00	361.000,00	168.568,72	168.568,72	192.431,28
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	100.000,00	100.000,00	83.032,26	83.032,26	16.967,74
2.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	3.652,05	0,00	0,00	3.652,05
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	200.000,00	120.000,00	60.736,34	60.736,34	59.263,66
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	200.000,00	120.000,00	60.736,34	60.736,34	59.263,66
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	349.000,00	202.489,03	176.444,17	176.444,17	26.044,86
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	63.000,00	22.489,03	18.240,79	18.240,79	4.248,24
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	286.000,00	180.000,00	158.203,38	158.203,38	21.796,62
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0007.2815 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA	13.080.000,00	22.157.026,61	15.672.965,74	15.672.965,74	6.484.060,87
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.115.000,00	9.812.643,35	9.344.421,07	9.344.421,07	468.222,28
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	4.395.000,00	4.866.600,00	4.862.497,41	4.862.497,41	4.102,59
1.604.000.0000 - TRANSF. DO GOV. FED. DEST. AOS AGENTES COMUNITÁRIOS-SAÚDE E DE OMBATE	3.520.000,00	4.055.296,00	3.974.347,77	3.974.347,77	80.948,23
1.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	200.000,00	117.819,02	117.819,02	117.819,02	0,00
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	0,00
2.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	510.928,33	127.756,87	127.756,87	383.171,46
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	2.100.000,00	2.544.502,60	2.544.009,58	2.544.009,58	493,02
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	2.100.000,00	2.345.000,00	2.344.506,98	2.344.506,98	493,02
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	199.502,60	199.502,60	199.502,60	0,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00	4.152.727,82	0,00	0,00	4.152.727,82
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	4.152.727,82	0,00	0,00	4.152.727,82
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.740.000,00	4.565.292,39	2.955.012,41	2.955.012,41	1.610.279,98
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.453.000,00	1.317.500,00	1.306.897,79	1.306.897,79	10.602,21
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.287.000,00	1.041.451,31	892.810,94	892.810,94	148.640,37
2.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	2.206.341,08	755.303,68	755.303,68	1.451.037,40
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	1.081.860,45	829.522,68	829.522,68	252.337,77
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	25.000,00	2.756,00	2.756,00	2.756,00	0,00
1.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	410.000,00	307.000,00	307.000,00	103.000,00
2.621.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	669.104,45	519.766,68	519.766,68	149.337,77
02.012.10.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	83.727,70	0,00	0,00	83.727,70
02.012.10.306.0007 - MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	30.000,00	83.727,70	0,00	0,00	83.727,70
10.306.0007.2816 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	30.000,00	83.727,70	0,00	0,00	83.727,70
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00	83.727,70	0,00	0,00	83.727,70
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	83.727,70	0,00	0,00	83.727,70
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012.10.422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
02.012.10.422.0007 - MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
10.422.0007.2820 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
2.600.000.0000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO-SUS PROV. UNIÃO-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
02.012.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	49.000,00	13.258,01	13.258,01	13.258,01	0,00
02.012.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	49.000,00	13.258,01	13.258,01	13.258,01	0,00
02.012.28.846.0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO	49.000,00	13.258,01	13.258,01	13.258,01	0,00
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS	49.000,00	13.258,01	13.258,01	13.258,01	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00	13.258,01	13.258,01	13.258,01	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	29.000,00	13.258,01	13.258,01	13.258,01	0,00
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.013 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**18.988.000,00**	**25.358.907,49**	**21.031.473,47**	**21.031.473,47**	**4.327.434,02**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
02.013.06 - SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00	15.000,00	7.250,95	7.250,95	7.749,05
02.013.06.182 - DEFESA CIVIL	10.000,00	15.000,00	7.250,95	7.250,95	7.749,05
02.013.06.182.0002 - SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	15.000,00	7.250,95	7.250,95	7.749,05
06.182.0002.2530 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL	8.000,00	13.000,00	7.250,95	7.250,95	5.749,05
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	11.000,00	7.250,95	7.250,95	3.749,05
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	0,00	4.000,00	3.002,48	3.002,48	997,52
1.501.000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.000,00	7.000,00	4.248,47	4.248,47	2.751,53
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.501.000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
06.182.0002.2531 - MANUTENÇÃO DO COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.501.000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02.013.26 - TRANSPORTE	18.968.000,00	25.333.907,49	21.024.165,50	21.024.165,50	4.309.741,99
02.013.26.061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	80.000,00	80.000,00	33.370,76	33.370,76	46.629,24
02.013.26.061.0014 - GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE	80.000,00	80.000,00	33.370,76	33.370,76	46.629,24
26.061.0014.2900 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE	80.000,00	80.000,00	33.370,76	33.370,76	46.629,24
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	33.370,76	33.370,76	46.629,24
1.752.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	80.000,00	80.000,00	33.370,76	33.370,76	46.629,24
02.013.26.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.347.000,00	9.393.729,24	8.975.862,02	8.975.862,02	417.867,22
02.013.26.122.0014 - GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE	8.347.000,00	9.393.729,24	8.975.862,02	8.975.862,02	417.867,22
26.122.0014.2901 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE TRÂNSITO,	8.347.000,00	9.393.729,24	8.975.862,02	8.975.862,02	417.867,22
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.105.000,00	6.805.406,98	6.782.520,96	6.782.520,96	22.886,02
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	6.105.000,00	6.355.000,00	6.332.113,98	6.332.113,98	22.886,02
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	450.406,98	450.406,98	450.406,98	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.500.000,00	1.835.322,26	1.830.138,30	1.830.138,30	5.183,96
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.500.000,00	1.692.000,00	1.686.816,04	1.686.816,04	5.183,96
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	143.322,26	143.322,26	143.322,26	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	642.000,00	653.000,00	363.202,76	363.202,76	289.797,24
1.752.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	158.000,00	163.000,00	66.394,00	66.394,00	96.606,00
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	484.000,00	490.000,00	296.808,76	296.808,76	193.191,24
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.752.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.013.26.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	49.000,00	69.000,00	6.000,00	6.000,00	63.000,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
02.013.26.128.0014 - GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE	49.000,00	69.000,00	6.000,00	6.000,00	63.000,00
26.128.0014.2902 - QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO PARA O FUNDO MUN. DE TRÂNSITO,	49.000,00	69.000,00	6.000,00	6.000,00	63.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	69.000,00	6.000,00	6.000,00	63.000,00
1.752.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	46.000,00	66.000,00	6.000,00	6.000,00	60.000,00
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.013.26.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	130.000,00	104.000,00	53.468,67	53.468,67	50.531,33
02.013.26.131.0014 - GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE	130.000,00	104.000,00	53.468,67	53.468,67	50.531,33
26.131.0014.2903 - PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO E TRANSPORTE	130.000,00	104.000,00	53.468,67	53.468,67	50.531,33
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	100.000,00	53.468,67	53.468,67	46.531,33
1.752.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	74.000,00	94.000,00	52.896,17	52.896,17	41.103,83
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	6.000,00	6.000,00	572,50	572,50	5.427,50
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.752.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.013.26.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.008.000,00	13.971.178,25	10.730.029,58	10.730.029,58	3.241.148,67
02.013.26.451.0014 - GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE	9.008.000,00	13.971.178,25	10.730.029,58	10.730.029,58	3.241.148,67
26.451.0014.1900 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	8.370.000,00	13.400.148,25	10.343.423,95	10.343.423,95	3.056.724,30
3.3.30.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
1.752.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
3.3.60.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIV. COM FINS LUCRAT	900.000,00	6.303.012,99	6.303.012,99	6.303.012,99	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	900.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00
2.717.000.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC Nº	0,00	43.012,99	43.012,99	43.012,99	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.544.000,00	4.206.135,26	2.661.196,46	2.661.196,46	1.544.938,80
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	0,00	66.970,00	65.770,00	65.770,00	1.200,00
1.710.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.750.000.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	263.000,00	263.000,00	32.090,13	32.090,13	230.909,87
1.751.000.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.752.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	3.052.000,00	3.047.000,00	2.078.900,92	2.078.900,92	968.099,08
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1.049.000,00	599.000,00	434.435,41	434.435,41	164.564,59
2.750.000.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	165,26	0,00	0,00	165,26
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.852.000,00	2.817.000,00	1.379.214,50	1.379.214,50	1.437.785,50

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.752.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1.961.000,00	1.961.000,00	1.354.214,50	1.354.214,50	606.785,50
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	891.000,00	831.000,00	0,00	0,00	831.000,00
26.451.0014.2904 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS,	638.000,00	571.030,00	386.605,63	386.605,63	184.424,37
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	28.000,00	5.718,84	5.718,84	22.281,16
1.752.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	18.000,00	18.000,00	5.718,84	5.718,84	12.281,16
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	610.000,00	543.030,00	380.886,79	380.886,79	162.143,21
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	90.000,00	23.030,00	23.030,00	23.030,00	0,00
1.752.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	420.000,00	420.000,00	346.240,93	346.240,93	73.759,07
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	100.000,00	100.000,00	11.615,86	11.615,86	88.384,14
02.013.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.354.000,00	1.716.000,00	1.225.434,47	1.225.434,47	490.565,53
02.013.26.782.0014 - GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE	1.354.000,00	1.716.000,00	1.225.434,47	1.225.434,47	490.565,53
26.782.0014.2905 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EDIFICAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1.354.000,00	1.716.000,00	1.225.434,47	1.225.434,47	490.565,53
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	864.000,00	1.367.000,00	1.221.654,50	1.221.654,50	145.345,50
1.501.000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	800.000,00	853.000,00	765.088,72	765.088,72	87.911,28
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	64.000,00	514.000,00	456.565,78	456.565,78	57.434,22
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	490.000,00	349.000,00	3.779,97	3.779,97	345.220,03
1.501.000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	390.000,00	329.000,00	3.779,97	3.779,97	325.220,03
02.013.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	57,02	57,02	9.942,98
02.013.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	57,02	57,02	9.942,98
02.013.28.846.0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	10.000,00	57,02	57,02	9.942,98
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS	10.000,00	10.000,00	57,02	57,02	9.942,98
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	57,02	57,02	4.942,98
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	5.000,00	5.000,00	57,02	57,02	4.942,98
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	**4.067.000,00**	**3.921.773,90**	**3.231.419,61**	**3.231.419,61**	**690.354,29**
02.014.27 - DESPORTO E LAZER	4.067.000,00	3.921.773,90	3.231.419,61	3.231.419,61	690.354,29
02.014.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.796.000,00	2.049.600,00	2.026.406,18	2.026.406,18	23.193,82
02.014.27.122.0010 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE	1.796.000,00	2.049.600,00	2.026.406,18	2.026.406,18	23.193,82
27.122.0010.2214 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E	1.796.000,00	2.049.600,00	2.026.406,18	2.026.406,18	23.193,82

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.268.000,00	1.552.500,00	1.533.897,02	1.533.897,02	18.602,98
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.268.000,00	1.552.500,00	1.533.897,02	1.533.897,02	18.602,98
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	230.000,00	265.000,00	264.636,70	264.636,70	363,30
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	230.000,00	265.000,00	264.636,70	264.636,70	363,30
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	278.000,00	217.200,00	213.215,28	213.215,28	3.984,72
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	278.000,00	217.200,00	213.215,28	213.215,28	3.984,72
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	14.900,00	14.657,18	14.657,18	242,82
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	20.000,00	14.900,00	14.657,18	14.657,18	242,82
02.014.27.811 - DESPORTO DE RENDIMENTO	582.000,00	639.200,92	454.658,15	454.658,15	184.542,77
02.014.27.811.0010 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE	582.000,00	639.200,92	454.658,15	454.658,15	184.542,77
27.811.0010.2215 - FOMENTO AO ESPORTE AMADORISTA	407.000,00	634.200,92	450.403,09	450.403,09	183.797,83
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	175.000,00	304.000,00	303.632,40	303.632,40	367,60
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	175.000,00	304.000,00	303.632,40	303.632,40	367,60
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	232.000,00	330.200,92	146.770,69	146.770,69	183.430,23
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	132.000,00	33.000,00	29.693,17	29.693,17	3.306,83
1.700.000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.700.000.0000 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	0,00	197.200,92	117.077,52	117.077,52	80.123,40
27.811.0010.2224 - INCENTIVO AO ESPORTE PROFISSIONAL	175.000,00	5.000,00	4.255,06	4.255,06	744,94
3.3.60.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIV. COM FINS LUCRAT	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	4.255,06	4.255,06	744,94
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	0,00	5.000,00	4.255,06	4.255,06	744,94
02.014.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	1.578.000,00	1.227.632,78	748.015,08	748.015,08	479.617,70
02.014.27.812.0010 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE	1.578.000,00	1.227.632,78	748.015,08	748.015,08	479.617,70
27.812.0010.2216 - ATIVIDADES DE QUALIDADE DE VIDA, ESPORTIVAS E DE LAZER	191.000,00	128.000,00	103.488,00	103.488,00	24.512,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	55.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	55.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	36.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	122.000,00	100.488,00	100.488,00	21.512,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	100.000,00	92.000,00	91.014,00	91.014,00	986,00
2.706.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.710.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	10.000,00	9.474,00	9.474,00	526,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
27.812.0010.2217 - ATIVIDADES PARADESPORTOS	32.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0010.2218 - ATIVIDADES DOS NÚCLEOS E OFICINA DE ESPORTE	242.000,00	172.000,00	56.849,52	56.849,52	115.150,48
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	241.000,00	171.000,00	56.849,52	56.849,52	114.150,48
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	141.000,00	71.000,00	56.849,52	56.849,52	14.150,48
1.700.000.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0010.2219 - ATIVIDADES,PROGRAMAS E EVENTOS DO ESPORTE ESPECIALIZADO	247.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	196.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	196.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0010.2220 - ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS	139.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	139.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0010.2221 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL,ÁREAS DE LAZER E GINÁSIOS	476.000,00	616.000,00	398.061,20	398.061,20	217.938,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	316.000,00	396.000,00	179.806,38	179.806,38	216.193,62
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	316.000,00	396.000,00	179.806,38	179.806,38	216.193,62
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	220.000,00	218.254,82	218.254,82	1.745,18
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	160.000,00	50.000,00	48.254,82	48.254,82	1.745,18
2.704.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.710.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
27.812.0010.2225 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE E JUVENTUDE	251.000,00	306.632,78	189.616,36	189.616,36	117.016,42
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	231.000,00	297.632,78	186.537,14	186.537,14	111.095,64
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	231.000,00	197.000,00	157.343,11	157.343,11	39.656,89
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	100.632,78	29.194,03	29.194,03	71.438,75
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	9.000,00	3.079,22	3.079,22	5.920,78

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	20.000,00	4.000,00	3.079,22	3.079,22	920,78
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.014.27.813 - LAZER	111.000,00	5.340,20	2.340,20	2.340,20	3.000,00
02.014.27.813.0010 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE	111.000,00	5.340,20	2.340,20	2.340,20	3.000,00
27.813.0010.2222 - PROMOCÕES E EVENTOS POPULARES	110.000,00	4.340,20	2.340,20	2.340,20	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	109.000,00	3.340,20	2.340,20	2.340,20	1.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	109.000,00	3.340,20	2.340,20	2.340,20	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.813.0010.2223 - CONTRIBUIÇÃO AO CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.015 - FUNDO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS DE GRA	**6.184.000,00**	**6.040.708,22**	**5.542.874,73**	**5.542.874,73**	**497.833,49**
02.015.06 - SEGURANÇA PÚBLICA	105.000,00	16.000,00	10.339,00	10.339,00	5.661,00
02.015.06.452 - SERVIÇOS URBANOS	105.000,00	16.000,00	10.339,00	10.339,00	5.661,00
02.015.06.452.0004 - INFRAESTRUTURA PLANEJADA E OPERAÇÕES URBANAS	105.000,00	16.000,00	10.339,00	10.339,00	5.661,00
06.452.0004.2640 - FUNDO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS APREENDIDOS	105.000,00	16.000,00	10.339,00	10.339,00	5.661,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	11.000,00	10.339,00	10.339,00	661,00
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	70.000,00	11.000,00	10.339,00	10.339,00	661,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.759.000.0000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.015.20 - AGRICULTURA	6.076.000,00	6.024.708,22	5.532.535,73	5.532.535,73	492.172,49
02.015.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.042.000,00	5.348.730,75	4.881.425,65	4.881.425,65	467.305,10
02.015.20.122.0002 - SUPORTE E APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.042.000,00	5.348.730,75	4.881.425,65	4.881.425,65	467.305,10
20.122.0002.2620 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	5.042.000,00	5.348.730,75	4.881.425,65	4.881.425,65	467.305,10
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.440.000,00	3.440.000,00	3.276.153,79	3.276.153,79	163.846,21
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	3.440.000,00	3.440.000,00	3.276.153,79	3.276.153,79	163.846,21
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	650.000,00	1.016.477,22	715.136,62	715.136,62	301.340,60
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	650.000,00	661.500,00	661.136,83	661.136,83	363,17
2.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	354.977,22	53.999,79	53.999,79	300.977,43
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	949.000,00	890.163,53	888.045,24	888.045,24	2.118,29
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	949.000,00	890.163,53	888.045,24	888.045,24	2.118,29
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	3.000,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00
02.015.20.605 - ABASTECIMENTO	905.000,00	400.075,61	375.208,22	375.208,22	24.867,39
02.015.20.605.0009 - AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL	905.000,00	400.075,61	375.208,22	375.208,22	24.867,39
20.605.0009.2621 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES	204.000,00	228.178,42	210.165,00	210.165,00	18.013,42
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	10.000,00	9.920,00	9.920,00	80,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	14.000,00	10.000,00	9.920,00	9.920,00	80,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	218.178,42	200.245,00	200.245,00	17.933,42
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	190.000,00	169.845,00	169.845,00	169.845,00	0,00
2.501.000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	48.333,42	30.400,00	30.400,00	17.933,42
20.605.0009.2622 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	440.000,00	117.019,53	111.058,10	111.058,10	5.961,43
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00	108.116,53	102.155,10	102.155,10	5.961,43
1.753.000.0000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	240.000,00	108.116,53	102.155,10	102.155,10	5.961,43
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	8.903,00	8.903,00	8.903,00	0,00
1.753.000.0000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	8.903,00	8.903,00	8.903,00	0,00
20.605.0009.2623 - MANUTENÇÃO E PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA	261.000,00	54.877,66	53.985,12	53.985,12	892,54
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00	54.877,66	53.985,12	53.985,12	892,54
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	61.000,00	54.877,66	53.985,12	53.985,12	892,54
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.015.20.606 - EXTENSÃO RURAL	129.000,00	275.901,86	275.901,86	275.901,86	0,00
02.015.20.606.0009 - AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL	129.000,00	275.901,86	275.901,86	275.901,86	0,00
20.606.0009.2624 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	125.000,00	275.901,86	275.901,86	275.901,86	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	124.000,00	275.901,86	275.901,86	275.901,86	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	124.000,00	275.901,86	275.901,86	275.901,86	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0009.2625 - PROMOÇÃO E APOIO DE EVENTOS NO AGRONEGÓCIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.015.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.015.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.015.28.846.0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Exercício: 2023 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.000.000,12**	**0,12**	**0,00**	**0,00**	**0,12**
02.099.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,12	0,12	0,00	0,00	0,12
02.099.99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,12	0,12	0,00	0,00	0,12
02.099.99.999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,12	0,12	0,00	0,00	0,12
99.999.9999.9991 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,12	0,12	0,00	0,00	0,12
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1.000.000,12	0,12	0,00	0,00	0,12
1.500.000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ORDINÁRIO	1.000.000,12	0,12	0,00	0,00	0,12
Total Entidade:	**923.109.012,00**	**1.118.893.517,77**	**941.131.400,83**	**941.131.400,83**	**177.762.116,94**
Total Geral:	**1.088.500.000,00**	**1.292.084.505,77**	**1.110.812.576,27**	**1.110.812.576,27**	**181.271.929,50**

Nota(s) Explicativa(s):

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Compatibilidade entre a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Proposta Orçamentária – Exercício 2025
(Artigo 5º da Lei 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal)

Foram mantidos nas projeções da Proposta Orçamentária para o exercício de 2025, as diretrizes inflacionárias estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, os parâmetros econômicos apresentados na PLOA – Projeto de Lei Orçamentária Anual 2025 do Governo Federal, o comportamento histórico das receitas, e a utilização do método estatístico de *Regressão Linear. Contudo, salienta-se que aspectos relacionados à retomada do crescimento econômico na cidade e no país também foram fatores que influenciaram na projeção das receitas e consequente fixação das despesas.

O montante da Receita de Capital, foi projetado obedecendo ao cronograma de Desembolso Financeiro dos Programas encaminhado pelas Secretarias do município.

* Regressão Linear é um método estatístico para se estimar a condicional (valor esperado) de uma variável y, dados os valores de algumas outras variáveis x. (Y=xm+b)

Bibliografia: **CHARNET**, Reinaldo; et al. *Análise de Modelos de Regressão Linear*. 2.ed. Campinas; Editora Unicamp, 2008.

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

- PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS -

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
ÓRGÃO: 02.001.000 GABINETE DO PREFEITO		**500.000,00**
UNIDADE: 02.001.004 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR		**500.000,00**
02.422.0002.2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR		**500.000,00**
Desp. 111 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 112 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
Desp. 113 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	80.000,00	
Desp. 114 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	
Desp. 115 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
Desp. 116 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	
Desp. 117 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	20.000,00	
Desp. 118 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	20.000,00	
Desp. 119 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	
ÓRGÃO: 02.003.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		**2.572.000,00**
UNIDADE: 02.003.003 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		**2.260.000,00**
13.392.0013.2212 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		**2.010.000,00**
Desp. 307 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	310.000,00	
Desp. 308 - 3.3.60.45.00.00.00.00 - Subvenções Econômicas	400.000,00	
Desp. 309 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 310 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	675.000,00	
Desp. 311 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385.000,00	
Desp. 312 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	227.000,00	
Desp. 313 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
13.392.0013.2226 - ATIVIDADES DO PRÉ CARNAVAL DO DIVINO		**250.000,00**
Desp. 314 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
UNIDADE: 02.003.004 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL		**312.000,00**
13.392.0013.2213 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL		**312.000,00**
Desp. 315 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	20.000,00	
Desp. 316 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
Desp. 317 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 318 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	
Desp. 319 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
Desp. 320 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
ÓRGÃO: 02.004.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.		**2.623.000,00**
UNIDADE: 02.004.004 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		**608.000,00**
23.695.0008.2258 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICPAL DO TURISMO		**62.000,00**
Desp. 347 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	24.000,00	
Desp. 348 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 349 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
Desp. 350 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
Desp. 351 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 352 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
Desp. 353 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 354 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
23.695.0008.2259 - PROGRAMAS DE FOMENTO AO TURISMO		**202.000,00**
Desp. 355 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
Desp. 356 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 357 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.000,00	
Desp. 358 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 359 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
23.695.0008.2260 - EVENTOS TURÍSTICOS		**344.000,00**
Desp. 360 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 361 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 362 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	
Desp. 363 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 364 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
UNIDADE: 02.004.005 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUST.		**2.015.000,00**
22.661.0008.2253 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS INDUSTRIAIS		**1.603.000,00**
Desp. 374 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 375 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 376 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	
Desp. 377 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
23.122.0002.2261 - MANUENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL DE DIVINÓPOLIS		**58.000,00**
Desp. 365 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 366 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 367 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	50.000,00	
Desp. 368 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 369 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 370 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 371 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 372 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
Desp. 373 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
23.691.0008.2262 - PROGRAMA DIVINPOPOLIS JURO ZERO		**354.000,00**
Desp. 378 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 379 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 380 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	
Desp. 381 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 382 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
ÓRGÃO: 02.005.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**38.525.645,92**
UNIDADE: 02.005.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**36.158.145,92**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**2.000,00**
Desp. 397 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 398 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
08.244.0012.1301 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		**2.252.145,92**
Desp. 399 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.722.145,92	
Desp. 400 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	130.000,00	
Desp. 401 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	
Desp. 402 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	160.000,00	
Desp. 403 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	
08.122.0002.2300 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**16.973.000,00**
Desp. 383 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000.000,00	
Desp. 384 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	200.000,00	
Desp. 385 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500.000,00	
Desp. 386 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	4.300.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 387 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	3.000,00	
Desp. 388 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 389 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	35.000,00	
Desp. 390 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	27.000,00	
Desp. 391 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
Desp. 392 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	
Desp. 393 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	20.000,00	
Desp. 394 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	63.000,00	
Desp. 395 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	15.000,00	
Desp. 396 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	
08.245.0012.2301 - SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		**3.323.000,00**
Desp. 404 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	2.500.000,00	
Desp. 405 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	
Desp. 406 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	330.000,00	
Desp. 407 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	
Desp. 408 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	
Desp. 409 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	
Desp. 410 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	30.000,00	
Desp. 411 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	
08.245.0012.2302 - SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		**12.422.000,00**
Desp. 412 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	11.500.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 413 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	13.000,00	
Desp. 414 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	360.000,00	
Desp. 415 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	14.000,00	
Desp. 416 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
Desp. 417 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	
Desp. 418 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	
Desp. 419 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	
08.244.0012.2303 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**441.000,00**
Desp. 420 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	40.000,00	
Desp. 421 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	90.000,00	
Desp. 422 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
Desp. 423 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	
Desp. 424 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	231.000,00	
Desp. 425 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
08.122.0012.2304 - CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		**20.000,00**
Desp. 426 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
Desp. 427 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	3.000,00	
Desp. 428 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
Desp. 429 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	
Desp. 430 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
Desp. 431 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
08.244.0012.2305 - CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO MULHERES DAS GERAIS		**125.000,00**
Desp. 432 - 3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	75.500,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 433 - 3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	49.000,00	
Desp. 434 - 4.4.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	500,00	
08.245.0012.2322 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		**600.000,00**
Desp. 435 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	420.000,00	
Desp. 436 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 437 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00	
Desp. 438 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	
Desp. 439 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
Desp. 440 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00	
Desp. 441 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	
Desp. 442 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
UNIDADE: 02.005.003 FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		**1.177.500,00**
08.243.0012.2310 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES		**1.177.500,00**
Desp. 478 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.158.500,00	
Desp. 479 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
Desp. 480 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
Desp. 481 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
Desp. 482 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 483 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
Desp. 484 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
UNIDADE: 02.005.004 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO		**605.000,00**
08.241.0012.2311 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA		**605.000,00**
Desp. 485 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	565.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 486 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
Desp. 487 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00	
Desp. 488 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
Desp. 489 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 490 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
Desp. 491 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
UNIDADE: 02.005.005 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		**565.000,00**
16.482.0012.2312 - ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL HABITACIONAL		**565.000,00**
Desp. 492 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00	
Desp. 493 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
Desp. 494 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	100.000,00	
Desp. 495 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	100.000,00	
Desp. 496 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	
Desp. 497 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
Desp. 498 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.000,00	
Desp. 499 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	100.000,00	
Desp. 500 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
UNIDADE: 02.005.007 FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E IGUALDADE RACIAL		**20.000,00**
08.422.0012.2314 - ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		**20.000,00**
Desp. 501 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	8.000,00	
Desp. 502 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
Desp. 503 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
Desp. 504 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 505 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 506 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
Desp. 507 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
ÓRGÃO: 02.006.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		**110.400.000,00**
UNIDADE: 02.006.002 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO		**110.400.000,00**
12.122.0006.2370 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)		**2.669.000,00**
Desp. 600 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	
Desp. 601 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	17.000,00	
Desp. 602 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	
Desp. 603 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	530.000,00	
Desp. 604 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 605 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 606 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	45.000,00	
Desp. 607 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	45.000,00	
12.361.0006.2371 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB)		**57.262.000,00**
Desp. 608 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.000.000,00	
Desp. 609 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.900.000,00	
Desp. 610 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	160.000,00	
Desp. 611 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	12.900.000,00	
Desp. 612 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 613 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 614 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	2.200.000,00	
Desp. 615 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	1.100.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
12.365.0006.2372 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB)		**43.913.000,00**
Desp. 616 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.163.000,00	
Desp. 617 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.003.000,00	
Desp. 618 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00	
Desp. 619 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	9.000.000,00	
Desp. 620 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 621 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 622 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	1.900.000,00	
Desp. 623 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	820.000,00	
12.366.0006.2373 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃODE JOVENS E ADULTOS (FUNDEB)		**1.187.000,00**
Desp. 624 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	740.000,00	
Desp. 625 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	50.000,00	
Desp. 626 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	
Desp. 627 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	350.000,00	
Desp. 628 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 629 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 630 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	30.000,00	
Desp. 631 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	13.000,00	
12.367.0006.2374 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (FUNDEB)		**5.369.000,00**
Desp. 632 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.800.000,00	
Desp. 633 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	330.000,00	
Desp. 634 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	
Desp. 635 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	840.000,00	

NoPaper | Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 636 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 637 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 638 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	280.000,00	
Desp. 639 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	115.000,00	
ÓRGÃO: 02.009.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		**9.000,00**
UNIDADE: 02.009.005 FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS		**9.000,00**
08.244.0012.2313 - MANUTENÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS E DIREITOS HUMANOS		**9.000,00**
Desp. 817 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00	
Desp. 818 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 819 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 820 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 821 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 822 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 823 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 824 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 825 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
ÓRGÃO: 02.010.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS URBAN		**14.108.000,00**
UNIDADE: 02.010.005 FUNDO MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO E ADMI		**6.908.000,00**
15.122.0002.2630 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO SOCIAL DO LUTO		**2.727.000,00**
Desp. 889 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.850.000,00	
Desp. 890 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	100.000,00	
Desp. 891 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	
Desp. 892 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	600.000,00	
Desp. 893 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 894 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 895 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 896 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 897 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
Desp. 898 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 899 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
15.452.0004.2631 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS E VELÓRIOS		**4.181.000,00**
Desp. 900 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.250.000,00	
Desp. 901 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 902 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	
Desp. 903 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	724.000,00	
Desp. 904 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
UNIDADE: 02.010.007 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		**7.200.000,00**
17.512.0004.2650 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		**7.200.000,00**
Desp. 905 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00	
Desp. 906 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	
Desp. 907 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	6.400.000,00	
ÓRGÃO: 02.011.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E POLÍTICAS		**669.000,00**
UNIDADE: 02.011.005 FUNDO MUNICIPAL DE REPARAÇÃO DOS DANOS		**669.000,00**
18.541.0011.2709 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E FORMAÇÕES SUSTENTÁVEIS		**6.000,00**
Desp. 989 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 990 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 991 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 992 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 993 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
Desp. 994 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
18.543.0011.2710 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		**663.000,00**
Desp. 995 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
Desp. 996 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 997 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	
Desp. 998 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 999 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 1000 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	20.000,00	
Desp. 1001 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
ÓRGÃO: 02.012.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		**507.206.734,44**
UNIDADE: 02.012.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		**507.206.734,44**
10.301.0007.1800 - REFORMA/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DESTINADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA E PROGRAMAS ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		**10.513.097,92**
Desp. 1030 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	250.000,00	
Desp. 1031 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
Desp. 1032 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	10.243.097,92	
10.302.0007.1801 - REFORMA/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DESTINADAS A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		**25.794.000,00**
Desp. 1033 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	50.000,00	
Desp. 1034 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	
Desp. 1035 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	25.684.000,00	
10.305.0007.1802 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		**60.000,00**
Desp. 1036 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
Desp. 1037 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	50.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
10.303.0007.1803 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		**1.000.000,00**
Desp. 1038 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000.000,00	
10.122.0002.2802 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		**37.751.000,00**
Desp. 1011 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.900.000,00	
Desp. 1012 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.150.000,00	
Desp. 1013 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	574.000,00	
Desp. 1014 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
Desp. 1015 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	6.380.000,00	
Desp. 1016 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
Desp. 1017 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	
Desp. 1018 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	115.000,00	
Desp. 1019 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00	
Desp. 1020 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	15.000,00	
Desp. 1021 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
Desp. 1022 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	
Desp. 1023 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	
Desp. 1024 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	255.000,00	
Desp. 1025 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000.000,00	
Desp. 1026 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	1.300.000,00	
Desp. 1027 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	450.000,00	
Desp. 1028 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	30.000,00	
Desp. 1029 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	516.000,00	
10.122.0007.2803 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		**61.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1039 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 1040 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
Desp. 1041 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	1.000,00	
Desp. 1042 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00	
Desp. 1043 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 1044 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
Desp. 1045 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00	
Desp. 1046 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 1047 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
10.302.0007.2806 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		**2.707.000,00**
Desp. 1048 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	250.000,00	
Desp. 1049 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	400.000,00	
Desp. 1050 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	200.000,00	
Desp. 1051 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	
Desp. 1052 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
Desp. 1053 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	
Desp. 1054 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	150.000,00	
Desp. 1055 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	
Desp. 1056 - 3.3.93.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	562.000,00	
Desp. 1057 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	520.000,00	
10.302.0007.2807 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		**30.515.048,96**
Desp. 1058 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	
Desp. 1059 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1060 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00	
Desp. 1061 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 1062 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	48.000,00	
Desp. 1063 - 3.3.50.85.00.00.00.00 - Contratos de Gestão	1.000,00	
Desp. 1064 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
Desp. 1065 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 1066 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	580.000,00	
Desp. 1067 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	5.000,00	
Desp. 1068 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 1069 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	1.000,00	
Desp. 1070 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
Desp. 1071 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 1072 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	
Desp. 1073 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	20.000,00	
Desp. 1074 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	9.000,00	
Desp. 1075 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
Desp. 1076 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	20.000,00	
Desp. 1077 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	
Desp. 1078 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00	
Desp. 1079 - 3.3.93.34.00.00.00.00 - Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos	17.102.000,00	
Desp. 1080 - 3.3.93.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.641.000,00	
Desp. 1081 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	193.048,96	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
10.302.0007.2808 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		**54.088.000,00**
Desp. 1082 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.660.000,00	
Desp. 1083 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.430.000,00	
Desp. 1084 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	476.000,00	
Desp. 1085 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 1086 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	8.920.000,00	
Desp. 1087 - 3.3.50.85.00.00.00.00 - Contratos de Gestão	604.000,00	
Desp. 1088 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
Desp. 1089 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
Desp. 1090 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.967.000,00	
Desp. 1091 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	130.000,00	
Desp. 1092 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
Desp. 1093 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	190.000,00	
Desp. 1094 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
Desp. 1095 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 1096 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.665.000,00	
Desp. 1097 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	315.000,00	
Desp. 1098 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000.000,00	
Desp. 1099 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	
Desp. 1100 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	780.000,00	
Desp. 1101 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	430.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1102 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00	
Desp. 1103 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	
10.302.0007.2809 - CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE - CIS-URGE		**3.663.220,00**
Desp. 1104 - 3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	293.057,60	
Desp. 1105 - 3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.132.053,10	
Desp. 1106 - 4.4.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	238.109,30	
10.302.0007.2810 - CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ITAPECERICA - CISVI		**2.204.932,41**
Desp. 1107 - 3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	747.525,30	
Desp. 1108 - 3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.401.584,61	
Desp. 1109 - 4.4.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	55.822,50	
10.302.0007.2811 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR (TERCEIROS)		**172.332.141,37**
Desp. 1110 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	72.966.994,49	
Desp. 1111 - 3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	989.097,92	
Desp. 1112 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	700.000,00	
Desp. 1113 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 1114 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.869.000,00	
Desp. 1115 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	
Desp. 1116 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.020.000,00	
Desp. 1117 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000.000,00	
Desp. 1118 - 3.3.93.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	

Documento assinado digitalmente - I4Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1119 - 4.4.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	2.273.000,00	
Desp. 1120 - 4.4.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	313.048,96	
10.303.0007.2812 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		**6.524.048,97**
Desp. 1121 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	
Desp. 1122 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	20.000,00	
Desp. 1123 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 1124 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 1125 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	40.000,00	
Desp. 1126 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	
Desp. 1127 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	180.000,00	
Desp. 1128 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	3.949.048,97	
Desp. 1129 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
Desp. 1130 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	5.000,00	
Desp. 1131 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
Desp. 1132 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 1133 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.000,00	
Desp. 1134 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	80.000,00	
Desp. 1135 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	2.000,00	
Desp. 1136 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	3.000,00	
Desp. 1137 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	1.500.000,00	
Desp. 1138 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1139 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	110.000,00	
Desp. 1140 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
10.304.0007.2813 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		**10.533.000,00**
Desp. 1141 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.290.000,00	
Desp. 1142 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	4.000,00	
Desp. 1143 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	215.000,00	
Desp. 1144 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 1145 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.380.000,00	
Desp. 1146 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	
Desp. 1147 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	70.000,00	
Desp. 1148 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
Desp. 1149 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	1.000,00	
Desp. 1150 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 1151 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	
Desp. 1152 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	10.000,00	
Desp. 1153 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	150.000,00	
Desp. 1154 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	160.000,00	
Desp. 1155 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00	
Desp. 1156 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
Desp. 1157 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00	
Desp. 1158 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
10.305.0007.2814 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HIV/AIDS E OUTRAS DSTs		**3.512.000,00**
Desp. 1159 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.134.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1160 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	121.000,00	
Desp. 1161 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	130.000,00	
Desp. 1162 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	640.000,00	
Desp. 1163 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
Desp. 1164 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	40.000,00	
Desp. 1165 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	10.000,00	
Desp. 1166 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
Desp. 1167 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	20.000,00	
Desp. 1168 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
Desp. 1169 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	
Desp. 1170 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	
Desp. 1171 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	115.000,00	
Desp. 1172 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	90.000,00	
Desp. 1173 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
Desp. 1174 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00	
Desp. 1175 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
10.305.0007.2815 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		**18.222.000,00**
Desp. 1176 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.974.000,00	
Desp. 1177 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	161.000,00	
Desp. 1178 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	283.000,00	
Desp. 1179 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.700.000,00	
Desp. 1180 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	100.000,00	
Desp. 1181 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1182 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	855.000,00	
Desp. 1183 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	50.000,00	
Desp. 1184 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	
Desp. 1185 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	5.000,00	
Desp. 1186 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00	
Desp. 1187 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 1188 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	580.000,00	
Desp. 1189 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	120.000,00	
Desp. 1190 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	470.000,00	
Desp. 1191 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	670.000,00	
Desp. 1192 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	2.000,00	
Desp. 1193 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	
Desp. 1194 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00	
Desp. 1195 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	
10.306.0007.2816 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		**185.000,00**
Desp. 1196 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	60.000,00	
Desp. 1197 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	5.000,00	
Desp. 1198 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
Desp. 1199 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.000,00	
Desp. 1200 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
Desp. 1201 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 1202 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
10.242.0007.2817 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIAS		**247.000,00**
Desp. 1203 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 1204 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.000,00	
Desp. 1205 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 1206 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 1207 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.000,00	
Desp. 1208 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
Desp. 1209 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	50.000,00	
Desp. 1210 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166.000,00	
Desp. 1211 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000,00	
Desp. 1212 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	1.000,00	
Desp. 1213 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	
10.128.0007.2818 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		**60.000,00**
Desp. 1214 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
Desp. 1215 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.000,00	
Desp. 1216 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 1217 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 1218 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.000,00	
Desp. 1219 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
Desp. 1220 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
Desp. 1221 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	
Desp. 1222 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
Desp. 1223 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1224 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
Desp. 1225 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 1226 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 1227 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00	
Desp. 1228 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	1.000,00	
Desp. 1229 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	1.000,00	
Desp. 1230 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
Desp. 1231 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 1232 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
10.301.0007.2819 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		**109.392.244,81**
Desp. 1233 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.971.000,00	
Desp. 1234 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	5.171.000,00	
Desp. 1235 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	576.000,00	
Desp. 1236 - 3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	
Desp. 1237 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	15.534.000,00	
Desp. 1238 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
Desp. 1239 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
Desp. 1240 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	3.496.097,92	
Desp. 1241 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	3.000.000,00	
Desp. 1242 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
Desp. 1243 - 3.3.90.34.00.00.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização	900.000,00	
Desp. 1244 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1245 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	
Desp. 1246 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.860.000,00	
Desp. 1247 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.300.000,00	
Desp. 1248 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	2.756.000,00	
Desp. 1249 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	220.000,00	
Desp. 1250 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	2.980.000,00	
Desp. 1251 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.025.000,00	
Desp. 1252 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00	
Desp. 1253 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.284.146,89	
10.422.0007.2820 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		**13.000,00**
Desp. 1254 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
Desp. 1255 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	1.000,00	
Desp. 1256 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
Desp. 1257 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
10.302.0007.2821 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		**17.829.000,00**
Desp. 1258 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200.000,00	
Desp. 1259 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	14.100.000,00	
Desp. 1260 - 3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	38.000,00	
Desp. 1261 - 3.3.93.34.00.00.00.00 - Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos	1.491.000,00	
ÓRGÃO: 02.013.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		**30.724.000,00**
UNIDADE: 02.013.001 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		**30.714.000,00**
28.846.0003.0003 - PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS		**10.000,00**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1262 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
Desp. 1263 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
26.451.0014.1900 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		**14.793.000,00**
Desp. 1264 - 3.3.30.41.00.00.00.00 - Contribuições	7.560.000,00	
Desp. 1265 - 3.3.60.45.00.00.00.00 - Subvenções Econômicas	1.000,00	
Desp. 1266 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	427.000,00	
Desp. 1267 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	20.000,00	
Desp. 1268 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.402.000,00	
Desp. 1269 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	2.383.000,00	
26.061.0014.2900 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO JARI		**79.000,00**
Desp. 1270 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
Desp. 1271 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	
Desp. 1272 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	
26.122.0014.2901 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE TRÂNSITO, MOBILIDADE URB. E SEGURANÇA PÚB		**12.649.000,00**
Desp. 1273 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.300.000,00	
Desp. 1274 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	100.000,00	
Desp. 1275 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	
Desp. 1276 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.300.000,00	
Desp. 1277 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
Desp. 1278 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	35.000,00	
Desp. 1279 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
Desp. 1280 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	156.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1281 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538.000,00	
Desp. 1282 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.000,00	
Desp. 1283 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	120.000,00	
Desp. 1284 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
Desp. 1285 - 4.4.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	
26.128.0014.2902 - QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO PARA O FUNDO MUN. DE TRÂNSITO, MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA		**34.000,00**
Desp. 1286 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
Desp. 1287 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 1288 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
26.131.0014.2903 - PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO E TRANSPORTE		**317.000,00**
Desp. 1289 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	54.000,00	
Desp. 1290 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	75.000,00	
Desp. 1291 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	
Desp. 1292 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.000,00	
Desp. 1293 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
26.451.0014.2904 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS		**861.000,00**
Desp. 1294 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00	
Desp. 1295 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	
Desp. 1296 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	831.000,00	
26.782.0014.2905 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EDIFICAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		**1.971.000,00**
Desp. 1297 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	
Desp. 1298 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.645.000,00	
Desp. 1299 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	240.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-1IL-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1300 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	56.000,00	
UNIDADE: 02.013.002 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		**10.000,00**
06.182.0002.2530 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DEFESA CIVIL		**8.000,00**
Desp. 1301 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
Desp. 1302 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 1303 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
Desp. 1304 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
06.182.0002.2531 - MANUTENÇÃO DO COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC		**2.000,00**
Desp. 1305 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
Desp. 1306 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
ÓRGÃO: 02.014.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE		**800.000,00**
UNIDADE: 02.014.002 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO		**800.000,00**
27.812.0010.2225 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE E JUVENTUDE		**800.000,00**
Desp. 1365 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	300.000,00	
Desp. 1366 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	20.000,00	
Desp. 1367 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
Desp. 1368 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	
Desp. 1369 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	
Desp. 1370 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	
ÓRGÃO: 02.015.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS		**50.000,00**
UNIDADE: 02.015.002 FUNDO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS DE GRA		**50.000,00**
06.452.0004.2640 - FUNDO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS APREENDIDOS		**50.000,00**
Desp. 1403 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	27.000,00	
Desp. 1404 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
Desp. 1405 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1406 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	10.000,00	
Desp. 1407 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
	TOTAL GERAL	**708.187.380,36**

Documento assinado digitalmente - 14Q-11L-7GV-QJL
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

B | NoPaper

Data de criação do documento: 07/01/2025 às 11:21:16

Assinantes

✓ Leandro Luiz Mendes

Assinou em 07/01/2025 às 11:25:17 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.214.256-**

Eu, Leandro Luiz Mendes, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

✓ GLEIDSON GONTIJO DE AZEVEDO

Assinou em 07/01/2025 às 14:54:03 com Certificado Digital Qualificado, emitido em nome de GLEIDSON GONTIJO DE AZEVEDO com o CPF ***.302.986-**, nos termos do § 1º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Eu, GLEIDSON GONTIJO DE AZEVEDO, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

14Q **11L** **7GV** **QJL**