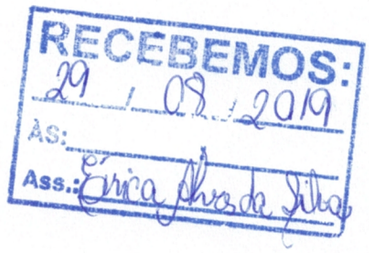
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS

MENSAGEM Nº. 09, DE _____ DE _____ DE 2019.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Submeto à elevada deliberação de V. Exªs. o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Vargem Bonita para o exercício de 2020.

Este projeto foi elaborado observando-se as normas legais vigentes, em especial a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e está compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município.

Com o objetivo de equilibrar as contas públicas e evitar o seu engrandecimento, na elaboração da LOA – 2020 foram utilizados os seguintes critérios:

- Revisão das fontes e destinações de recursos;
- Revisão dos programas a fim de permitir melhor compreensão do orçamento, a partir da identificação do gasto público;
- Reestruturação orçamentária através da revisão de todas as funções, sub-funções, programas, ações e os elementos de despesa;
- Prioridade à manutenção dos serviços à comunidade e aos investimentos que ampliem e melhorem sua qualidade de vida.

A fim de garantir o equilíbrio orçamentário, o atual ordenamento impõe limites e condições à gestão do dinheiro público, quer para determinadas despesas, quer para o endividamento.

Apesar dos elevados custos de manutenção dos serviços públicos, constata-se que a despesa com pessoal fica inferior ao limite máximo estabelecido. Este equilíbrio torna possível não só a preservação do patrimônio do Município,

como também uma maior capitalização, haja vista que a política econômico-financeira do Município, expressa na proposta orçamentária, é de melhorar a sua infra-estrutura básica para viabilizar um bom atendimento às necessidades dos munícipes.

Esta infra-estrutura implica investimentos e elevados custos de manutenção que, por sua vez, ficam condicionados à expectativa de receita.

Para o exercício de 2019 a receita foi estimada em R$15.595.000,00 (quinze milhões, quinhentos e noventa e cinco mil reais).

Para o exercício de 2020 a receita está sendo estimada em R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais).

Na estimativa de receita para 2020 foi considerado o índice de correção de 6,58% (seis vírgula cinquenta e oito por cento).

Referido índice é composto de Inflação média (% anual) projetada em 4,00 % e PIB real (crescimento percentual anual) em 2,58 %.

Foram considerados também os convênios, alguns já firmados e outros em fase de negociação, com entidade governamental federal e estadual.

Dando continuidade aos programas existentes nas Leis Orçamentárias de exercícios anteriores, o Executivo tem como prioridades para o exercício de 2020 as iniciativas especificadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Estamos encaminhando o anexo de que trata o inciso I do art. 5º da Lei Complementar nº 101/2000 que tem por objetivo evidenciar a compatibilidade da programação do orçamento com os objetivos e as metas constantes do Anexo de Metas Fiscais que integra a LDO.

Em forma de anexo, conforme determina a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, estamos encaminhando também o demonstrativo do efeito da renúncia de receita (nada consta), a forma de compensação e o demonstrativo da expansão das despesas continuadas.

Em cumprimento às disposições do art. 2º da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, encaminhamos os demais anexos que integram a Lei de Orçamento.

No ensejo, renovo a V.Exª. e a seus ilustres pares as expressões do mais elevado apreço e especial consideração.

Atenciosamente,

Samuel Alves de Matos
Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI Nº. 09, DE ____ DE _____ DE 2019.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020

O Prefeito do Município:

Faço saber que a Câmara Municipal de Vargem Bonita aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Vargem Bonita para o exercício financeiro de 2020, nos termos do art. 165 da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, compreendendo:

I. Poder Legislativo;
II. Poder Executivo.

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita orçamentária é estimada em R$16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), e será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, e terá o seguinte desdobramento por fontes:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITA CORRENTE	R$18.656.160,00
IMPOSTOS	R$456.700,06
TAXAS	R$69.800,00
CONTRIBUIÇÃO CUSEIO DE SERVIÇO DE ILUMUNAÇÃO PÚBLICA	R$146.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R$77.700,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R$12.000,00
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	R$17.878.959,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R$15.000,01
DEDUÇÕES DA RECEITA	R$2.656.160,00
TOTAL	R$16.000.000,00

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

POR ÓRGÃOS	VALOR R$
CÂMARA	R$866.900,00
GABINETE DO PREFEITO	R$526.127,20
DEPARTAMENTO JURÍDICO	R$168.000,01
SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	R$2.003.162,52
SEC. MUNIC. DE SAÚDE	R$3.959.250,03

SEC. MUNIC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO	R$3.217.810,00
SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	R$4.279.981,45
SEC. MUNIC. TURISMO E LAZER	R$77.937,52
SEC MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$811.800,02
SEC MUNIC DO MEIO AMBIENTE	R$89.031,25
TOTAL	R$16.000.000,00

POR FUNÇÕES	VALOR R$
LEGISLATIVO	R$866.900,00
ADMINISTRAÇÃO	R$2.220.720,98
ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$811.800,02
PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$142.600,00
SAÚDE	R$3.959.250,03
EDUCAÇÃO	R$3.756.868,89
CULTURA	R$480.800,04
URBANISMO	R$1.614.812,52
HABITAÇÃO	R$75.250,00
SANEAMENTO	R$7.800,00
AGRICULTURA	R$196.350,00
INDÚSTRIA	R$6.187,50
ENERGIA	R$279.062,50
TRANSPORTE	R$1.023.447,46
DESPORTO E LAZER	R$120.250,04
ENCARGOS ESPECIAIS	R$403.900,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$34.000,00
TOTAL	R$16.000.000,00

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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

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

II - do superávit financeiro;

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

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

V - da dotação consignada como Reserva de Contingência.

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

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

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

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

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

§ 6º O limite de que trata o inciso III poderá ser ampliado em até 10% (dez por cento) quando as suplementações/anulações ocorrerem entre ações do mesmo programa no âmbito de cada órgão orçamentário.

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

Prefeitura Municipal de Vargem Bonita, 28 de agosto de 2019.

Samuel Alves de Matos
Prefeito Municipal

ANEXOS

LEI Nº 4.320/64

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

28 ago 2019 14:20
FOLHA: 1

ORÇAMENTO 2020

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	526.500.06		Pessoal e Encargos Sociais	7.727.139.61	
Contribuições	146.000.00		Juros e Encargos da Dívida	84.300.01	
Receita Patrimonial	77.700.00		Outras Despesas Correntes	5.664.659.21	13.476.098.83
Receita de Serviços	12.000.00				
Transferências Correntes	17.878.959.93				
Outras Receitas Correntes	15.000.01	18.656.160.00			
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.656.160.00	16.000.000.00			
			Superavit		2.523.901.17
SUBTOTAL		16.000.000.00	**SUBTOTAL**		16.000.000.00
Superavit do Orçamento Corrente		2.523.901.17			
			Despesas de Capital		
			Investimentos	2.165.801.15	
			Inversões Financeiras	200.00	
			Amortização da Dívida	323.900.02	2.489.901.17
			Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		34.000.00
SUBTOTAL		2.523.901.17	**SUBTOTAL**		2.523.901.17
TOTAL		16.000.000.00	**TOTAL**		16.000.000.00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	18.656.160.00	DESPESAS CORRENTES	13.476.098.83
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	2.489.901.17
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO	-2.656.160.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	34.000.00
TOTAL	16.000.000.00	**TOTAL**	16.000.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

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

ORÇAMENTO 2020

FONTES DA RECEITA				FUNÇÕES DE GOVERNO	
	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1	**Receitas Correntes**			01-Legislativa	866.900.00
1.1	Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	526.500.06		04-Administracao	2.220.720.98
1.2	Contribuições	146.000.00		08-Assistencia Social	811.800.02
1.3	Receita Patrimonial	77.700.00		09-Previdencia Social	142.600.00
1.4	Receita Agropecuária	0.00		10-Saude	3.959.250.03
1.5	Receita Industrial	0.00		12-Educacao	3.756.868.89
1.6	Receita de Serviços	12.000.00		13-Cultura	480.800.04
1.7	Transferências Correntes	17.878.959.93		15-Urbanismo	1.614.812.52
1.9	Outras Receitas Correntes	15.000.01	18.656.160.00	16-Habitacao	75.250.00
2	**Receitas de Capital**			17-Saneamento	7.800.00
2.1	Operações de Crédito	0.00		20-Agricultura	196.350.00
2.2	Alienação de Bens	0.00		22-Industria	6.187.50
2.3	Amortização de Empréstimos	0.00		25-Energia	279.062.50
2.4	Transferências de Capital	0.00		26-Transporte	1.023.447.46
2.9	Outras Receitas de Capital	0.00		27-Desporto e Lazer	120.250.04
8	**Receitas de Capital**			28-Encargos Especiais	403.900.02
9	**DEDUÇÕES DA RECEITA**			99-Reserva de Contingencia	34.000.00
91.	RENÚNCIA	0.00			
92.	RESTITUIÇÕES	0.00			
93.	DESCONTOS CONCEDIDOS	0.00			
95.	FUNDEB	-2.656.160.00			
96.	COMPENSAÇÕES	0.00			
98.	RETIFICAÇÕES	0.00			
99.	OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-2.656.160.00		
TOTAL			**16.000.000.00**	**TOTAL**	**16.000.000.00**

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VARGEM BONITA ENTIDADE: CONSOLIDADA	QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA	28 ago 2019 14:29 FOLHA: 1 ORÇAMENTO 2020

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

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.1.2.2.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0		Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.1	**9**	**Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.**	
1.1.2.2.01.1.2	**10**	**Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros**	
1.1.2.2.01.1.3	**11**	**Tax. pela Prestação de Serv. Dív. Ativa**	
1.1.2.8.00.0.0		Taxas - Espec. Estados, DF e Municípios	
1.1.2.8.01.0.0		Taxa Inspeção Controle e Fiscalização	
1.1.2.8.01.9.0		Tx Inspeção, Controle e Fisc/ Outras	
1.1.2.8.01.9.1	**12**	**Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ**	
1.1.2.8.01.9.3	**13**	**Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Dívid**	
1.1.2.8.01.9.4	**14**	**Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa**	
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0		Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	
1.2.4.0.00.1.0		Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	
1.2.4.0.00.1.1	**15**	**Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.**	**Constituição Federal**
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0		Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1	**16**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**16**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**16**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**16**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**16**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**16**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**16**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**16**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**16**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**16**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**16**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**16**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**16**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**16**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.3.2.1.00.1.1	**16**	**Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços	
1.6.3.0.00.0.0		Serv. e Atividades Referentes à Saúde	
1.6.3.8.00.0.0		Serv Ativ Ref Saúde - Esp Est/DF/Munic	

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.6.3.8.01.0.0		Serviços de Saúde - Esp Est/DF/Munic	
1.6.3.8.01.4.0		Serv. Ambulatoriais	
1.6.3.8.01.4.1	**17**	**Serv. Ambulatoriais - Princ**	
1.7.0.0.00.0.0		Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0		Transf. da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0		Transf. da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0		Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0		Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1	**18**	**Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal**	**Constituição Federal**
1.7.1.8.01.2.1	**18**	**Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal**	**Constituição Federal**
1.7.1.8.01.2.1	**18**	**Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal**	**Constituição Federal**
1.7.1.8.01.3.0		Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro	
1.7.1.8.01.3.1	**19**	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.**	**Constituição Federal**
1.7.1.8.01.3.1	**19**	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.**	**Constituição Federal**
1.7.1.8.01.4.0		Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho	
1.7.1.8.01.4.1	**20**	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.**	**Constituição Federal**
1.7.1.8.01.4.1	**20**	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.**	**Constituição Federal**
1.7.1.8.01.5.0		Cota-Parte ITR	
1.7.1.8.01.5.1	**21**	**Cota-Parte ITR - Principal**	**Constituição Federal**
1.7.1.8.01.5.1	**21**	**Cota-Parte ITR - Principal**	**Constituição Federal**
1.7.1.8.01.5.1	**21**	**Cota-Parte ITR - Principal**	**Constituição Federal**
1.7.1.8.02.0.0		Transf.Comp.Fin.Expl.Recursos Naturais	
1.7.1.8.02.6.0		FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	
1.7.1.8.02.6.1	**22**	**FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.**	**Legislação Federal**
1.7.1.8.03.0.0		Transf.Rec.SUS Repasses Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.1.0		Transf.Rec.SUS - Atenção Básica	
1.7.1.8.03.1.1	**23**	**Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal**	**Legislação Federal**
1.7.1.8.03.2.0		Transf. Rec SUS - Atenção MAC Amb.Hosp	
1.7.1.8.03.2.1	**24**	**Transf. Rec SUS A MAC Amb.Hosp - Princ**	
1.7.1.8.03.3.0		Transf. Rec SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.8.03.3.1	**25**	**Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ**	
1.7.1.8.03.4.0		Transf. Rec SUS - Assist Farmacêutica	
1.7.1.8.03.4.1	**26**	**Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ**	
1.7.1.8.03.9.0		Transf. Rec SUS - O P Fin Transf F F	
1.7.1.8.03.9.1	**27**	**Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri**	
1.7.1.8.05.0.0		Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.8.05.1.0		Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1	**28**	**Transf. do Salário-Educação - Princ.**	**Legislação Federal**
1.7.1.8.05.3.0		Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE	

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.05.3.1	**29**	**Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.**	**Legislação Federal**
1.7.1.8.05.4.0		Transf. Programa Transp. Escolar -PNATE	
1.7.1.8.05.4.1	**30**	**Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.**	**Legislação Federal**
1.7.1.8.10.0.0		Transf. Conv. União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.1.0		Transf. Convênios da União p/ - SUS	
1.7.1.8.10.1.1	**31**	**Transf. Convênios União p/ SUS Princ.**	
1.7.1.8.10.3.0		Transf. Conv. União dest.P.Assist.Social	
1.7.1.8.10.3.1	**32**	**Transf.Conv.União dest.P.Assist.S.Princ.**	**Legislação Federal**
1.7.1.8.10.4.0		Transf. Conv. União dest.P.Combate Fome	
1.7.1.8.10.4.1	**33**	**Transf. Conv.União d.P.Comb. Fome Princ.**	
1.7.1.8.10.9.0		Outras Transf. de Conv. da União	
1.7.1.8.10.9.1	**34**	**Outras Transf. de Conv. da União -Princ.**	
1.7.1.8.12.0.0		Transf. Rec do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0		Transf. Rec do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1	**35**	**Transf. Rec do FNAS - Princ**	
1.7.2.0.00.0.0		Transf. Estados e DF e de suas Entidades	
1.7.2.8.00.0.0		Transf. dos Estados - Específica E/M	
1.7.2.8.01.0.0		Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0		Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1	**36**	**Cota-Parte do ICMS - Principal**	**Constituição Federal**
1.7.2.8.01.1.1	**36**	**Cota-Parte do ICMS - Principal**	**Constituição Federal**
1.7.2.8.01.1.1	**36**	**Cota-Parte do ICMS - Principal**	**Constituição Federal**
1.7.2.8.01.2.0		Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1	**37**	**Cota-Parte do IPVA - Principal**	**Constituição Federal**
1.7.2.8.01.2.1	**37**	**Cota-Parte do IPVA - Principal**	**Constituição Federal**
1.7.2.8.01.2.1	**37**	**Cota-Parte do IPVA - Principal**	**Constituição Federal**
1.7.2.8.01.3.0		Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1	**38**	**Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**Constituição Federal**
1.7.2.8.01.3.1	**38**	**Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**Constituição Federal**
1.7.2.8.01.3.1	**38**	**Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**Constituição Federal**
1.7.2.8.01.4.0		Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico	
1.7.2.8.01.4.1	**39**	**Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.**	**Constituição Federal**
1.7.2.8.03.0.0		Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	
1.7.2.8.03.1.0		Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	
1.7.2.8.03.1.1	**40**	**Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.**	**Legislação Federal/ Estadual**
1.7.2.8.10.0.0		Outras Transferências do Estado	
1.7.2.8.10.1.0		Transf. Convênios dos Estados para o SUS	
1.7.2.8.10.1.1	**41**	**Transf. Convênios dos Estados SUS Princ.**	**Legislação Federal/ Estadual**
1.7.2.8.10.2.0		Transf. Convênios dos Estados - Educação	

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	LEGISLAÇÃO
1.7.2.8.10.2.1	**42**	**Transf. Conv. Estados - Educação Princ.**	**Legislação Federal/ Estadual**
1.7.2.8.99.0.0		Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.0		Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1	**43**	**Outras Transf. dos Estados - Princ.**	**Legislação Estadual/ Federal**
1.7.5.0.00.0.0		Transf. de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0		Transf. Outras Inst. Públicas -Esp. E/M	
1.7.5.8.01.0.0		Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0		Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1	**44**	**Transferências de Recursos FUNDEB Princ.**	**Lei 11.494/2007**
1.7.5.8.01.1.1	**44**	**Transferências de Recursos FUNDEB Princ.**	**Lei 11.494/2007**
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0		Indenizações	
1.9.2.1.01.0.0		Indenizações Danos Causados Pat. Público	
1.9.2.1.01.1.0		Indenizações Danos Causados Pat. Público	
1.9.2.1.01.1.1	**45**	**Indeniz. D. Causados Pat. Público Princ.**	
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1	**46**	**Outras Restituições - Principal**	
90.0.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VARGEM BONITA ENTIDADE: CONSOLIDADA	RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Anexo 2, Lei 4.320/64	FOLHA: 1 ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes			QRLabel9 18.656.160.00
1.1.0.0.00.0.0	Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria		526.500.06	
1.1.1.0.00.0.0	Impostos		456.700.06	
1.1.1.3.00.0.0	Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer		266.000.06	
1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	38.700.02		
1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	64.500.02		
1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	154.800.02		
1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend.	1.200.00		
1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend.	2.000.00		
1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend.	4.800.00		
1.1.1.8.00.0.0	Imp. Espec. de Estados/DF Mun.		190.700.00	
1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	1.050.00		
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	1.750.00		
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	4.200.00		
1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	720.00		
1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	1.200.00		
1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	2.880.00		
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	285.00		
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	475.00		
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	1.140.00		
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	300.00		
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	500.00		
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.200.00		
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	15.000.00		
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	25.000.00		
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	60.000.00		
1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	11.250.00		
1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	18.750.00		
1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	45.000.00		
1.1.2.0.00.0.0	Taxas		69.800.00	
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços		63.700.00	
1.1.2.2.01.1.1	Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.	60.000.00		
1.1.2.2.01.1.2	Tax. pela Prestação de Serv. -	3.000.00		
1.1.2.2.01.1.3	Tax. pela Prestação de Serv. Dív.	700.00		
1.1.2.8.00.0.0	Taxas - Espec. Estados, DF e		6.100.00	
1.1.2.8.01.9.1	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras -	100.00		
1.1.2.8.01.9.3	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras -	4.000.00		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VARGEM BONITA ENTIDADE: CONSOLIDADA	RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Anexo 2, Lei 4.320/64	FOLHA: 2 ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.1.2.8.01.9.4	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras -	2.000.00	QRLabel9	
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		146.000.00	
1.2.4.0.00.0.0	Contrib. Custeio Serviço Ilum.		146.000.00	
1.2.4.0.00.1.1	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb.	146.000.00		
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		77.700.00	
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		77.700.00	
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		77.700.00	
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	100.00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	400.00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	700.00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	800.00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000.00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	2.000.00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	3.000.00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	14.000.00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	21.000.00		
1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	27.000.00		
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços		12.000.00	
1.6.3.0.00.0.0	Serv. e Atividades Referentes à Saúde		12.000.00	
1.6.3.8.00.0.0	Serv Ativ Ref Saúde - Esp		12.000.00	
1.6.3.8.01.4.1	Serv. Ambulatoriais - Princ	12.000.00		
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		17.878.959.93	
1.7.1.0.00.0.0	Transf. da União e de suas Entidades		13.368.959.93	
1.7.1.8.00.0.0	Transf. da União - Específica E/M		13.368.959.93	
1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-	2.200.874.99		
1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-	2.728.610.05		
1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-	5.490.514.96		
1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês	96.000.00		
1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês	288.000.00		
1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês	94.000.00		
1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês	282.000.00		
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	270.00		
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	450.00		
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	1.080.00		
1.7.1.8.02.6.1	FEP - Cota-parte F. Especial Pet.	135.000.00		
1.7.1.8.03.1.1	Transf.Rec.SUS - A. Básica -	367.000.00		
1.7.1.8.03.2.1	Transf. Rec SUS A MAC Amb.Hosp -	600.00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.1.8.03.3.1	Transf. Rec SUS Vig. em Saúde -	30.000.00	QRLabel9	
1.7.1.8.03.4.1	Transf. Rec SUS - Assist Farm -	13.000.00		
1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F	187.000.00		
1.7.1.8.05.1.1	Transf. do Salário-Educação - Princ.	90.000.00		
1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE	35.000.00		
1.7.1.8.05.4.1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE	20.000.00		
1.7.1.8.10.1.1	Transf. Convênios União p/ SUS	300.000.00		
1.7.1.8.10.3.1	Transf.Conv.União	100.000.00		
1.7.1.8.10.4.1	Transf. Conv.União d.P.Comb. Fome	312.999.93		
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transf. de Conv. da União -	510.560.00		
1.7.1.8.12.1.1	Transf. Rec do FNAS - Princ	86.000.00		
1.7.2.0.00.0.0	Transf. Estados e DF e de suas		3.331.000.00	
1.7.2.8.00.0.0	Transf. dos Estados - Específica E/M		3.331.000.00	
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	399.600.00		
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	666.000.00		
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.598.400.00		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	24.000.00		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	40.000.00		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	96.000.00		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	5.250.00		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	8.750.00		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	21.000.00		
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib.	11.000.00		
1.7.2.8.03.1.1	Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo	18.000.00		
1.7.2.8.10.1.1	Transf. Convênios dos Estados SUS	150.000.00		
1.7.2.8.10.2.1	Transf. Conv. Estados - Educação	200.000.00		
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transf. dos Estados - Princ.	93.000.00		
1.7.5.0.00.0.0	Transf. de Outras Instituições		1.179.000.00	
1.7.5.8.00.0.0	Transf. Outras Inst. Públicas -Esp.		1.179.000.00	
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB	179.000.00		
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB	1.000.000.00		
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		15.000.01	
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e		15.000.01	
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações		4.000.00	
1.9.2.1.01.1.1	Indeniz. D. Causados Pat. Público	4.000.00		
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		11.000.01	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	11.000.01		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VARGEM BONITA ENTIDADE: CONSOLIDADA	RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Anexo 2, Lei 4.320/64	FOLHA: 4 ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
90.0.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA		QRLabel9	-2.656.160.00
95.1.7.1.8.01.2.1	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal	-2.084.000.00		
95.1.7.1.8.01.5.1	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -	-360.00		
95.1.7.2.8.01.1.1	Dedução Cota-Parte do ICMS -	-532.800.00		
95.1.7.2.8.01.2.1	Dedução Cota-Parte do IPVA -	-32.000.00		
95.1.7.2.8.01.3.1	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. -	-7.000.00		

TOTAL GERAL DA RECEITA .....: 16.000.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA

28 ago 2019 14:32
FOLHA: 1
ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.0.0					Receitas Correntes	18.656.160.00
1.1.0.0.00.0.0					Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	526.500.06
1.1.1.0.00.0.0					Impostos	456.700.06
1.1.1.3.00.0.0					Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer Natureza	266.000.06
1.1.1.3.03.0.0					Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	266.000.06
1.1.1.3.03.1.0					Imp. s/ a Renda - Retido Fonte -Trabalho	258.000.06
1.1.1.3.03.1.1	**1**				**PRE 2 IRRF - Trabalho - Principal**	**258.000.06**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*154.800.02*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*64.500.02*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*38.700.02*
1.1.1.3.03.4.0					IRRF - Trabalho - Outros Rendimentos	8.000.00
1.1.1.3.03.4.1	**2**				**PRE 2 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal**	**8.000.00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*4.800.00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.000.00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.200.00*
1.1.1.8.00.0.0					Imp. Espec. de Estados/DF Mun.	190.700.00
1.1.1.8.01.0.0					Imp. s/ o Patrimônio p/ Estados/DF/Mun.	115.700.00
1.1.1.8.01.1.0					IPTU	15.700.00
1.1.1.8.01.1.1	**3**				**PRE 2 IPTU - Principal**	**7.000.00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*4.200.00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.750.00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.050.00*
1.1.1.8.01.1.2	**4**				**PRE 2 IPTU - Multas e Juros**	**4.800.00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*2.880.00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.200.00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*720.00*
1.1.1.8.01.1.3	**5**				**PRE 2 IPTU - Dívida Ativa**	**1.900.00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*1.140.00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*475.00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*285.00*
1.1.1.8.01.1.4	**6**				**PRE 2 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros**	**2.000.00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*1.200.00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500.00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*300.00*
1.1.1.8.01.4.0					ITBI	100.000.00
1.1.1.8.01.4.1	**7**				**PRE 2 ITBI - Principal**	**100.000.00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*60.000.00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*25.000.00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*15.000.00*
1.1.1.8.02.0.0					Imp. s/Prod. circulação Mercad. Serviços	75.000.00
1.1.1.8.02.3.0					ISS - Principal	75.000.00
1.1.1.8.02.3.1	**8**				**PRE 2 ISS - Principal**	**75.000.00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*45.000.00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*18.750.00*

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*11.250.00*
1.1.2.0.00.0.0					Taxas	69.800.00
1.1.2.2.00.0.0					Taxas pela Prestação de Serviços	63.700.00
1.1.2.2.01.0.0					Taxas pela Prestação de Serviços	63.700.00
1.1.2.2.01.1.0					Taxas pela Prestação de Serviços	63.700.00
1.1.2.2.01.1.1	**9**				**PRE 2 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.**	**60.000.00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*60.000.00*
1.1.2.2.01.1.2	**10**				**PRE 2 Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros**	**3.000.00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*3.000.00*
1.1.2.2.01.1.3	**11**				**PRE 2 Tax. pela Prestação de Serv. Dív. Ativa**	**700.00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*700.00*
1.1.2.8.00.0.0					Taxas - Espec. Estados, DF e Municípios	6.100.00
1.1.2.8.01.0.0					Taxa Inspeção Controle e Fiscalização	6.100.00
1.1.2.8.01.9.0					Tx Inspeção, Controle e Fisc/ Outras	6.100.00
1.1.2.8.01.9.1	**12**				**PRE 2 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ**	**100.00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*100.00*
1.1.2.8.01.9.3	**13**				**PRE 2 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Dívid**	**4.000.00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*4.000.00*
1.1.2.8.01.9.4	**14**				**PRE 2 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa**	**2.000.00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*2.000.00*
1.2.0.0.00.0.0					Contribuições	146.000.00
1.2.4.0.00.0.0					Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	146.000.00
1.2.4.0.00.1.0					Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública	146.000.00
1.2.4.0.00.1.1	**15**				**PRE 2 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.**	**146.000.00**
		1.17.00			*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*146.000.00*
1.3.0.0.00.0.0					Receita Patrimonial	77.700.00
1.3.2.0.00.0.0					Valores Mobiliários	77.700.00
1.3.2.1.00.0.0					Juros e Correções Monetárias	77.700.00
1.3.2.1.00.1.0					Remuneração de Depósitos Bancários	77.700.00
1.3.2.1.00.1.1	**16**				**PRE 2 Remu. de Dep. Banc. - Princ.**	**77.700.00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*14.000.00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.000.00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*800.00*
		1.12.00			*Serviços de Saúde*	*100.00*
		1.16.00			*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*400.00*
		1.18.00			*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*3.000.00*
		1.22.00			*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*27.000.00*
		1.24.00			*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*21.000.00*
		1.29.00			*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*700.00*
		1.44.00			*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*100.00*
		1.45.00			*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*100.00*
		1.46.00			*Outras Transferências Recursos do FNDE*	*700.00*
		1.47.00			*Transferência do Salário - Educação*	*700.00*
		1.53.00			*Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde*	*3.000.00*

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.55.00			*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*1.000.00*
		1.56.00			*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*100.00*
		1.59.00			*Transf. Rec SUS - Custeio*	*3.000.00*
1.6.0.0.00.0.0					Receita de Serviços	12.000.00
1.6.3.0.00.0.0					Serv. e Atividades Referentes à Saúde	12.000.00
1.6.3.8.00.0.0					Serv Ativ Ref Saúde - Esp Est/DF/Munic	12.000.00
1.6.3.8.01.0.0					Serviços de Saúde - Esp Est/DF/Munic	12.000.00
1.6.3.8.01.4.0					Serv. Ambulatoriais	12.000.00
1.6.3.8.01.4.1	**17**		**PRE**	**2**	**Serv. Ambulatoriais - Princ**	**12.000.00**
		1.12.00			*Serviços de Saúde*	*12.000.00*
1.7.0.0.00.0.0					Transferências Correntes	17.878.959.93
1.7.1.0.00.0.0					Transf. da União e de suas Entidades	13.368.959.93
1.7.1.8.00.0.0					Transf. da União - Específica E/M	13.368.959.93
1.7.1.8.01.0.0					Participação na Receita da União	11.181.800.00
1.7.1.8.01.2.0					Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal	10.420.000.00
1.7.1.8.01.2.1	**18**		**PRE**	**2**	**Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal**	**10.420.000.00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*5.490.514.96*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*2.728.610.05*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.200.874.99*
1.7.1.8.01.3.0					Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro	384.000.00
1.7.1.8.01.3.1	**19**		**PRE**	**2**	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.**	**384.000.00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*288.000.00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*96.000.00*
1.7.1.8.01.4.0					Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho	376.000.00
1.7.1.8.01.4.1	**20**		**PRE**	**2**	**Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.**	**376.000.00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*282.000.00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*94.000.00*
1.7.1.8.01.5.0					Cota-Parte ITR	1.800.00
1.7.1.8.01.5.1	**21**		**PRE**	**2**	**Cota-Parte ITR - Principal**	**1.800.00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*1.080.00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*450.00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*270.00*
1.7.1.8.02.0.0					Transf.Comp.Fin.Expl.Recursos Naturais	135.000.00
1.7.1.8.02.6.0					FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	135.000.00
1.7.1.8.02.6.1	**22**		**PRE**	**2**	**FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.**	**135.000.00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*135.000.00*
1.7.1.8.03.0.0					Transf.Rec.SUS Repasses Fundo a Fundo	597.600.00
1.7.1.8.03.1.0					Transf.Rec.SUS - Atenção Básica	367.000.00
1.7.1.8.03.1.1	**23**		**PRE**	**2**	**Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal**	**367.000.00**
		1.59.00			*Transf. Rec SUS - Custeio*	*367.000.00*
1.7.1.8.03.2.0					Transf. Rec SUS - Atenção MAC Amb.Hosp	600.00
1.7.1.8.03.2.1	**24**		**PRE**	**2**	**Transf. Rec SUS A MAC Amb.Hosp - Princ**	**600.00**
		1.59.00			*Transf. Rec SUS - Custeio*	*600.00*
1.7.1.8.03.3.0					Transf. Rec SUS - Vigilância em Saúde	30.000.00
1.7.1.8.03.3.1	**25**		**PRE**	**2**	**Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ**	**30.000.00**

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.59.00			*Transf. Rec SUS - Custeio*	*30.000.00*
1.7.1.8.03.4.0					Transf. Rec SUS - Assist Farmacêutica	13.000.00
1.7.1.8.03.4.1	**26**		**PRE**	**2**	**Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ**	**13.000.00**
		1.59.00			*Transf. Rec SUS - Custeio*	*13.000.00*
1.7.1.8.03.9.0					Transf. Rec SUS - O P Fin Transf F F	187.000.00
1.7.1.8.03.9.1	**27**		**PRE**	**2**	**Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri**	**187.000.00**
		1.54.00			*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*187.000.00*
1.7.1.8.05.0.0					Transferências de Recursos do FNDE	145.000.00
1.7.1.8.05.1.0					Transferências do Salário-Educação	90.000.00
1.7.1.8.05.1.1	**28**		**PRE**	**2**	**Transf. do Salário-Educação - Princ.**	**90.000.00**
		1.47.00			*Transferência do Salário - Educação*	*90.000.00*
1.7.1.8.05.3.0					Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE	35.000.00
1.7.1.8.05.3.1	**29**		**PRE**	**2**	**Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.**	**35.000.00**
		1.44.00			*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*35.000.00*
1.7.1.8.05.4.0					Transf. Programa Transp. Escolar -PNATE	20.000.00
1.7.1.8.05.4.1	**30**		**PRE**	**2**	**Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.**	**20.000.00**
		1.45.00			*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*20.000.00*
1.7.1.8.10.0.0					Transf. Conv. União e de Suas Entidades	1.223.559.93
1.7.1.8.10.1.0					Transf. Convênios da União p/ - SUS	300.000.00
1.7.1.8.10.1.1	**31**		**PRE**	**2**	**Transf. Convênios União p/ SUS Princ.**	**300.000.00**
		1.23.00			*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*300.000.00*
1.7.1.8.10.3.0					Transf. Conv. União dest.P.Assist.Social	100.000.00
1.7.1.8.10.3.1	**32**		**PRE**	**2**	**Transf.Conv.União dest.P.Assist.S.Princ.**	**100.000.00**
		1.42.00			*Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social*	*100.000.00*
1.7.1.8.10.4.0					Transf. Conv. União dest.P.Combate Fome	312.999.93
1.7.1.8.10.4.1	**33**		**PRE**	**2**	**Transf. Conv.União d.P.Comb. Fome Princ.**	**312.999.93**
		1.24.00			*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*312.999.93*
1.7.1.8.10.9.0					Outras Transf. de Conv. da União	510.560.00
1.7.1.8.10.9.1	**34**		**PRE**	**2**	**Outras Transf. de Conv. da União -Princ.**	**510.560.00**
		1.24.00			*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*510.560.00*
1.7.1.8.12.0.0					Transf. Rec do FNAS	86.000.00
1.7.1.8.12.1.0					Transf. Rec do FNAS	86.000.00
1.7.1.8.12.1.1	**35**		**PRE**	**2**	**Transf. Rec do FNAS - Princ**	**86.000.00**
		1.29.00			*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*86.000.00*
1.7.2.0.00.0.0					Transf. Estados e DF e de suas Entidades	3.331.000.00
1.7.2.8.00.0.0					Transf. dos Estados - Específica E/M	3.331.000.00
1.7.2.8.01.0.0					Participação na Receita dos Estados	2.870.000.00
1.7.2.8.01.1.0					Cota-Parte do ICMS	2.664.000.00
1.7.2.8.01.1.1	**36**		**PRE**	**2**	**Cota-Parte do ICMS - Principal**	**2.664.000.00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*1.598.400.00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*666.000.00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*399.600.00*
1.7.2.8.01.2.0					Cota-Parte do IPVA	160.000.00
1.7.2.8.01.2.1	**37**		**PRE**	**2**	**Cota-Parte do IPVA - Principal**	**160.000.00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*96.000.00*

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*40.000.00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*24.000.00*
1.7.2.8.01.3.0					Cota-Parte do IPI - Municípios	35.000.00
1.7.2.8.01.3.1	**38**		**PRE**	**2**	**Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**35.000.00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*21.000.00*
		1.01.00			*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*8.750.00*
		1.02.00			*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*5.250.00*
1.7.2.8.01.4.0					Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico	11.000.00
1.7.2.8.01.4.1	**39**		**PRE**	**2**	**Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.**	**11.000.00**
		1.16.00			*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*11.000.00*
1.7.2.8.03.0.0					Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	18.000.00
1.7.2.8.03.1.0					Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	18.000.00
1.7.2.8.03.1.1	**40**		**PRE**	**2**	**Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.**	**18.000.00**
		1.55.00			*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*18.000.00*
1.7.2.8.10.0.0					Outras Transferências do Estado	350.000.00
1.7.2.8.10.1.0					Transf. Convênios dos Estados para o SUS	150.000.00
1.7.2.8.10.1.1	**41**		**PRE**	**2**	**Transf. Convênios dos Estados SUS Princ.**	**150.000.00**
		1.23.00			*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*150.000.00*
1.7.2.8.10.2.0					Transf. Convênios dos Estados - Educação	200.000.00
1.7.2.8.10.2.1	**42**		**PRE**	**2**	**Transf. Conv. Estados - Educação Princ.**	**200.000.00**
		1.22.00			*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*200.000.00*
1.7.2.8.99.0.0					Outras Transferências dos Estados	93.000.00
1.7.2.8.99.1.0					Outras Transferências dos Estados	93.000.00
1.7.2.8.99.1.1	**43**		**PRE**	**2**	**Outras Transf. dos Estados - Princ.**	**93.000.00**
		1.06.00			*Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)*	*93.000.00*
1.7.5.0.00.0.0					Transf. de Outras Instituições Públicas	1.179.000.00
1.7.5.8.00.0.0					Transf. Outras Inst. Públicas -Esp. E/M	1.179.000.00
1.7.5.8.01.0.0					Transferências de Recursos do FUNDEB	1.179.000.00
1.7.5.8.01.1.0					Transferências de Recursos do FUNDEB	1.179.000.00
1.7.5.8.01.1.1	**44**		**PRE**	**2**	**Transferências de Recursos FUNDEB Princ.**	**1.179.000.00**
		1.18.00			*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*1.000.000.00*
		1.19.00			*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*179.000.00*
1.9.0.0.00.0.0					Outras Receitas Correntes	15.000.01
1.9.2.0.00.0.0					Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	15.000.01
1.9.2.1.00.0.0					Indenizações	4.000.00
1.9.2.1.01.0.0					Indenizações Danos Causados Pat. Público	4.000.00
1.9.2.1.01.1.0					Indenizações Danos Causados Pat. Público	4.000.00
1.9.2.1.01.1.1	**45**		**PRE**	**2**	**Indeniz. D. Causados Pat. Público Princ.**	**4.000.00**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*4.000.00*
1.9.2.2.00.0.0					Restituições	11.000.01
1.9.2.2.99.0.0					Outras Restituições	11.000.01
1.9.2.2.99.1.0					Outras Restituições	11.000.01
1.9.2.2.99.1.1	**46**		**PRE**	**2**	**Outras Restituições - Principal**	**11.000.01**
		1.00.00			*Recursos Ordinários*	*11.000.01*
90.0.0.0.0.00.0					DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.656.160.00

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
95.0.0.0.0.00.0					FUNDEB	-2.656.160.00
95.1.0.0.0.00.0					Dedução Receitas Correntes	-2.656.160.00
95.1.7.0.0.00.0					Dedução Transferências Correntes	-2.656.160.00
95.1.7.1.0.00.0					Dedu. Transf. União e de suas Entidades	-2.084.360.00
95.1.7.1.8.00.0					Dedu. Transf. da União - Específica E/M	-2.084.360.00
95.1.7.1.8.01.0					Dedu. Participação na Receita da União	-2.084.360.00
95.1.7.1.8.01.2					Dedu. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal	-2.084.000.00
95.1.7.1.8.01.2	**47**		**PRE**	**2**	**Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.**	**-2.084.000.00**
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*			*-2.084.000.00*
95.1.7.1.8.01.5					Dedu. Cota-Parte Imp. S/ P. Territ.Rural	-360.00
95.1.7.1.8.01.5	**48**		**PRE**	**2**	**Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.**	**-360.00**
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*			*-360.00*
95.1.7.2.0.00.0					Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades	-571.800.00
1.7.2.8.00.0					Dedu. Transf. Estados - Específica E/M	-571.800.00
95.1.7.2.8.01.0					Dedu. Participação Receita dos Estados	-571.800.00
95.1.7.2.8.01.1					Dedução Cota-Parte do ICMS	-532.800.00
95.1.7.2.8.01.1	**49**		**PRE**	**2**	**Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal**	**-532.800.00**
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*			*-532.800.00*
95.1.7.2.8.01.2					Dedução Cota-Parte do IPVA	-32.000.00
95.1.7.2.8.01.2	**50**		**PRE**	**2**	**Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal**	**-32.000.00**
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*			*-32.000.00*
95.1.7.2.8.01.3					Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios	-7.000.00
95.1.7.2.8.01.3	**51**		**PRE**	**2**	**Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**-7.000.00**
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*			*-7.000.00*

TOTAL GERAL DA RECEITA ...: 16.000.000.00

Orgão: 01 Câmara Municipal

Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01	Legislativa	0.00	370.000.00	370.000.00
01.031	Acao Legislativa	0.00	370.000.00	370.000.00
01.031.0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO	0.00	370.000.00	370.000.00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0.00	340.000.00	340.000.00
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES POLÍTICOS	0.00	30.000.00	30.000.00
Total da SubUnidade ....:			**370.000.00**	**370.000.00**
SubUnidade: 01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
01	Legislativa	26.000.00	470.900.00	496.900.00
01.031	Acao Legislativa	26.000.00	470.900.00	496.900.00
.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.000.00	470.900.00	496.900.00
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS	16.000.00	0.00	16.000.00
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA	10.000.00	0.00	10.000.00
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0.00	470.900.00	470.900.00
Total da SubUnidade ....:		**26.000.00**	**470.900.00**	**496.900.00**
Total da Unidade ....:		**26.000.00**	**840.900.00**	**866.900.00**
Total do Órgão .....:		**26.000.00**	**840.900.00**	**866.900.00**

Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
04	Administracao	10.000.00	456.127.20	466.127.20
04.122	Administracao Geral	10.000.00	456.127.20	466.127.20
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	10.000.00	445.727.20	455.727.20
04.122.0020.1009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	10.000.00	0.00	10.000.00
04.122.0020.2007	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN PREFEITO	0.00	443.727.20	443.727.20
04.122.0020.2008	MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP FESTIVIDADES	0.00	1.500.00	1.500.00
04.122.0020.2269	MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL GABINETE	0.00	500.00	500.00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	10.400.00	10.400.00
04.122.0021.2541	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL	0.00	700.00	700.00
04.122.0021.2542	MANUTENÇÃO PUBLIC UTILIDADE PÚBLICA	0.00	700.00	700.00
04.122.0021.2543	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0.00	9.000.00	9.000.00
Total da SubUnidade ....:		**10.000.00**	**456.127.20**	**466.127.20**
SubUnidade: 02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
04	Administracao	0.00	57.500.00	57.500.00
04.124	Controle Interno	0.00	57.500.00	57.500.00
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	0.00	57.500.00	57.500.00
04.124.0032.2389	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO	0.00	57.500.00	57.500.00
Total da SubUnidade ....:			**57.500.00**	**57.500.00**
SubUnidade: 02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
04	Administracao	0.00	2.000.00	2.000.00
04.122	Administracao Geral	0.00	2.000.00	2.000.00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	2.000.00	2.000.00
04.122.0021.2392	MANUT ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS	0.00	2.000.00	2.000.00
Total da SubUnidade ....:			**2.000.00**	**2.000.00**
SubUnidade: 02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
04	Administracao	0.00	500.00	500.00
04.122	Administracao Geral	0.00	500.00	500.00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	500.00	500.00
04.122.0021.2391	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS	0.00	500.00	500.00
Total da SubUnidade ....:			**500.00**	**500.00**
Total da Unidade ....:		**10.000.00**	**516.127.20**	**526.127.20**

Unidade: 02.03 DEPARTAMENTO JURIDICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
04	Administracao	0.00	168.000.01	168.000.01
04.122	Administracao Geral	0.00	168.000.01	168.000.01
04.122.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	0.00	168.000.01	168.000.01
04.122.0014.2006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0.00	168.000.01	168.000.01
Total da SubUnidade ....:			**168.000.01**	**168.000.01**
Total da Unidade ....:			**168.000.01**	**168.000.01**

Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			
04	Administracao	29.500.00	1.024.262.50	1.053.762.50
04.122	Administracao Geral	23.000.00	996.200.00	1.019.200.00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.000.00	995.200.00	1.018.200.00
04.122.0021.1013	CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA PREFEITURA	3.000.00	0.00	3.000.00
04.122.0021.1014	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000.00	0.00	20.000.00
04.122.0021.2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	0.00	805.000.00	805.000.00
04.122.0021.2011	MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS FESTIVIDADES	0.00	8.200.00	8.200.00
04.122.0021.2374	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE	0.00	1.000.00	1.000.00
04.122.0021.2393	MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E COMPRAS	0.00	73.000.00	73.000.00
04.122.0021.2395	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL	0.00	51.500.00	51.500.00
04.122.0021.2397	MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P CONTAS	0.00	56.500.00	56.500.00
04.122.0183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0.00	1.000.00	1.000.00
04.122.0183.2385	MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGENERES	0.00	1.000.00	1.000.00
04.181	Policiamento	6.500.00	28.062.50	34.562.50
04.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL	500.00	1.500.00	2.000.00
04.181.0174.1256	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00
04.181.0174.2018	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL	0.00	1.500.00	1.500.00
04.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	6.000.00	26.562.50	32.562.50
04.181.0177.1255	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	6.000.00	0.00	6.000.00
04.181.0177.2017	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	0.00	26.562.50	26.562.50
09	Previdencia Social	0.00	142.600.00	142.600.00
09.271	Previdencia Basica	0.00	142.600.00	142.600.00
09.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0.00	142.600.00	142.600.00
09.271.0492.2175	MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO	0.00	142.600.00	142.600.00
Total da SubUnidade ....:		**29.500.00**	**1.166.862.50**	**1.196.362.50**
SubUnidade: 02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
04	Administracao	79.200.00	289.700.00	368.900.00
04.121	Planejamento e Orcamento	0.00	181.800.00	181.800.00
04.121.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	800.00	800.00
04.121.0021.2594	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FAZENDA	0.00	800.00	800.00
04.121.0036	CONTABILIDADE	0.00	181.000.00	181.000.00
04.121.0036.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0.00	181.000.00	181.000.00
04.122	Administracao Geral	0.00	54.300.00	54.300.00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	54.300.00	54.300.00
04.122.0021.2183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT	0.00	54.300.00	54.300.00
04.123	Administracao Financeira	79.200.00	51.037.50	130.237.50
04.123.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	79.200.00	5.237.50	84.437.50
04.123.0030.1473	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO	79.000.00	0.00	79.000.00
04.123.0030.1600	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	200.00	0.00	200.00
04.123.0030.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA	0.00	1.800.00	1.800.00

Orgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
04.123.0030.2472	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO	0.00	3.237.50	3.237.50
04.123.0030.2601	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0.00	200.00	200.00
04.123.0031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0.00	45.800.00	45.800.00
04.123.0031.2535	MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO TRIBUTAÇÃO	0.00	45.800.00	45.800.00
04.129	Administracao de Receitas	0.00	2.562.50	2.562.50
04.129.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0.00	2.562.50	2.562.50
04.129.0030.2536	MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO	0.00	2.562.50	2.562.50
28	Encargos Especiais	323.700.02	80.200.00	403.900.02
28.843	Servico da Divida Interna	323.700.02	80.200.00	403.900.02
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	323.700.02	80.200.00	403.900.02
.843.0033.1038	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	323.700.02	0.00	323.700.02
28.843.0033.2037	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0.00	80.200.00	80.200.00
Total da SubUnidade ....:		**402.900.02**	**369.900.00**	**772.800.02**
SubUnidade: 02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99	Reserva de Contingencia	34.000.00	0.00	34.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	34.000.00	0.00	34.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.000.00	0.00	34.000.00
99.999.9999.9999	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.000.00	0.00	34.000.00
Total da SubUnidade ....:		**34.000.00**		**34.000.00**
Total da Unidade ....:		**466.400.02**	**1.536.762.50**	**2.003.162.52**

Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	Saude	512.878.68	3.446.371.35	3.959.250.03
10.122	Administracao Geral	41.200.00	228.700.01	269.900.01
10.122.0433	GESTÃO DO SUS	200.00	228.700.01	228.900.01
10.122.0433.1555	ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE SAUDE	200.00	0.00	200.00
10.122.0433.2271	MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV SAÚDE	0.00	500.00	500.00
10.122.0433.2413	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	0.00	177.500.01	177.500.01
10.122.0433.2417	INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE -	0.00	1.700.00	1.700.00
10.122.0433.2418	MANUNTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS SUS	0.00	1.500.00	1.500.00
10.122.0433.2475	MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS FESTIVIDADES	0.00	1.500.00	1.500.00
10.122.0433.2532	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE	0.00	3.500.00	3.500.00
10.122.0433.2533	REALIZAÇÃO EVENTOS,SEMINÁRIOS, REUNIÕES	0.00	2.000.00	2.000.00
10.122.0433.2595	MANUT. DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE	0.00	40.500.00	40.500.00
10.122.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	41.000.00	0.00	41.000.00
10.122.0438.1415	CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M SAÚDE	10.000.00	0.00	10.000.00
10.122.0438.1416	AQUISIÇAO EQUIP MAT PERM SEC M SAUDE	31.000.00	0.00	31.000.00
10.301	Atencao Basica	19.500.00	1.820.129.26	1.839.629.26
10.301.0434	ATENÇÃO BÁSICA	0.00	1.813.129.26	1.813.129.26
10.301.0434.2419	MANUTENÇÃO AÇÕES PRIMÁRIAS HOSPITALARES	0.00	200.00	200.00
10.301.0434.2529	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	0.00	1.812.929.26	1.812.929.26
10.301.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	19.500.00	0.00	19.500.00
10.301.0438.1420	CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE	4.000.00	0.00	4.000.00
10.301.0438.1421	AQUISIÇAO EQUIP MATER PER PARA SAUDE	15.500.00	0.00	15.500.00
10.301.0604	PROG. DE ASSIS. AO DEFICIENTE NA SAÚDE	0.00	7.000.00	7.000.00
10.301.0604.2599	MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE	0.00	7.000.00	7.000.00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	447.078.68	955.955.08	1.403.033.76
10.302.0437	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	578.68	955.955.08	956.533.76
10.302.0437.1558	TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL	128.68	0.00	128.68
10.302.0437.1566	TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI CINSC	450.00	0.00	450.00
10.302.0437.2129	TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI	0.00	38.000.00	38.000.00
10.302.0437.2447	MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	0.00	191.100.00	191.100.00
10.302.0437.2453	MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍCILIO	0.00	498.510.36	498.510.36
10.302.0437.2454	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES URGÊNCIA	0.00	80.187.50	80.187.50
10.302.0437.2556	COMPRA SER CONSÓR INTER SAÚDEPIUMHI	0.00	140.000.00	140.000.00
10.302.0437.2580	REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL	0.00	8.157.22	8.157.22
10.302.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	446.500.00	0.00	446.500.00
10.302.0438.1448	CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC	445.000.00	0.00	445.000.00
10.302.0438.1449	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM MAC	1.000.00	0.00	1.000.00
10.302.0438.1455	AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG	500.00	0.00	500.00
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	3.100.00	348.899.96	351.999.96
10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA	0.00	348.899.96	348.899.96
10.303.0435.2433	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.00	348.899.96	348.899.96

Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.303.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	3.100.00	0.00	3.100.00
10.303.0438.1434	CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS FARMACEUTICA	2.100.00	0.00	2.100.00
10.303.0438.1435	AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS FARMACÉUTICA	1.000.00	0.00	1.000.00
10.304	Vigilancia Sanitaria	500.00	37.700.01	38.200.01
10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.00	37.700.01	37.700.01
10.304.0436.2439	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.00	37.700.01	37.700.01
10.304.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	500.00	0.00	500.00
10.304.0438.1438	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA	500.00	0.00	500.00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	1.500.00	54.987.03	56.487.03
10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.00	54.987.03	54.987.03
10.305.0436.2436	MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	0.00	52.862.03	52.862.03
10.305.0436.2442	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO -	0.00	2.125.00	2.125.00
10.305.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	1.500.00	0.00	1.500.00
10.305.0438.1441	AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE EPIDEMIOLO	1.000.00	0.00	1.000.00
10.305.0438.1443	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT VACINAÇÃO	500.00	0.00	500.00
Total da SubUnidade ....:		**512.878.68**	**3.446.371.35**	**3.959.250.03**
Total da Unidade ....:		**512.878.68**	**3.446.371.35**	**3.959.250.03**

Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			
04	Administracao	500.00	14.400.02	14.900.02
04.122	Administracao Geral	0.00	13.700.02	13.700.02
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	13.700.02	13.700.02
04.122.0021.2540	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO	0.00	13.700.02	13.700.02
04.722	Telecomunicacoes	500.00	700.00	1.200.00
04.722.0137	RADIODIFUSÃO	500.00	700.00	1.200.00
04.722.0137.1094	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	500.00	0.00	500.00
04.722.0137.2092	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO	0.00	700.00	700.00
15	Urbanismo	682.612.50	932.200.02	1.614.812.52
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.000.00	0.00	1.000.00
15.451.0600	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO	1.000.00	0.00	1.000.00
15.451.0600.1565	PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA	1.000.00	0.00	1.000.00
15.452	Servicos Urbanos	681.612.50	932.200.02	1.613.812.52
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	495.887.50	495.887.50
15.452.0021.2238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0.00	495.887.50	495.887.50
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	2.700.00	250.500.01	253.200.01
15.452.0325.1096	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	2.000.00	0.00	2.000.00
15.452.0325.1097	CONSTRUÇÃO / AMPL USINA RECICLAGEM	500.00	0.00	500.00
15.452.0325.1098	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	200.00	0.00	200.00
15.452.0325.2095	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA	0.00	215.500.01	215.500.01
15.452.0325.2592	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO CICANAS	0.00	35.000.00	35.000.00
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	6.000.00	17.125.01	23.125.01
15.452.0326.1100	CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS CAPELA	5.000.00	0.00	5.000.00
15.452.0326.1101	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	500.00	0.00	500.00
15.452.0326.1557	AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERIO	500.00	0.00	500.00
15.452.0326.2099	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV FUNERÁRIOS	0.00	17.125.01	17.125.01
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	249.912.50	88.000.00	337.912.50
15.452.0328.1105	CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS, PARQUES JARDINS	89.000.00	0.00	89.000.00
15.452.0328.1106	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	160.912.50	0.00	160.912.50
15.452.0328.2104	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS JARDINS	0.00	88.000.00	88.000.00
15.452.0575	VIAS URBANAS	423.000.00	80.687.50	503.687.50
15.452.0575.1108	CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES MUROS	420.000.00	0.00	420.000.00
15.452.0575.1109	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000.00	0.00	3.000.00
15.452.0575.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA	0.00	80.687.50	80.687.50
16	Habitacao	1.000.00	74.250.00	75.250.00
16.482	Habitacao Urbana	1.000.00	74.250.00	75.250.00
16.482.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.000.00	74.250.00	75.250.00
16.482.0025.1114	CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL URBANAS	1.000.00	0.00	1.000.00
16.482.0025.2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES	0.00	74.250.00	74.250.00
17	Saneamento	3.800.00	4.000.00	7.800.00
17.511	Saneamento Basico Rural	1.400.00	600.00	2.000.00

Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			
17.511.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	1.400.00	600.00	2.000.00
17.511.0449.1275	CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z RURAL	1.200.00	0.00	1.200.00
17.511.0449.1276	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	200.00	0.00	200.00
17.511.0449.2274	MANUTENÇÃO ATIVIDADES R ESGOTO Z RURAL	0.00	600.00	600.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	2.400.00	3.400.00	5.800.00
17.512.0448	SANEAMENTO GERAL	2.000.00	2.900.00	4.900.00
17.512.0448.1151	CONS DRENA CÓRRE, RIOS,LAGOAS,C BANHEIRO	2.000.00	0.00	2.000.00
17.512.0448.2150	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0.00	2.900.00	2.900.00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	400.00	500.00	900.00
17.512.0449.1153	CONST/AMPL REDE ESGOTOS SANITÁRIOS E ETE	200.00	0.00	200.00
17.512.0449.1154	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	200.00	0.00	200.00
17.512.0449.2152	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z URBANA	0.00	500.00	500.00
20	Agricultura	1.500.00	194.850.00	196.350.00
20.605	Abastecimento	500.00	3.787.50	4.287.50
20.605.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	500.00	3.387.50	3.887.50
20.605.0096.1117	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00
20.605.0096.2115	MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS	0.00	3.387.50	3.387.50
20.605.0097	INSPEÇÃO,PADRONIZAÇÃO,CLASSIFIC.PRODUTOS	0.00	400.00	400.00
20.605.0097.2119	MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF PRODUTOS	0.00	400.00	400.00
20.606	Extensao Rural	1.000.00	191.062.50	192.062.50
20.606.0078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	500.00	40.000.00	40.500.00
20.606.0078.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	500.00	0.00	500.00
20.606.0078.2020	MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0.00	40.000.00	40.000.00
20.606.0080	SEMENTES E MUDAS	0.00	5.000.00	5.000.00
20.606.0080.2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES E MUDAS	0.00	5.000.00	5.000.00
20.606.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0.00	66.100.00	66.100.00
20.606.0087.2028	MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA ANIMAL	0.00	26.000.00	26.000.00
20.606.0087.2398	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA	0.00	36.000.00	36.000.00
20.606.0087.2591	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE RATEIO CICANA	0.00	4.100.00	4.100.00
20.606.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	500.00	200.00	700.00
20.606.0096.1117	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00
20.606.0096.2115	MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS	0.00	200.00	200.00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	0.00	78.762.50	78.762.50
20.606.0111.2029	MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO EXTENSÃO RURAL	0.00	33.762.50	33.762.50
20.606.0111.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER	0.00	45.000.00	45.000.00
20.606.0112	PROMOÇÃO AGRÁRIA	0.00	1.000.00	1.000.00
20.606.0112.2544	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONVÊNIO INCRA	0.00	1.000.00	1.000.00
22	Industria	1.500.00	4.687.50	6.187.50
22.661	Promocao Industrial	1.000.00	3.687.50	4.687.50
22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.000.00	3.687.50	4.687.50

Orgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			
22.661.0346.1536	AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.000.00	0.00	1.000.00
22.661.0346.2547	MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL INDUSTRIAL	0.00	3.687.50	3.687.50
22.662	Producao Industrial	500.00	1.000.00	1.500.00
22.662.0347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	500.00	1.000.00	1.500.00
22.662.0347.1127	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00
22.662.0347.2125	MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0.00	1.000.00	1.000.00
25	Energia	13.600.00	265.462.50	279.062.50
25.752	Energia Eletrica	13.600.00	265.462.50	279.062.50
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.600.00	265.462.50	279.062.50
25.752.0327.1560	AQUISIÇÃO EQUIP.MANUT.ILUMINAÇÃO V.PÚBLI	13.600.00	0.00	13.600.00
25.752.0327.2102	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.00	265.462.50	265.462.50
26	Transporte	341.459.95	681.987.51	1.023.447.46
26.782	Transporte Rodoviario	341.459.95	681.987.51	1.023.447.46
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	341.459.95	619.487.51	960.947.46
26.782.0534.1178	CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO PV ASF	337.059.93	0.00	337.059.93
26.782.0534.1179	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA	1.000.00	0.00	1.000.00
26.782.0534.1180	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	3.400.02	0.00	3.400.02
26.782.0534.2177	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS	0.00	619.487.51	619.487.51
26.782.0536	SETOR DE TRANSPORTES	0.00	62.500.00	62.500.00
26.782.0536.2539	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES	0.00	62.500.00	62.500.00
Total da SubUnidade ....:		**1.045.972.45**	**2.171.837.55**	**3.217.810.00**
Total da Unidade ....:		**1.045.972.45**	**2.171.837.55**	**3.217.810.00**

Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
12	Educacao	325.025.02	2.249.843.87	2.574.868.89
12.122	Administracao Geral	500.00	61.000.00	61.500.00
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	59.500.00	59.500.00
12.122.0021.2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0.00	59.500.00	59.500.00
12.122.0596	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500.00	1.500.00	2.000.00
12.122.0596.1556	ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO	500.00	0.00	500.00
12.122.0596.2582	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO	0.00	1.500.00	1.500.00
12.271	Previdencia Basica	0.00	35.000.00	35.000.00
12.271.0495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI	0.00	35.000.00	35.000.00
12.271.0495.2558	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	0.00	35.000.00	35.000.00
12.361	Ensino Fundamental	289.725.01	1.643.287.60	1.933.012.61
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	267.372.52	267.372.52
12.361.0021.2195	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO	0.00	104.000.00	104.000.00
12.361.0021.2216	MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO	0.00	160.372.52	160.372.52
12.361.0021.2406	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UNDIME	0.00	3.000.00	3.000.00
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	288.325.01	855.027.51	1.143.352.52
12.361.0188.1203	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	111.325.00	0.00	111.325.00
12.361.0188.1206	CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA	177.000.01	0.00	177.000.01
12.361.0188.2198	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA	0.00	807.000.00	807.000.00
12.361.0188.2200	APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO BASIC	0.00	7.300.00	7.300.00
12.361.0188.2213	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0.00	40.727.51	40.727.51
12.361.0237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0.00	1.000.01	1.000.01
12.361.0237.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	0.00	1.000.01	1.000.01
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	1.200.00	453.500.05	454.700.05
12.361.0239.1219	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	1.000.00	0.00	1.000.00
12.361.0239.1542	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO	200.00	0.00	200.00
12.361.0239.2218	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	452.400.04	452.400.04
12.361.0239.2546	MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA	0.00	1.100.01	1.100.01
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	200.00	66.387.51	66.587.51
12.361.0427.1060	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	200.00	0.00	200.00
12.361.0427.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA	0.00	66.187.51	66.187.51
12.361.0427.2194	MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO	0.00	200.00	200.00
12.364	Ensino Superior	0.00	1.462.50	1.462.50
12.364.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	1.462.50	1.462.50
12.364.0239.2202	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR	0.00	1.462.50	1.462.50
12.365	Educacao Infantil	34.800.01	452.100.01	486.900.02
12.365.0185	CRECHE	31.300.01	302.700.01	334.000.02
12.365.0185.1201	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	31.100.00	0.00	31.100.00
12.365.0185.1205	CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA CRECHES	200.01	0.00	200.01
12.365.0185.2197	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA CRECHE	0.00	234.500.01	234.500.01
12.365.0185.2211	MANUTENÇAO ATIVIDADES ED BÁSICA CRECHE	0.00	33.000.00	33.000.00

Orgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
12.365.0185.2380	MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE	0.00	35.200.00	35.200.00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	3.500.00	149.400.00	152.900.00
12.365.0190.1204	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00
12.365.0190.1207	CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-ESCOLAR	3.000.00	0.00	3.000.00
12.365.0190.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO	0.00	65.500.00	65.500.00
12.365.0190.2199	REMUNERAÇÃO PESSOAL E.BÁSICA PRE-ESCOLA	0.00	49.000.00	49.000.00
12.365.0190.2215	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR	0.00	34.900.00	34.900.00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0.00	1.593.75	1.593.75
12.366.0213	CURSOS DE SUPLÊNCIA	0.00	1.593.75	1.593.75
12.366.0213.2248	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA	0.00	1.593.75	1.593.75
12.367	Educacao Especial	0.00	55.400.01	55.400.01
12.367.0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0.00	48.400.01	48.400.01
12.367.0252.2236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0.00	48.400.01	48.400.01
12.367.0603	PROG. DE ASSIS. A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0.00	7.000.00	7.000.00
12.367.0603.2598	MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE	0.00	7.000.00	7.000.00
13	Cultura	7.437.50	473.362.54	480.800.04
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	3.187.50	2.062.50	5.250.00
13.391.0246	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	3.187.50	2.062.50	5.250.00
13.391.0246.1411	REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS	3.187.50	0.00	3.187.50
13.391.0246.2410	PRESERV CONSERV BENS CULTURAIS PROTEGIDO	0.00	2.062.50	2.062.50
13.392	Difusao Cultural	4.250.00	471.300.04	475.550.04
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	4.250.00	471.300.04	475.550.04
13.392.0247.1084	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	4.250.00	0.00	4.250.00
13.392.0247.2081	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL	0.00	75.050.00	75.050.00
13.392.0247.2082	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS	0.00	378.250.00	378.250.00
13.392.0247.2590	MANUT/CIRCUITO TURISTICO NASCENTES	0.00	0.03	0.03
13.392.0247.2593	MAN. DO PROJETO VIVENCIA ART. NA PRAÇA	0.00	18.000.01	18.000.01
Total da SubUnidade ....:		**332.462.52**	**2.723.206.41**	**3.055.668.93**
SubUnidade: 02.07.20	FUNDEB			
12	Educacao	0.00	1.182.000.00	1.182.000.00
12.361	Ensino Fundamental	0.00	781.000.01	781.000.01
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	0.00	700.000.01	700.000.01
12.361.0188.2221	REMUNERAÇÃO PROF MAGISTFUNDEB	0.00	602.000.01	602.000.01
12.361.0188.2222	REMUNERAÇÃO DEMAIS PROF EDBASICA FUNDEB	0.00	98.000.00	98.000.00
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	81.000.00	81.000.00
12.361.0239.2228	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0.00	81.000.00	81.000.00
12.365	Educacao Infantil	0.00	400.999.99	400.999.99
12.365.0185	CRECHE	0.00	37.000.01	37.000.01
12.365.0185.2370	REM PROFIS MAGISTÉRIO CRECHE FUNDEB	0.00	37.000.01	37.000.01
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0.00	363.999.98	363.999.98

Orgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.20	FUNDEB			
12.365.0190.2366	REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR FUNDEB	0.00	363.999.98	363.999.98
Total da SubUnidade ....:			**1.182.000.00**	**1.182.000.00**
SubUnidade: 02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
27	Desporto e Lazer	2.562.50	39.750.02	42.312.52
27.812	Desporto Comunitario	2.562.50	39.750.02	42.312.52
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	2.062.50	32.312.52	34.375.02
27.812.0224.1077	CONSTRUÇÃO / AMPL GINÁSIO POLIESPORTIVO	1.000.00	0.00	1.000.00
27.812.0224.1078	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE	1.062.50	0.00	1.062.50
27.812.0224.2076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO FÍSICA	0.00	32.312.52	32.312.52
27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	500.00	7.437.50	7.937.50
27.812.0228.1080	CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00
27.812.0228.2079	MANUT ATIVIDADES PARQUES RECREATIVOS	0.00	7.437.50	7.437.50
Total da SubUnidade ....:		**2.562.50**	**39.750.02**	**42.312.52**
Total da Unidade ....:		**335.025.02**	**3.944.956.43**	**4.279.981.45**

Unidade: 02.08 SEC MUNI DE TURISMO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
27	Desporto e Lazer	11.500.00	66.437.52	77.937.52
27.695	Turismo	11.000.00	60.062.52	71.062.52
27.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	11.000.00	50.562.52	61.562.52
27.695.0363.1086	CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE ECOLOGICO	500.00	0.00	500.00
27.695.0363.1087	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	500.00	0.00	500.00
27.695.0363.1546	CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA	10.000.00	0.00	10.000.00
27.695.0363.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	0.00	50.562.52	50.562.52
27.695.0599	CIRCUITO DA CANASTRA	0.00	500.00	500.00
27.695.0599.2589	COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR. CANASTRA	0.00	500.00	500.00
27.695.0601	CIRCUITO NASCENTE	0.00	9.000.00	9.000.00
27.695.0601.2590	MANUT/CIRCUITO TURISTICO NASCENTES	0.00	9.000.00	9.000.00
27.813	Lazer	500.00	6.375.00	6.875.00
27.813.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	500.00	6.375.00	6.875.00
27.813.0363.1383	CONST,AMPL AR LAZER PAVIM ACES PONTO TUR	500.00	0.00	500.00
27.813.0363.2384	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER	0.00	6.375.00	6.375.00
Total da SubUnidade ....:		**11.500.00**	**66.437.52**	**77.937.52**
Total da Unidade ....:		**11.500.00**	**66.437.52**	**77.937.52**

Unidade: 02.09 SEC MUNI DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
04	Administracao	5.312.50	83.718.75	89.031.25
04.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	5.312.50	83.718.75	89.031.25
04.541.0104	REFLORESTAMENTO	5.312.50	83.718.75	89.031.25
04.541.0104.1376	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE	5.312.50	0.00	5.312.50
04.541.0104.2375	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE	0.00	83.718.75	83.718.75
Total da SubUnidade ....:		**5.312.50**	**83.718.75**	**89.031.25**
Total da Unidade ....:		**5.312.50**	**83.718.75**	**89.031.25**

Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
08	Assistencia Social	5.312.50	108.187.50	113.500.00
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	5.312.50	88.875.00	94.187.50
08.243.0593	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	5.312.50	88.875.00	94.187.50
08.243.0593.1531	AQUISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO TUTELAR	5.312.50	0.00	5.312.50
08.243.0593.2487	MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	0.00	88.875.00	88.875.00
08.244	Assistencia Comunitaria	0.00	7.125.00	7.125.00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0.00	7.125.00	7.125.00
08.244.0486.2405	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM COGEMAS	0.00	2.125.00	2.125.00
08.244.0486.2491	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0.00	5.000.00	5.000.00
08.481	Habitacao Rural	0.00	4.000.00	4.000.00
08.481.0317	HABITAÇÕES RURAIS	0.00	4.000.00	4.000.00
08.481.0317.2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO RURAL	0.00	4.000.00	4.000.00
08.482	Habitacao Urbana	0.00	8.187.50	8.187.50
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0.00	8.187.50	8.187.50
08.482.0316.2171	MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA	0.00	8.187.50	8.187.50
Total da SubUnidade ....:		**5.312.50**	**108.187.50**	**113.500.00**
SubUnidade: 02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistencia Social	104.500.00	533.300.01	637.800.01
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	0.00	7.000.00	7.000.00
08.242.0602	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0.00	7.000.00	7.000.00
08.242.0602.2597	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A APAE	0.00	7.000.00	7.000.00
08.244	Assistencia Comunitaria	104.500.00	526.300.01	630.800.01
08.244.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	101.000.00	324.925.01	425.925.01
08.244.0580.1503	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL	101.000.00	0.00	101.000.00
08.244.0580.2583	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0.00	324.925.01	324.925.01
08.244.0597	GESTÃO DO SUAS	3.500.00	200.375.00	203.875.00
08.244.0597.1561	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	1.000.00	0.00	1.000.00
08.244.0597.1562	ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	500.00	0.00	500.00
08.244.0597.1563	ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	500.00	0.00	500.00
08.244.0597.1564	ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	1.500.00	0.00	1.500.00
08.244.0597.2584	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	0.00	105.025.00	105.025.00
08.244.0597.2585	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS	0.00	10.650.01	10.650.01
08.244.0597.2586	APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO	0.00	31.199.99	31.199.99
08.244.0597.2587	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF	0.00	53.500.00	53.500.00
08.244.0605	CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	0.00	1.000.00	1.000.00
08.244.0605.2602	MANUT. CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	0.00	1.000.00	1.000.00
Total da SubUnidade ....:		**104.500.00**	**533.300.01**	**637.800.01**
SubUnidade: 02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08	Assistencia Social	1.000.00	59.500.01	60.500.01
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	1.000.00	59.500.01	60.500.01

Orgão: 02 Prefeitura Municipal

Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08.243.0578	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO	0.00	55.500.00	55.500.00
08.243.0578.2480	MAN P PROM, PROT,DEFESA,DIREITOS CR E AD	0.00	11.437.50	11.437.50
08.243.0578.2482	CAPACITAÇÃO FORM CONTINUADA PROFISSIONA	0.00	11.687.50	11.687.50
08.243.0578.2499	MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA ADOLESCENTES	0.00	7.375.00	7.375.00
08.243.0578.2596	REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS	0.00	25.000.00	25.000.00
08.243.0595	CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	1.000.00	4.000.01	5.000.01
08.243.0595.1554	ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA	1.000.00	0.00	1.000.00
08.243.0595.2581	MANUTENÇÃO DO CMDCA	0.00	4.000.01	4.000.01
Total da SubUnidade ....:		**1.000.00**	**59.500.01**	**60.500.01**
Total da Unidade ....:		**110.812.50**	**700.987.52**	**811.800.02**
Total do Órgão .....:		**2.497.901.17**	**12.635.198.83**	**15.133.100.00**
Total Geral .....:		**2.523.901.17**	**13.476.098.83**	**16.000.000.00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			Câmara Municipal	866.900.00
01.01			CÂMARA MUNICIPAL	866.900.00
01.01.10			CORPO LEGISLATIVO	370.000.00
01			Legislativa	370.000.00
01.031			Acao Legislativa	370.000.00
01.031.0001			GESTÃO DO LEGISLATIVO	370.000.00
01.031.0001.2001			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO**	**340.000.00**
3.1.90.11.00	1		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	340.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*340.000.00*
01.031.0001.2187			**MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES POLÍTICOS**	**30.000.00**
3.3.90.14.00	2		Diárias - Pessoal Civil	30.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000.00*
1.01.20			SECRETARIA DA CÂMARA	496.900.00
01			Legislativa	496.900.00
01.031			Acao Legislativa	496.900.00
01.031.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	496.900.00
01.031.0021.1002			**AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS**	**16.000.00**
4.4.90.52.00	3		Equipamento e Material Permanente	16.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.000.00*
01.031.0021.1003			**CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA**	**10.000.00**
4.4.90.51.00	4		Obras e Instalações	10.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000.00*
01.031.0021.2004			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**	**470.900.00**
3.1.90.11.00	5		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	180.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*180.000.00*
3.1.90.13.00	6		Obrigações Patronais	120.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*120.000.00*
3.1.90.91.00	7		Sentenças Judiciais	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
3.1.90.92.00	8		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
3.1.90.94.00	9		Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000.00*
3.3.90.14.00	10		Diárias - Pessoal Civil	25.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.000.00*
3.3.90.30.00	11		Material de Consumo	35.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*35.000.00*
3.3.90.33.00	12		Passagens e Despesas com Locomoção	1.200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.200.00*
3.3.90.34.00	13		Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.35.00	14		Serviços de Consultoria	35.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*35.000.00*
3.3.90.36.00	15		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000.00*
3.3.90.39.00	16		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*55.000.00*
3.3.90.40.00	17		Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000.00*
3.3.90.92.00	18		Despesas de Exercícios Anteriores	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.93.00	19		Indenizações e Restituições	1.200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.200.00*
			Prefeitura Municipal	15.133.100.00
02.02			GABINETE DO PREFEITO	526.127.20
02.02.10			GABINETE DO PREFEITO	466.127.20
04			Administracao	466.127.20
04.122			Administracao Geral	466.127.20
04.122.0020			SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	455.727.20
04.122.0020.1009			**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE**	**10.000.00**
4.4.90.52.00	20		Equipamento e Material Permanente	10.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000.00*
04.122.0020.2007			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN PREFEITO**	**443.727.20**
3.1.90.11.00	21		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	283.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*283.000.00*
3.1.90.13.00	22		Obrigações Patronais	62.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*62.000.00*
3.3.90.14.00	23		Diárias - Pessoal Civil	41.727.20
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*41.727.20*
3.3.90.30.00	24		Material de Consumo	50.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000.00*
3.3.90.39.00	25		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000.00*
3.3.90.93.00	26		Indenizações e Restituições	2.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000.00*
04.122.0020.2008			**MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP FESTIVIDADES**	**1.500.00**
3.3.90.30.00	27		Material de Consumo	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.36.00	28		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.39.00	29		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
04.122.0020.2269			**MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL GABINETE**	**500.00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	30		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
04.122.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.400.00
04.122.0021.2541			**MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL**	**700.00**
3.3.90.36.00	31		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
3.3.90.39.00	32		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
04.122.0021.2542			**MANUTENÇÃO PUBLIC UTILIDADE PÚBLICA**	**700.00**
3.3.90.36.00	33		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.39.00	34		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
04.122.0021.2543			**MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**	**9.000.00**
3.3.90.36.00	35		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
3.3.90.39.00	36		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.000.00*
02.02.20			SETOR DE CONTROLE INTERNO	57.500.00
04			Administracao	57.500.00
04.124			Controle Interno	57.500.00
04.124.0032			CONTROLE INTERNO	57.500.00
04.124.0032.2389			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO**	**57.500.00**
3.1.90.11.00	37		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	45.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*45.000.00*
3.1.90.13.00	38		Obrigações Patronais	9.500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*9.500.00*
3.3.90.14.00	39		Diárias - Pessoal Civil	3.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000.00*
02.02.30			COMISSÕES MUNICIPAIS	2.000.00
04			Administracao	2.000.00
04.122			Administracao Geral	2.000.00
04.122.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000.00
04.122.0021.2392			**MANUT ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS**	**2.000.00**
3.1.90.11.00	40		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.30.00	41		Material de Consumo	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.36.00	42		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.39.00	43		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
02.02.40			CONSELHOS MUNICIPAIS	500.00
04			Administracao	500.00
04.122			Administracao Geral	500.00
04.122.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.00
04.122.0021.2391			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS**	**500.00**
3.1.90.11.00	44		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
02.03			DEPARTAMENTO JURIDICO	168.000.01
02.03.10			DEPARTAMENTO JURÍDICO	168.000.01
04			Administracao	168.000.01
04.122			Administracao Geral	168.000.01
04.122.0014			DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	168.000.01
04.122.0014.2006			**MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA**	**168.000.01**
3.1.90.11.00	45		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	120.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*120.000.00*
3.1.90.13.00	46		Obrigações Patronais	29.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*29.000.00*
3.1.90.91.00	47		Sentenças Judiciais	3.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000.00*
3.3.90.14.00	48		Diárias - Pessoal Civil	10.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000.00*
3.3.90.39.00	49		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
3.3.90.91.00	50		Sentenças Judiciais	5.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000.00*
3.3.90.93.00	51		Indenizações e Restituições	0.01
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.01*
02.04			SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA	2.003.162.52
02.04.10			DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.196.362.50
04			Administracao	1.053.762.50
04.122			Administracao Geral	1.019.200.00
04.122.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.018.200.00
04.122.0021.1013			**CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA PREFEITURA**	**3.000.00**
4.4.90.51.00	52		Obras e Instalações	3.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000.00*
04.122.0021.1014			**AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE**	**20.000.00**
4.4.90.52.00	53		Equipamento e Material Permanente	20.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000.00*
04.122.0021.2010			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO**	**805.000.00**
3.1.90.11.00	54		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	380.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*380.000.00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.13.00	55		Obrigações Patronais	80.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*80.000.00*
3.1.90.94.00	56		Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000.00*
3.3.90.14.00	57		Diárias - Pessoal Civil	40.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.000.00*
3.3.90.30.00	58		Material de Consumo	100.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.000.00*
3.3.90.36.00	59		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
3.3.90.39.00	60		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*120.000.00*
3.3.90.40.00	61		Serv. de TI e Comunicação - PJ	72.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*72.000.00*
3.3.90.92.00	62		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
3.3.90.93.00	63		Indenizações e Restituições	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
04.122.0021.2011			**MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS FESTIVIDADES**	**8.200.00**
3.3.90.30.00	64		Material de Consumo	2.887.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.887.50*
3.3.90.31.00	65		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	2.125.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.125.00*
3.3.90.36.00	66		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.062.50*
3.3.90.39.00	67		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.125.00*
04.122.0021.2374			**MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE**	**1.000.00**
3.3.90.30.00	68		Material de Consumo	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.39.00	69		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
04.122.0021.2393			**MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E COMPRAS**	**73.000.00**
3.1.90.11.00	70		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	50.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000.00*
3.1.90.13.00	71		Obrigações Patronais	10.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000.00*
3.3.90.14.00	72		Diárias - Pessoal Civil	3.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000.00*
3.3.90.39.00	73		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000.00*
04.122.0021.2395			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL**	**51.500.00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	74		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	42.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*42.000.00*
3.1.90.13.00	75		Obrigações Patronais	8.500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.500.00*
3.3.90.14.00	76		Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
04.122.0021.2397			**MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P CONTAS**	**56.500.00**
3.1.90.11.00	77		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	45.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*45.000.00*
3.1.90.13.00	78		Obrigações Patronais	10.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000.00*
3.3.90.14.00	79		Diárias - Pessoal Civil	1.500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.500.00*
04.122.0183			PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	1.000.00
04.122.0183.2385			**MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGENERES**	**1.000.00**
3.3.70.41.00	80		Contribuições	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
04.181			Policiamento	34.562.50
04.181.0174			POLICIAMENTO CIVIL	2.000.00
04.181.0174.1256			**AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE**	**500.00**
4.4.90.52.00	81		Equipamento e Material Permanente	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
04.181.0174.2018			**MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL**	**1.500.00**
3.3.90.30.00	82		Material de Consumo	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.36.00	83		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.39.00	84		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
04.181.0177			POLICIAMENTO MILITAR	32.562.50
04.181.0177.1255			**AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE**	**6.000.00**
4.4.90.52.00	85		Equipamento e Material Permanente	6.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000.00*
04.181.0177.2017			**MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR**	**26.562.50**
3.3.90.30.00	86		Material de Consumo	25.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.000.00*
3.3.90.36.00	87		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.39.00	88		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.062.50*
09			Previdencia Social	142.600.00
09.271			Previdencia Basica	142.600.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
09.271.0492			PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	142.600.00
09.271.0492.2175			**MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO**	**142.600.00**
3.1.90.03.00	89		Pensões do RPPS e do Militar	22.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*22.000.00*
3.1.90.13.00	90		Obrigações Patronais	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
3.3.90.47.00	91		Obrigações Tributárias e Contributivas	119.600.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*119.600.00*
02.04.20			DEPARTAMENTO DE FAZENDA	772.800.02
04			Administracao	368.900.00
04.121			Planejamento e Orcamento	181.800.00
04.121.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	800.00
04.121.0021.2594			**MANUTENÇÃO DO DEP. DE FAZENDA**	**800.00**
3.1.90.11.00	92		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
3.1.90.13.00	93		Obrigações Patronais	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
3.3.90.14.00	94		Diárias - Pessoal Civil	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
3.3.90.30.00	95		Material de Consumo	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
04.121.0036			CONTABILIDADE	181.000.00
04.121.0036.2035			**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE**	**181.000.00**
3.1.90.11.00	96		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.000.00*
3.1.90.13.00	97		Obrigações Patronais	16.500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.500.00*
3.1.90.94.00	98		Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000.00*
3.3.90.14.00	99		Diárias - Pessoal Civil	8.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.000.00*
3.3.90.35.00	100		Serviços de Consultoria	110.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*110.000.00*
3.3.90.39.00	101		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
04.122			Administracao Geral	54.300.00
04.122.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.300.00
04.122.0021.2183			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT**	**54.300.00**
3.1.90.11.00	102		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	43.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*43.000.00*
3.1.90.13.00	103		Obrigações Patronais	9.500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*9.500.00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.94.00	104		Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.00*
3.3.90.14.00	105		Diárias - Pessoal Civil	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.30.00	106		Material de Consumo	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
3.3.90.39.00	107		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
04.123			Administracao Financeira	130.237.50
04.123.0030			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	84.437.50
04.123.0030.1473			**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO**	**79.000.00**
4.4.90.93.00	108		Indenizações e Restituições	79.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*19.000.00*
		1.22.00	*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*50.000.00*
		1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*5.000.00*
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*5.000.00*
04.123.0030.1600			**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**	**200.00**
4.4.90.51.00	109		Obras e Instalações	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
04.123.0030.2033			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA**	**1.800.00**
3.1.90.11.00	110		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.14.00	111		Diárias - Pessoal Civil	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.30.00	112		Material de Consumo	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.39.00	113		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.00
		1.16.00	*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*100.00*
3.3.90.93.00	114		Indenizações e Restituições	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
04.123.0030.2472			**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO**	**3.237.50**
3.3.90.93.00	115		Indenizações e Restituições	3.237.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.187.50*
		1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*50.00*
04.123.0030.2601			**DEVOLUÇÃO DE RECURSOS**	**200.00**
3.3.90.39.00	116		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
04.123.0031			ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	45.800.00
04.123.0031.2535			**MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO TRIBUTAÇÃO**	**45.800.00**
3.1.90.11.00	117		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	34.500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*34.500.00*
3.1.90.13.00	118		Obrigações Patronais	8.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.000.00*
3.1.90.94.00	119		Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.500.00*
3.3.90.14.00	120		Diárias - Pessoal Civil	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
3.3.90.39.00	121		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.00*
3.3.90.93.00	122		Indenizações e Restituições	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
04.129			Administracao de Receitas	2.562.50
04.129.0030			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.562.50
04.129.0030.2536			**MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO**	**2.562.50**
3.1.90.11.00	123		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.14.00	124		Diárias - Pessoal Civil	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.39.00	125		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.93.00	126		Indenizações e Restituições	1.062.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.062.50*
28			Encargos Especiais	403.900.02
28.843			Servico da Divida Interna	403.900.02
28.843.0033			DÍVIDA INTERNA	403.900.02
28.843.0033.1038			**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA**	**323.700.02**
4.6.90.71.00	127		Principal da Dívida Contratual Resgatado	213.700.02
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*213.700.02*
4.6.90.77.00	128		Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado	110.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*110.000.00*
28.843.0033.2037			**MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA**	**80.200.00**
3.2.90.21.00	129		Juros Sobre Dívida Por Contrato	80.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*80.000.00*
3.2.90.22.00	130		Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
02.04.99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.000.00
99			Reserva de Contingencia	34.000.00
99.999			Reserva de Contingencia	34.000.00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.000.00
99.999.9999.9999			**MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**34.000.00**
9.9.99.99.00	131		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	34.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*34.000.00*
02.05			SEC MUNI DE SAÚDE	3.959.250.03
02.05.10			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.959.250.03

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10			Saude	3.959.250.03
10.122			Administracao Geral	269.900.01
10.122.0433			GESTÃO DO SUS	228.900.01
10.122.0433.1555			**ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE SAUDE**	**200.00**
4.4.90.52.00	132		Equipamento e Material Permanente	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
10.122.0433.2271			**MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV SAÚDE**	**500.00**
3.3.90.39.00	133		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500.00*
10.122.0433.2413			**MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE**	**177.500.01**
3.1.90.11.00	134		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	120.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*119.500.00*
3.1.90.13.00	135		Obrigações Patronais	30.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*30.000.00*
3.3.90.14.00	136		Diárias - Pessoal Civil	15.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*15.000.00*
3.3.90.30.00	137		Material de Consumo	2.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.000.00*
3.3.90.39.00	138		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*10.000.00*
3.3.90.93.00	139		Indenizações e Restituições	500.01
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.01*
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500.00*
10.122.0433.2417			**INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE -**	**1.700.00**
3.1.90.04.00	140		Contratação por Tempo Determinado	200.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*200.00*
3.3.90.14.00	141		Diárias - Pessoal Civil	100.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100.00*
3.3.90.30.00	142		Material de Consumo	200.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*200.00*
3.3.90.36.00	143		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*200.00*
3.3.90.39.00	144		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500.00*
3.3.90.40.00	145		Serv. de TI e Comunicação - PJ	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
10.122.0433.2418			**MANUNTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS SUS**	**1.500.00**
3.3.90.30.00	146		Material de Consumo	500.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500.00*
3.3.90.36.00	147		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500.00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	148		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500.00*
10.122.0433.2475			**MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS FESTIVIDADES**	**1.500.00**
3.3.90.30.00	149		Material de Consumo	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.36.00	150		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.39.00	151		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
10.122.0433.2532			**MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE**	**3.500.00**
3.1.90.04.00	152		Contratação por Tempo Determinado	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
3.3.90.30.00	153		Material de Consumo	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.36.00	154		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.39.00	155		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.47.00	156		Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.93.00	157		Indenizações e Restituições	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
10.122.0433.2533			**REALIZAÇÃO EVENTOS,SEMINÁRIOS, REUNIÕES**	**2.000.00**
3.3.90.30.00	158		Material de Consumo	500.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500.00*
3.3.90.32.00	159		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500.00*
3.3.90.36.00	160		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500.00*
3.3.90.39.00	161		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500.00*
10.122.0433.2595			**MANUT. DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE**	**40.500.00**
3.3.90.30.00	162		Material de Consumo	40.500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000.00*
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*5.500.00*
		1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*25.000.00*
10.122.0438			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	41.000.00
10.122.0438.1415			**CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M SAÚDE**	**10.000.00**
4.4.90.51.00	163		Obras e Instalações	10.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*10.000.00*
10.122.0438.1416			**AQUISIÇAO EQUIP MAT PERM SEC M SAUDE**	**31.000.00**
4.4.90.52.00	164		Equipamento e Material Permanente	31.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*30.000.00*
10.301			Atencao Basica	1.839.629.26
10.301.0434			ATENÇÃO BÁSICA	1.813.129.26
10.301.0434.2419			**MANUTENÇÃO AÇÕES PRIMÁRIAS HOSPITALARES**	**200.00**
3.3.90.32.00	165		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	200.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*200.00*
10.301.0434.2529			**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA**	**1.812.929.26**
3.1.90.04.00	166		Contratação por Tempo Determinado	80.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*80.000.00*
3.1.90.11.00	167		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	548.329.24
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*548.329.24*
3.1.90.13.00	168		Obrigações Patronais	239.600.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*161.000.00*
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Custeio*	*78.600.00*
3.1.90.94.00	169		Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*50.000.00*
3.3.90.04.00	170		Contratação por Tempo Determinado	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.00*
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*100.00*
3.3.90.14.00	171		Diárias - Pessoal Civil	5.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*5.000.00*
3.3.90.30.00	172		Material de Consumo	209.300.01
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*34.200.00*
		1.12.00	*Serviços de Saúde*	*12.000.00*
		1.54.00	*Outras Transferências de Recursos do SUS*	*162.000.00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*1.100.01*
3.3.90.36.00	173		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	270.000.01
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*0.01*
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Custeio*	*270.000.00*
3.3.90.39.00	174		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*410.000.00*
3.3.90.47.00	175		Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500.00*
10.301.0438			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	19.500.00
10.301.0438.1420			**CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE**	**4.000.00**
4.4.90.51.00	176		Obras e Instalações	4.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
		1.53.00	*Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde*	*3.000.00*
10.301.0438.1421			**AQUISIÇAO EQUIP MATER PER PARA SAUDE**	**15.500.00**
4.4.90.52.00	177		Equipamento e Material Permanente	15.500.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*15.000.00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*500.00*
10.301.0604			PROG. DE ASSIS. AO DEFICIENTE NA SAÚDE	7.000.00
10.301.0604.2599			**MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE**	**7.000.00**
3.3.50.43.00	178		Subvenções Sociais	7.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*7.000.00*
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	1.403.033.76
10.302.0437			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	956.533.76
10.302.0437.1558			**TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL**	**128.68**
4.4.71.70.00	179		Rateio pela Particip. Consórcio Público	128.68
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*128.68*
10.302.0437.1566			**TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI CINSC**	**450.00**
4.4.71.70.00	180		Rateio pela Particip. Consórcio Público	450.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*450.00*
10.302.0437.2129			**TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI**	**38.000.00**
3.1.71.70.00	181		Rateio pela Particip. Consórcio Público	20.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*20.000.00*
3.3.71.70.00	182		Rateio pela Particip. Consórcio Público	18.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*18.000.00*
10.302.0437.2447			**MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE**	**191.100.00**
3.1.90.04.00	183		Contratação por Tempo Determinado	30.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*30.000.00*
3.1.90.11.00	184		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500.00*
3.1.90.13.00	185		Obrigações Patronais	500.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500.00*
3.1.90.94.00	186		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000.00*
3.3.90.14.00	187		Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000.00*
3.3.90.30.00	188		Material de Consumo	1.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000.00*
3.3.90.36.00	189		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*5.000.00*
3.3.90.39.00	190		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	150.100.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*150.000.00*
		1.12.00	*Serviços de Saúde*	*100.00*
3.3.90.47.00	191		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000.00*
3.3.90.93.00	192		Indenizações e Restituições	1.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000.00*
10.302.0437.2453			**MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍCILIO**	**498.510.36**
3.1.90.04.00	193		Contratação por Tempo Determinado	1.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000.00*
3.1.90.11.00	194		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	217.631.44
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*217.631.44*
3.1.90.13.00	195		Obrigações Patronais	47.878.92
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*47.878.92*
3.3.90.14.00	196		Diárias - Pessoal Civil	30.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*30.000.00*
3.3.90.30.00	197		Material de Consumo	170.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*120.000.00*
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*50.000.00*
3.3.90.36.00	198		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000.00*
3.3.90.39.00	199		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*20.000.00*
3.3.90.48.00	200		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000.00*
3.3.90.93.00	201		Indenizações e Restituições	10.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*10.000.00*
10.302.0437.2454			**MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES URGÊNCIA**	**80.187.50**
3.1.90.04.00	202		Contratação por Tempo Determinado	1.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000.00*
3.1.90.11.00	203		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500.00*
3.1.90.13.00	204		Obrigações Patronais	500.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500.00*
3.3.90.14.00	205		Diárias - Pessoal Civil	15.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*15.000.00*
3.3.90.30.00	206		Material de Consumo	60.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*60.000.00*
3.3.90.39.00	207		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.000.00*
3.3.90.93.00	208		Indenizações e Restituições	187.50
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*187.50*
10.302.0437.2556			**COMPRA SER CONSÓR INTER SAÚDEPIUMHI**	**140.000.00**
3.3.93.39.00	209		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000.00*
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*120.000.00*
10.302.0437.2580			**REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL**	**8.157.22**
3.1.71.70.00	210		Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*3.000.00*
3.3.71.70.00	211		Rateio pela Particip. Consórcio Público	5.157.22
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*5.157.22*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.302.0438			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	446.500.00
10.302.0438.1448			**CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC**	**445.000.00**
4.4.90.51.00	212		Obras e Instalações	445.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*50.00*
		1.23.00	*Transf. Convênios Vinculados à Saúde*	*444.950.00*
10.302.0438.1449			**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM MAC**	**1.000.00**
4.4.90.52.00	213		Equipamento e Material Permanente	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
10.302.0438.1455			**AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG**	**500.00**
4.4.90.52.00	214		Equipamento e Material Permanente	500.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500.00*
10.303			Suporte Profilatico e Terapeutico	351.999.96
10.303.0435			ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA	348.899.96
10.303.0435.2433			**MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**348.899.96**
3.1.90.04.00	215		Contratação por Tempo Determinado	1.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000.00*
3.1.90.11.00	216		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	105.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*105.000.00*
3.1.90.13.00	217		Obrigações Patronais	28.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*28.000.00*
3.3.90.14.00	218		Diárias - Pessoal Civil	500.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500.00*
3.3.90.30.00	219		Material de Consumo	2.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.000.00*
3.3.90.32.00	220		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	210.399.95
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*160.000.00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*399.95*
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Custeio*	*50.000.00*
3.3.90.36.00	221		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000.00*
3.3.90.39.00	222		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.01
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500.00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*0.01*
3.3.90.48.00	223		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	500.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500.00*
10.303.0438			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	3.100.00
10.303.0438.1434			**CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS FARMACEUTICA**	**2.100.00**
4.4.90.51.00	224		Obras e Instalações	2.100.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*2.100.00*
10.303.0438.1435			**AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS FARMACÉUTICA**	**1.000.00**
4.4.90.52.00	225		Equipamento e Material Permanente	1.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000.00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.304			Vigilancia Sanitaria	38.200.01
10.304.0436			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	37.700.01
10.304.0436.2439			**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**37.700.01**
3.1.90.11.00	226		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	35.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000.00*
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*15.000.00*
3.1.90.13.00	227		Obrigações Patronais	200.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*200.00*
3.3.90.14.00	228		Diárias - Pessoal Civil	1.000.01
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000.00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*0.01*
3.3.90.30.00	229		Material de Consumo	500.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500.00*
3.3.90.32.00	230		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500.00*
3.3.90.39.00	231		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500.00*
10.304.0438			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	500.00
10.304.0438.1438			**AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA**	**500.00**
4.4.90.52.00	232		Equipamento e Material Permanente	500.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500.00*
10.305			Vigilancia Epidemiologica	56.487.03
10.305.0436			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	54.987.03
10.305.0436.2436			**MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA**	**52.862.03**
3.1.90.04.00	233		Contratação por Tempo Determinado	37.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*6.000.00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*15.000.00*
		1.59.00	*Transf. Rec SUS - Custeio*	*15.000.00*
3.1.90.11.00	234		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500.00*
3.1.90.13.00	235		Obrigações Patronais	4.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*4.000.00*
3.3.90.14.00	236		Diárias - Pessoal Civil	2.200.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*200.00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*2.000.00*
3.3.90.30.00	237		Material de Consumo	8.000.02
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.01*
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*8.000.00*
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*0.01*
3.3.90.32.00	238		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	162.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*162.00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	239		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000.00*
3.3.90.93.00	240		Indenizações e Restituições	0.01
		1.55.00	*Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde*	*0.01*
10.305.0436.2442			**MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO -**	**2.125.00**
3.3.90.14.00	241		Diárias - Pessoal Civil	500.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500.00*
3.3.90.30.00	242		Material de Consumo	1.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000.00*
3.3.90.39.00	243		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	625.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*625.00*
10.305.0438			INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE	1.500.00
10.305.0438.1441			**AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE EPIDEMIOLO**	**1.000.00**
4.4.90.52.00	244		Equipamento e Material Permanente	1.000.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*1.000.00*
10.305.0438.1443			**AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT VACINAÇÃO**	**500.00**
4.4.90.52.00	245		Equipamento e Material Permanente	500.00
		1.02.00	*Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*	*500.00*
02.06			SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO	3.217.810.00
02.06.10			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.217.810.00
04			Administracao	14.900.02
04.122			Administracao Geral	13.700.02
04.122.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.700.02
04.122.0021.2540			**MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO**	**13.700.02**
3.1.90.11.00	246		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.14.00	247		Diárias - Pessoal Civil	0.01
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.01*
3.3.90.30.00	248		Material de Consumo	10.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000.00*
3.3.90.36.00	249		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
3.3.90.39.00	250		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000.00*
3.3.90.93.00	251		Indenizações e Restituições	0.01
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.01*
04.722			Telecomunicacoes	1.200.00
04.722.0137			RADIODIFUSÃO	1.200.00
04.722.0137.1094			**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE**	**500.00**
4.4.90.52.00	252		Equipamento e Material Permanente	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
04.722.0137.2092			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO**	**700.00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	253		Material de Consumo	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
3.3.90.36.00	254		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
3.3.90.39.00	255		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
3.3.90.92.00	256		Despesas de Exercícios Anteriores	100.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.00*
15			Urbanismo	1.614.812.52
15.451			Infra-estrutura Urbana	1.000.00
15.451.0600			PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO	1.000.00
15.451.0600.1565			**PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA**	**1.000.00**
4.4.90.51.00	257		Obras e Instalações	1.000.00
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*1.000.00*
15.452			Servicos Urbanos	1.613.812.52
15.452.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	495.887.50
15.452.0021.2238			**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS**	**495.887.50**
3.1.90.11.00	258		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	340.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*340.000.00*
3.1.90.13.00	259		Obrigações Patronais	68.200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*68.200.00*
3.1.90.94.00	260		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.2.90.22.00	261		Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	3.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000.00*
3.3.90.14.00	262		Diárias - Pessoal Civil	10.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000.00*
3.3.90.30.00	263		Material de Consumo	60.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*60.000.00*
3.3.90.36.00	264		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000.00*
3.3.90.39.00	265		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.187.50*
3.3.90.93.00	266		Indenizações e Restituições	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
15.452.0325			LIMPEZA PÚBLICA	253.200.01
15.452.0325.1096			**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE**	**2.000.00**
4.4.90.52.00	267		Equipamento e Material Permanente	2.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000.00*
15.452.0325.1097			**CONSTRUÇÃO / AMPL USINA RECICLAGEM**	**500.00**
4.4.90.51.00	268		Obras e Instalações	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
15.452.0325.1098			**AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**	**200.00**
4.5.90.61.00	269		Aquisição de Imóveis	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
15.452.0325.2095			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA**	**215.500.01**
3.1.90.11.00	270		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	160.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*160.000.00*
3.1.90.13.00	271		Obrigações Patronais	35.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*35.000.00*
3.1.90.16.00	272		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0.01
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.01*
3.1.90.94.00	273		Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.00*
3.3.90.14.00	274		Diárias - Pessoal Civil	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
3.3.90.30.00	275		Material de Consumo	20.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000.00*
3.3.90.39.00	276		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
15.452.0325.2592			**MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO CICANAS**	**35.000.00**
3.1.71.70.00	277		Rateio pela Particip. Consórcio Público	20.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000.00*
3.3.71.70.00	278		Rateio pela Particip. Consórcio Público	15.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000.00*
15.452.0326			SERVIÇOS FUNERÁRIOS	23.125.01
15.452.0326.1100			**CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS CAPELA**	**5.000.00**
4.4.90.51.00	279		Obras e Instalações	5.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000.00*
15.452.0326.1101			**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE**	**500.00**
4.4.90.52.00	280		Equipamento e Material Permanente	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
15.452.0326.1557			**AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERIO**	**500.00**
4.4.90.61.00	281		Aquisição de Imóveis	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
15.452.0326.2099			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV FUNERÁRIOS**	**17.125.01**
3.1.90.11.00	282		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.750.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.750.00*
3.1.90.13.00	283		Obrigações Patronais	2.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000.00*
3.1.90.94.00	284		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
3.3.90.14.00	285		Diárias - Pessoal Civil	0.01
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.01*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	286		Material de Consumo	3.187.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.187.50*
3.3.90.39.00	287		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.187.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.187.50*
15.452.0328			PARQUES E JARDINS	337.912.50
15.452.0328.1105			**CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS, PARQUES JARDINS**	**89.000.00**
4.4.90.51.00	288		Obras e Instalações	89.000.00
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*89.000.00*
15.452.0328.1106			**AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE**	**160.912.50**
4.4.90.52.00	289		Equipamento e Material Permanente	160.912.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.312.50*
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*155.600.00*
15.452.0328.2104			**MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS JARDINS**	**88.000.00**
3.1.90.11.00	290		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.000.00*
3.1.90.13.00	291		Obrigações Patronais	8.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.000.00*
3.3.90.30.00	292		Material de Consumo	30.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000.00*
3.3.90.39.00	293		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000.00*
15.452.0575			VIAS URBANAS	503.687.50
15.452.0575.1108			**CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES MUROS**	**420.000.00**
4.4.90.51.00	294		Obras e Instalações	420.000.00
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*420.000.00*
15.452.0575.1109			**AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE**	**3.000.00**
4.4.90.52.00	295		Equipamento e Material Permanente	3.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000.00*
15.452.0575.2107			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA**	**80.687.50**
3.1.90.11.00	296		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.14.00	297		Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000.00*
3.3.90.30.00	298		Material de Consumo	75.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*75.000.00*
3.3.90.39.00	299		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.187.50*
16			Habitacao	75.250.00
16.482			Habitacao Urbana	75.250.00
16.482.0025			EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	75.250.00
16.482.0025.1114			**CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL URBANAS**	**1.000.00**
4.4.90.51.00	300		Obras e Instalações	1.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
16.482.0025.2113			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES**	**74.250.00**
3.3.90.30.00	301		Material de Consumo	70.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*70.000.00*
3.3.90.36.00	302		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.062.50*
3.3.90.39.00	303		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.187.50*
17			Saneamento	7.800.00
17.511			Saneamento Basico Rural	2.000.00
17.511.0449			SISTEMAS DE ESGOTOS	2.000.00
17.511.0449.1275			**CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z RURAL**	**1.200.00**
4.4.90.51.00	304		Obras e Instalações	1.200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*1.000.00*
17.511.0449.1276			**AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE**	**200.00**
4.4.90.52.00	305		Equipamento e Material Permanente	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
17.511.0449.2274			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES R ESGOTO Z RURAL**	**600.00**
3.1.90.11.00	306		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
3.3.90.30.00	307		Material de Consumo	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
3.3.90.39.00	308		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
17.512			Saneamento Basico Urbano	5.800.00
17.512.0448			SANEAMENTO GERAL	4.900.00
17.512.0448.1151			**CONS DRENA CÓRRE, RIOS,LAGOAS,C BANHEIRO**	**2.000.00**
4.4.90.51.00	309		Obras e Instalações	2.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000.00*
17.512.0448.2150			**MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO**	**2.900.00**
3.3.90.30.00	310		Material de Consumo	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
3.3.90.36.00	311		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
3.3.90.39.00	312		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.500.00*
17.512.0449			SISTEMAS DE ESGOTOS	900.00
17.512.0449.1153			**CONST/AMPL REDE ESGOTOS SANITÁRIOS E ETE**	**200.00**
4.4.90.51.00	313		Obras e Instalações	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
17.512.0449.1154			**AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE**	**200.00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	314		Equipamento e Material Permanente	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
17.512.0449.2152			**MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z URBANA**	**500.00**
3.1.90.11.00	315		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.00*
3.3.90.30.00	316		Material de Consumo	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
3.3.90.39.00	317		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
20			Agricultura	196.350.00
20.605			Abastecimento	4.287.50
20.605.0096			SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	3.887.50
20.605.0096.1117			**AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE**	**500.00**
4.4.90.52.00	318		Equipamento e Material Permanente	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
20.605.0096.2115			**MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS**	**3.387.50**
3.3.90.30.00	319		Material de Consumo	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
3.3.90.32.00	320		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.187.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.187.50*
20.605.0097			INSPEÇÃO,PADRONIZAÇÃO,CLASSIFIC.PRODUTOS	400.00
20.605.0097.2119			**MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF PRODUTOS**	**400.00**
3.3.90.30.00	321		Material de Consumo	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
3.3.90.39.00	322		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
20.606			Extensao Rural	192.062.50
20.606.0078			MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	40.500.00
20.606.0078.1021			**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS**	**500.00**
4.4.90.52.00	323		Equipamento e Material Permanente	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
20.606.0078.2020			**MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA**	**40.000.00**
3.3.90.30.00	324		Material de Consumo	35.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*35.000.00*
3.3.90.39.00	325		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000.00*
20.606.0080			SEMENTES E MUDAS	5.000.00
20.606.0080.2022			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES E MUDAS**	**5.000.00**
3.3.90.30.00	326		Material de Consumo	5.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000.00*
20.606.0087			DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	66.100.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
20.606.0087.2028			**MAN ATIVIDADES DEF SANITARIA ANIMAL**	**26.000.00**
3.1.90.11.00	327		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000.00*
3.1.90.13.00	328		Obrigações Patronais	6.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000.00*
20.606.0087.2398			**MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA**	**36.000.00**
3.1.90.11.00	329		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000.00*
3.1.90.13.00	330		Obrigações Patronais	6.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000.00*
20.606.0087.2591			**MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE RATEIO CICANA**	**4.100.00**
3.1.71.70.00	331		Rateio pela Particip. Consórcio Público	4.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.000.00*
3.3.71.70.00	332		Rateio pela Particip. Consórcio Público	100.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.00*
20.606.0096			SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS	700.00
20.606.0096.1117			**AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE**	**500.00**
4.4.90.52.00	333		Equipamento e Material Permanente	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
20.606.0096.2115			**MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS**	**200.00**
3.3.90.30.00	334		Material de Consumo	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
20.606.0111			EXTENSÃO RURAL	78.762.50
20.606.0111.2029			**MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO EXTENSÃO RURAL**	**33.762.50**
3.1.90.11.00	335		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	27.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*27.000.00*
3.1.90.13.00	336		Obrigações Patronais	5.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000.00*
3.3.90.30.00	337		Material de Consumo	1.062.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.062.50*
3.3.90.36.00	338		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
3.3.90.39.00	339		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
20.606.0111.2030			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER**	**45.000.00**
3.3.30.41.00	340		Contribuições	45.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*45.000.00*
20.606.0112			PROMOÇÃO AGRÁRIA	1.000.00
20.606.0112.2544			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONVÊNIO INCRA**	**1.000.00**
3.3.90.30.00	341		Material de Consumo	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.39.00	342		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
22			Industria	6.187.50
22.661			Promocao Industrial	4.687.50
22.661.0346			PROMOÇÃO INDUSTRIAL	4.687.50
22.661.0346.1536			**AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO INDUSTRIAL**	**1.000.00**
4.4.90.52.00	343		Equipamento e Material Permanente	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
22.661.0346.2547			**MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL INDUSTRIAL**	**3.687.50**
3.3.90.30.00	344		Material de Consumo	3.187.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.187.50*
3.3.90.39.00	345		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
22.662			Producao Industrial	1.500.00
22.662.0347			PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.500.00
22.662.0347.1127			**AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE**	**500.00**
4.4.90.52.00	346		Equipamento e Material Permanente	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
22.662.0347.2125			**MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO INDUSTRIAL**	**1.000.00**
3.3.90.30.00	347		Material de Consumo	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.39.00	348		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
25			Energia	279.062.50
25.752			Energia Eletrica	279.062.50
25.752.0327			ILUMINAÇÃO PÚBLICA	279.062.50
25.752.0327.1560			**AQUISIÇÃO EQUIP.MANUT.ILUMINAÇÃO V.PÚBLI**	**13.600.00**
4.4.90.52.00	349		Equipamento e Material Permanente	13.600.00
		1.17.00	*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*13.600.00*
25.752.0327.2102			**MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**265.462.50**
3.3.90.30.00	350		Material de Consumo	1.062.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.062.50*
3.3.90.39.00	351		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	251.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*130.000.00*
		1.17.00	*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*121.000.00*
3.3.90.92.00	352		Despesas de Exercícios Anteriores	13.400.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000.00*
		1.17.00	*Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP*	*11.400.00*
26			Transporte	1.023.447.46
26.782			Transporte Rodoviario	1.023.447.46
26.782.0534			ESTRADAS VICINAIS	960.947.46
26.782.0534.1178			**CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO PV ASF**	**337.059.93**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.51.00	353		Obras e Instalações	337.059.93
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*164.100.00*
		1.24.00	*Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social*	*172.959.93*
26.782.0534.1179			**CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA**	**1.000.00**
4.4.90.51.00	354		Obras e Instalações	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
26.782.0534.1180			**AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE**	**3.400.02**
4.4.90.52.00	355		Equipamento e Material Permanente	3.400.02
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.400.02*
26.782.0534.2177			**MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS**	**619.487.51**
3.1.90.04.00	356		Contratação por Tempo Determinado	20.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000.00*
3.1.90.11.00	357		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	130.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*130.000.00*
3.1.90.13.00	358		Obrigações Patronais	35.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*35.000.00*
3.1.90.94.00	359		Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000.00*
3.3.90.14.00	360		Diárias - Pessoal Civil	3.187.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.187.50*
3.3.90.30.00	361		Material de Consumo	361.300.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*350.000.00*
		1.16.00	*Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE*	*11.300.00*
3.3.90.39.00	362		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*60.000.00*
3.3.90.93.00	363		Indenizações e Restituições	0.01
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.01*
26.782.0536			SETOR DE TRANSPORTES	62.500.00
26.782.0536.2539			**MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES**	**62.500.00**
3.1.90.11.00	364		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	45.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*45.000.00*
3.1.90.13.00	365		Obrigações Patronais	16.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*16.000.00*
3.3.90.14.00	366		Diárias - Pessoal Civil	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.30.00	367		Material de Consumo	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.39.00	368		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
02.07			SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES	4.279.981.45
02.07.10			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.055.668.93
12			Educacao	2.574.868.89

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.122			Administracao Geral	61.500.00
12.122.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	59.500.00
12.122.0021.2600			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**	**59.500.00**
3.1.90.11.00	369		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*40.000.00*
3.1.90.13.00	370		Obrigações Patronais	9.000.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*9.000.00*
3.3.90.14.00	371		Diárias - Pessoal Civil	5.000.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*5.000.00*
3.3.90.30.00	372		Material de Consumo	5.000.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*5.000.00*
3.3.90.39.00	373		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500.00*
12.122.0596			CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000.00
12.122.0596.1556			**ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO**	**500.00**
4.4.90.52.00	374		Equipamento e Material Permanente	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
12.122.0596.2582			**MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO**	**1.500.00**
3.3.90.30.00	375		Material de Consumo	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.36.00	376		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.39.00	377		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
12.271			Previdencia Basica	35.000.00
12.271.0495			PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI	35.000.00
12.271.0495.2558			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA**	**35.000.00**
3.1.90.01.00	378		Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	35.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*35.000.00*
12.361			Ensino Fundamental	1.933.012.61
12.361.0021			ADMINISTRAÇÃO GERAL	267.372.52
12.361.0021.2195			**REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO**	**104.000.00**
3.1.90.11.00	379		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	85.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.000.00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*60.000.00*
3.1.90.13.00	380		Obrigações Patronais	19.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000.00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*14.000.00*
12.361.0021.2216			**MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO**	**160.372.52**
3.3.90.14.00	381		Diárias - Pessoal Civil	3.000.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*3.000.00*
3.3.90.30.00	382		Material de Consumo	110.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000.00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*60.000.00*
3.3.90.32.00	383		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	22.372.49
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000.00*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*21.372.49*
3.3.90.36.00	384		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	0.01
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.01*
3.3.90.39.00	385		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.01
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.01*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*25.000.00*
3.3.90.93.00	386		Indenizações e Restituições	0.01
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*0.01*
12.361.0021.2406			**MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UNDIME**	**3.000.00**
3.3.50.41.00	387		Contribuições	3.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000.00*
12.361.0188			EDUCAÇÃO BÁSICA	1.143.352.52
12.361.0188.1203			**AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE**	**111.325.00**
4.4.90.52.00	388		Equipamento e Material Permanente	111.325.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*100.000.00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*10.625.00*
		1.46.00	*Outras Transferências Recursos do FNDE*	*700.00*
12.361.0188.1206			**CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA**	**177.000.01**
4.4.90.51.00	389		Obras e Instalações	177.000.01
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*0.01*
		1.22.00	*Transf. Convênios Vinculados à Educação*	*177.000.00*
12.361.0188.2198			**REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA**	**807.000.00**
3.1.90.04.00	390		Contratação por Tempo Determinado	1.000.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000.00*
3.1.90.11.00	391		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	631.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*480.000.00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*151.000.00*
3.1.90.13.00	392		Obrigações Patronais	140.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*80.000.00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*60.000.00*
3.1.90.94.00	393		Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000.00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*30.000.00*
12.361.0188.2200			**APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO BASIC**	**7.300.00**
3.3.90.14.00	394		Diárias - Pessoal Civil	6.000.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*6.000.00*
3.3.90.30.00	395		Material de Consumo	500.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500.00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	396		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500.00*
3.3.90.93.00	397		Indenizações e Restituições	300.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*300.00*
12.361.0188.2213			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	**40.727.51**
3.3.90.14.00	398		Diárias - Pessoal Civil	500.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500.00*
3.3.90.30.00	399		Material de Consumo	16.927.50
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000.00*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*15.927.50*
3.3.90.39.00	400		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000.01
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.01*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*20.000.00*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*3.000.00*
3.3.90.47.00	401		Obrigações Tributárias e Contributivas	300.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*300.00*
12.361.0237			MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	1.000.01
12.361.0237.2217			**MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR**	**1.000.01**
3.3.90.30.00	402		Material de Consumo	500.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500.00*
3.3.90.32.00	403		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	500.01
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500.00*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*0.01*
12.361.0239			TRANSPORTE ESCOLAR	454.700.05
12.361.0239.1219			**AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE**	**1.000.00**
4.4.90.52.00	404		Equipamento e Material Permanente	1.000.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000.00*
12.361.0239.1542			**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO**	**200.00**
4.6.90.71.00	405		Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*200.00*
12.361.0239.2218			**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**	**452.400.04**
3.1.90.04.00	406		Contratação por Tempo Determinado	30.000.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*30.000.00*
3.1.90.11.00	407		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	101.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*100.000.00*
3.1.90.13.00	408		Obrigações Patronais	28.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*18.000.00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*10.000.00*
3.1.90.94.00	409		Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*9.500.00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.14.00	410		Diárias - Pessoal Civil	500.01
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.01*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500.00*
3.3.90.30.00	411		Material de Consumo	234.100.01
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*127.000.00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*0.01*
		1.45.00	*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*14.100.00*
		1.06.00	*Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)*	*93.000.00*
3.3.90.39.00	412		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	48.800.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*24.800.00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*18.000.00*
		1.45.00	*Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE*	*6.000.00*
3.3.90.93.00	413		Indenizações e Restituições	0.02
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.01*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*0.01*
12.361.0239.2546			**MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA**	**1.100.01**
3.2.90.21.00	414		Juros Sobre Dívida Por Contrato	1.000.01
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*1.000.01*
3.2.90.22.00	415		Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	100.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*100.00*
12.361.0427			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	66.587.51
12.361.0427.1060			**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE**	**200.00**
4.4.90.52.00	416		Equipamento e Material Permanente	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
12.361.0427.2059			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA**	**66.187.51**
3.1.90.11.00	417		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000.00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*15.000.00*
3.1.90.13.00	418		Obrigações Patronais	4.400.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*4.400.00*
3.3.90.14.00	419		Diárias - Pessoal Civil	200.01
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*0.01*
3.3.90.30.00	420		Material de Consumo	40.525.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.625.00*
		1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*19.900.00*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*10.000.00*
3.3.90.39.00	421		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.062.50*
12.361.0427.2194			**MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO**	**200.00**
3.3.90.30.00	422		Material de Consumo	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.364			Ensino Superior	1.462.50
12.364.0239			TRANSPORTE ESCOLAR	1.462.50
12.364.0239.2202			**TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR**	**1.462.50**
3.3.90.14.00	423		Diárias - Pessoal Civil	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
3.3.90.30.00	424		Material de Consumo	200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*200.00*
3.3.90.39.00	425		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.062.50*
12.365			Educacao Infantil	486.900.02
12.365.0185			CRECHE	334.000.02
12.365.0185.1201			**AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE**	**31.100.00**
4.4.90.52.00	426		Equipamento e Material Permanente	31.100.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*31.100.00*
12.365.0185.1205			**CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA CRECHES**	**200.01**
4.4.90.51.00	427		Obras e Instalações	200.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*200.00*
4.4.90.61.00	428		Aquisição de Imóveis	0.01
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.01*
12.365.0185.2197			**REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA CRECHE**	**234.500.01**
3.1.90.04.00	429		Contratação por Tempo Determinado	25.000.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*25.000.00*
3.1.90.11.00	430		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	161.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*160.000.00*
3.1.90.13.00	431		Obrigações Patronais	48.400.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000.00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*33.400.00*
3.1.90.94.00	432		Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*100.00*
3.3.90.36.00	433		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	0.01
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*0.01*
12.365.0185.2211			**MANUTENÇAO ATIVIDADES ED BÁSICA CRECHE**	**33.000.00**
3.3.90.14.00	434		Diárias - Pessoal Civil	500.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500.00*
3.3.90.30.00	435		Material de Consumo	21.000.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*6.000.00*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*15.000.00*
3.3.90.32.00	436		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.500.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*10.500.00*
3.3.90.39.00	437		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500.00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.93.00	438		Indenizações e Restituições	500.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500.00*
12.365.0185.2380			**MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE**	**35.200.00**
3.3.90.30.00	439		Material de Consumo	35.200.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*20.000.00*
		1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*10.200.00*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*5.000.00*
12.365.0190			EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	152.900.00
12.365.0190.1204			**AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE**	**500.00**
4.4.90.52.00	440		Equipamento e Material Permanente	500.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*500.00*
12.365.0190.1207			**CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-ESCOLAR**	**3.000.00**
4.4.90.51.00	441		Obras e Instalações	3.000.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*3.000.00*
12.365.0190.2044			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO**	**65.500.00**
3.3.90.30.00	442		Material de Consumo	65.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000.00*
		1.44.00	*Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE*	*5.000.00*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*10.000.00*
3.3.90.39.00	443		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
12.365.0190.2199			**REMUNERAÇÃO PESSOAL E.BÁSICA PRE-ESCOLA**	**49.000.00**
3.1.90.11.00	444		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*40.000.00*
3.1.90.13.00	445		Obrigações Patronais	9.000.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*9.000.00*
12.365.0190.2215			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR**	**34.900.00**
3.3.90.30.00	446		Material de Consumo	14.500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*3.500.00*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*10.000.00*
3.3.90.32.00	447		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.400.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*10.000.00*
		1.47.00	*Transferência do Salário - Educação*	*400.00*
3.3.90.39.00	448		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*10.000.00*
12.366			Educacao de Jovens e Adultos	1.593.75
12.366.0213			CURSOS DE SUPLÊNCIA	1.593.75
12.366.0213.2248			**MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA**	**1.593.75**
3.3.90.30.00	449		Material de Consumo	531.25
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*531.25*
3.3.90.36.00	450		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	531.25

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*531.25*
3.3.90.39.00	451		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	531.25
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*531.25*
12.367			Educacao Especial	55.400.01
12.367.0252			EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	48.400.01
12.367.0252.2236			**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA**	**48.400.01**
3.1.90.11.00	452		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*30.000.00*
3.1.90.13.00	453		Obrigações Patronais	8.000.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*8.000.00*
3.1.90.94.00	454		Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*100.00*
3.3.90.30.00	455		Material de Consumo	10.000.01
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.01*
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*10.000.00*
3.3.90.39.00	456		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	300.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*300.00*
12.367.0603			PROG. DE ASSIS. A EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.000.00
12.367.0603.2598			**MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE**	**7.000.00**
3.3.50.43.00	457		Subvenções Sociais	7.000.00
		1.01.00	*Recursos Próprios - Educação mínimo 25%*	*7.000.00*
13			Cultura	480.800.04
13.391			Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	5.250.00
13.391.0246			PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	5.250.00
13.391.0246.1411			**REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS**	**3.187.50**
4.4.90.51.00	458		Obras e Instalações	3.187.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.187.50*
13.391.0246.2410			**PRESERV CONSERV BENS CULTURAIS PROTEGIDO**	**2.062.50**
3.3.90.30.00	459		Material de Consumo	1.062.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.062.50*
3.3.90.36.00	460		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.39.00	461		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
13.392			Difusao Cultural	475.550.04
13.392.0247			DIFUSÃO CULTURAL	475.550.04
13.392.0247.1084			**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE**	**4.250.00**
4.4.90.52.00	462		Equipamento e Material Permanente	4.250.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.250.00*
13.392.0247.2081			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL**	**75.050.00**
3.1.90.11.00	463		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	40.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*40.000.00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.13.00	464		Obrigações Patronais	8.800.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*8.800.00*
3.3.90.14.00	465		Diárias - Pessoal Civil	2.125.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.125.00*
3.3.90.30.00	466		Material de Consumo	2.125.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.125.00*
3.3.90.31.00	467		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000.00*
3.3.90.36.00	468		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000.00*
3.3.90.39.00	469		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000.00*
13.392.0247.2082			**MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS**	**378.250.00**
3.3.90.30.00	470		Material de Consumo	5.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000.00*
3.3.90.31.00	471		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	2.125.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.125.00*
3.3.90.36.00	472		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.125.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.125.00*
3.3.90.39.00	473		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	369.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*369.000.00*
13.392.0247.2590			**MANUT/CIRCUITO TURISTICO NASCENTES**	**0.03**
3.3.90.30.00	474		Material de Consumo	0.01
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.01*
3.3.90.36.00	475		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	0.01
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.01*
3.3.90.39.00	476		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.01*
13.392.0247.2593			**MAN. DO PROJETO VIVENCIA ART. NA PRAÇA**	**18.000.01**
3.1.90.13.00	477		Obrigações Patronais	2.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000.00*
3.3.90.30.00	478		Material de Consumo	0.01
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.01*
3.3.90.36.00	479		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000.00*
3.3.90.39.00	480		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*6.000.00*
02.07.20			FUNDEB	1.182.000.00
12			Educacao	1.182.000.00
12.361			Ensino Fundamental	781.000.01
12.361.0188			EDUCAÇÃO BÁSICA	700.000.01
12.361.0188.2221			**REMUNERAÇÃO PROF MAGISTFUNDEB**	**602.000.01**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.04.00	481		Contratação por Tempo Determinado	70.000.00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*70.000.00*
3.1.90.11.00	482		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	475.000.00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*475.000.00*
3.1.90.13.00	483		Obrigações Patronais	50.000.00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*50.000.00*
3.1.90.94.00	484		Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.000.00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*7.000.00*
3.3.90.39.00	485		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*0.01*
12.361.0188.2222			**REMUNERAÇÃO DEMAIS PROF EDBASICA FUNDEB**	**98.000.00**
3.1.90.04.00	486		Contratação por Tempo Determinado	10.000.00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*10.000.00*
3.1.90.11.00	487		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	70.000.00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*70.000.00*
3.1.90.13.00	488		Obrigações Patronais	18.000.00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*18.000.00*
12.361.0239			TRANSPORTE ESCOLAR	81.000.00
12.361.0239.2228			**MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB**	**81.000.00**
3.1.90.11.00	489		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.600.00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*8.600.00*
3.1.90.13.00	490		Obrigações Patronais	3.000.00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*3.000.00*
3.3.90.30.00	491		Material de Consumo	69.400.00
		1.19.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%*	*69.400.00*
12.365			Educacao Infantil	400.999.99
12.365.0185			CRECHE	37.000.01
12.365.0185.2370			**REM PROFIS MAGISTÉRIO CRECHE FUNDEB**	**37.000.01**
3.1.90.11.00	492		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000.00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*1.000.00*
3.1.90.13.00	493		Obrigações Patronais	36.000.00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*36.000.00*
3.1.90.94.00	494		Indenizações e Restituições Trabalhistas	0.01
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*0.01*
12.365.0190			EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	363.999.98
12.365.0190.2366			**REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR FUNDEB**	**363.999.98**
3.1.90.11.00	495		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	313.999.98
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*313.999.98*
3.1.90.13.00	496		Obrigações Patronais	50.000.00
		1.18.00	*Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%*	*50.000.00*
02.07.30			DEPARTAMENTO DE ESPORTES	42.312.52
27			Desporto e Lazer	42.312.52

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
27.812			Desporto Comunitario	42.312.52
27.812.0224			DESPORTO AMADOR	34.375.02
27.812.0224.1077			**CONSTRUÇÃO / AMPL GINÁSIO POLIESPORTIVO**	**1.000.00**
4.4.90.51.00	497		Obras e Instalações	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
27.812.0224.1078			**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE**	**1.062.50**
4.4.90.52.00	498		Equipamento e Material Permanente	1.062.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.062.50*
27.812.0224.2076			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO FÍSICA**	**32.312.52**
3.1.90.11.00	499		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	12.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.000.00*
3.1.90.13.00	500		Obrigações Patronais	3.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000.00*
3.3.90.14.00	501		Diárias - Pessoal Civil	2.656.25
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.656.25*
3.3.90.30.00	502		Material de Consumo	12.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*12.000.00*
3.3.90.31.00	503		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	2.656.25
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.656.25*
3.3.90.36.00	504		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	0.01
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.01*
3.3.90.39.00	505		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.01*
27.812.0228			PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	7.937.50
27.812.0228.1080			**CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES RECREATIVOS**	**500.00**
4.4.90.51.00	506		Obras e Instalações	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
27.812.0228.2079			**MANUT ATIVIDADES PARQUES RECREATIVOS**	**7.437.50**
3.3.90.30.00	507		Material de Consumo	3.187.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.187.50*
3.3.90.36.00	508		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.062.50*
3.3.90.39.00	509		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.187.50*
02.08			SEC MUNI DE TURISMO E LAZER	77.937.52
02.08.10			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	77.937.52
27			Desporto e Lazer	77.937.52
27.695			Turismo	71.062.52
27.695.0363			PROMOÇÃO DO TURISMO	61.562.52
27.695.0363.1086			**CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE ECOLOGICO**	**500.00**
4.4.90.51.00	510		Obras e Instalações	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
27.695.0363.1087			**AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE**	**500.00**
4.4.90.52.00	511		Equipamento e Material Permanente	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
27.695.0363.1546			**CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA**	**10.000.00**
4.4.90.51.00	512		Obras e Instalações	10.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000.00*
27.695.0363.2085			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO**	**50.562.52**
3.1.90.11.00	513		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.1.90.13.00	514		Obrigações Patronais	0.01
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.01*
3.3.90.14.00	515		Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
3.3.90.30.00	516		Material de Consumo	15.312.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.312.50*
3.3.90.36.00	517		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.625.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.625.00*
3.3.90.39.00	518		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	22.125.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*22.125.00*
3.3.90.47.00	519		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
3.3.90.93.00	520		Indenizações e Restituições	0.01
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.01*
27.695.0599			CIRCUITO DA CANASTRA	500.00
27.695.0599.2589			**COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR. CANASTRA**	**500.00**
3.3.50.41.00	521		Contribuições	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
27.695.0601			CIRCUITO NASCENTE	9.000.00
27.695.0601.2590			**MANUT/CIRCUITO TURISTICO NASCENTES**	**9.000.00**
3.3.50.41.00	522		Contribuições	9.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*9.000.00*
27.813			Lazer	6.875.00
27.813.0363			PROMOÇÃO DO TURISMO	6.875.00
27.813.0363.1383			**CONST,AMPL AR LAZER PAVIM ACES PONTO TUR**	**500.00**
4.4.90.51.00	523		Obras e Instalações	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
27.813.0363.2384			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER**	**6.375.00**
3.3.90.30.00	524		Material de Consumo	3.187.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.187.50*
3.3.90.39.00	525		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.187.50*
02.09			SEC MUNI DE MEIO AMBIENTE	89.031.25

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
02.09.10			DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	89.031.25
04			Administracao	89.031.25
04.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	89.031.25
04.541.0104			REFLORESTAMENTO	89.031.25
04.541.0104.1376			**AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE**	**5.312.50**
4.4.90.52.00	526		Equipamento e Material Permanente	5.312.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.312.50*
04.541.0104.2375			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE**	**83.718.75**
3.3.90.30.00	527		Material de Consumo	2.656.25
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.656.25*
3.3.90.36.00	528		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.062.50*
3.3.90.39.00	529		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*80.000.00*
02.10			SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	811.800.02
02.10.10			DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	113.500.00
08			Assistencia Social	113.500.00
08.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	94.187.50
08.243.0593			OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	94.187.50
08.243.0593.1531			**AQUISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO TUTELAR**	**5.312.50**
4.4.90.52.00	530		Equipamento e Material Permanente	5.312.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.312.50*
08.243.0593.2487			**MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR**	**88.875.00**
3.1.90.11.00	531		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	65.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*65.000.00*
3.1.90.13.00	532		Obrigações Patronais	15.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000.00*
3.1.90.94.00	533		Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.30.00	534		Material de Consumo	3.187.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.187.50*
3.3.90.39.00	535		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.187.50*
3.3.90.93.00	536		Indenizações e Restituições	2.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000.00*
08.244			Assistencia Comunitaria	7.125.00
08.244.0486			ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	7.125.00
08.244.0486.2405			**MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM COGEMAS**	**2.125.00**
3.3.50.41.00	537		Contribuições	2.125.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.125.00*
08.244.0486.2491			**DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS**	**5.000.00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.32.00	538		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000.00*
08.481			Habitacao Rural	4.000.00
08.481.0317			HABITAÇÕES RURAIS	4.000.00
08.481.0317.2172			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO RURAL**	**4.000.00**
3.3.90.30.00	539		Material de Consumo	2.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000.00*
3.3.90.32.00	540		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000.00*
08.482			Habitacao Urbana	8.187.50
08.482.0316			HABITAÇÕES URBANAS	8.187.50
08.482.0316.2171			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA**	**8.187.50**
3.3.90.30.00	541		Material de Consumo	4.062.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*4.062.50*
3.3.90.32.00	542		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.000.00*
3.3.90.36.00	543		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.062.50*
3.3.90.39.00	544		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.062.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.062.50*
02.10.20			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	637.800.01
08			Assistencia Social	637.800.01
08.242			Assist. ao Portador de Deficiencia	7.000.00
08.242.0602			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	7.000.00
08.242.0602.2597			**MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A APAE**	**7.000.00**
3.3.50.43.00	545		Subvenções Sociais	7.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*7.000.00*
08.244			Assistencia Comunitaria	630.800.01
08.244.0580			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	425.925.01
08.244.0580.1503			**ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**101.000.00**
4.4.90.51.00	546		Obras e Instalações	100.500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
		1.42.00	*Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social*	*100.000.00*
4.4.90.52.00	547		Equipamento e Material Permanente	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
08.244.0580.2583			**SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**	**324.925.01**
3.1.90.04.00	548		Contratação por Tempo Determinado	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
3.1.90.11.00	549		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	175.500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*165.500.00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*10.000.00*
3.1.90.13.00	550		Obrigações Patronais	32.200.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.000.00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*7.200.00*
3.3.90.14.00	551		Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
3.3.90.30.00	552		Material de Consumo	30.100.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000.00*
		1.56.00	*Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS*	*100.00*
3.3.90.32.00	553		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.125.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.125.00*
3.3.90.36.00	554		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	45.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*30.000.00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*15.000.00*
3.3.90.39.00	555		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000.00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*18.000.00*
3.3.90.48.00	556		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	10.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*10.000.00*
3.3.90.93.00	557		Indenizações e Restituições	0.01
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.01*
08.244.0597			GESTÃO DO SUAS	203.875.00
08.244.0597.1561			**ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS**	**1.000.00**
4.4.90.51.00	558		Obras e Instalações	500.00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*500.00*
4.4.90.52.00	559		Equipamento e Material Permanente	500.00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*500.00*
08.244.0597.1562			**ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS**	**500.00**
4.4.90.52.00	560		Equipamento e Material Permanente	500.00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*500.00*
08.244.0597.1563			**ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO**	**500.00**
4.4.90.52.00	561		Equipamento e Material Permanente	500.00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*500.00*
08.244.0597.1564			**ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF**	**1.500.00**
4.4.90.52.00	562		Equipamento e Material Permanente	1.500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*500.00*
08.244.0597.2584			**APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS**	**105.025.00**
3.1.90.04.00	563		Contratação por Tempo Determinado	1.500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*500.00*
3.1.90.11.00	564		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
3.1.90.13.00	565		Obrigações Patronais	70.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*70.000.00*
3.3.90.14.00	566		Diárias - Pessoal Civil	5.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000.00*
3.3.90.30.00	567		Material de Consumo	5.600.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*5.000.00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*600.00*
3.3.90.36.00	568		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.762.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.062.50*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*700.00*
3.3.90.39.00	569		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	100.00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*100.00*
3.3.90.40.00	570		Serv. de TI e Comunicação - PJ	15.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*15.000.00*
3.3.90.47.00	571		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
3.3.90.92.00	572		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
3.3.90.93.00	573		Indenizações e Restituições	3.062.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.062.50*
08.244.0597.2585			**FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS**	**10.650.01**
3.1.90.04.00	574		Contratação por Tempo Determinado	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
3.1.90.11.00	575		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.187.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.187.50*
3.1.90.13.00	576		Obrigações Patronais	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
3.3.90.14.00	577		Diárias - Pessoal Civil	1.562.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.062.50*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*500.00*
3.3.90.30.00	578		Material de Consumo	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*500.00*
3.3.90.36.00	579		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	700.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*200.00*
3.3.90.39.00	580		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.01
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*200.01*
3.3.90.93.00	581		Indenizações e Restituições	1.000.00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*1.000.00*
08.244.0597.2586			**APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO**	**31.199.99**
3.1.90.13.00	582		Obrigações Patronais	3.600.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*3.600.00*
3.3.90.14.00	583		Diárias - Pessoal Civil	3.000.00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*3.000.00*
3.3.90.30.00	584		Material de Consumo	1.000.00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*1.000.00*
3.3.90.36.00	585		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	16.599.99
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*16.599.99*
3.3.90.39.00	586		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.000.00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*3.000.00*
3.3.90.93.00	587		Indenizações e Restituições	1.000.00
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*1.000.00*
08.244.0597.2587			**FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF**	**53.500.00**
3.3.90.30.00	588		Material de Consumo	50.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*50.000.00*
3.3.90.33.00	589		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*500.00*
3.3.90.36.00	590		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*500.00*
3.3.90.39.00	591		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
		1.29.00	*Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS*	*500.00*
3.3.90.47.00	592		Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
08.244.0605			CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	1.000.00
08.244.0605.2602			**MANUT. CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL**	**1.000.00**
3.3.90.30.00	593		Material de Consumo	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.39.00	594		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
02.10.30			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.500.01
08			Assistencia Social	60.500.01
08.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	60.500.01
08.243.0578			PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO	55.500.00
08.243.0578.2480			**MAN P PROM, PROT,DEFESA,DIREITOS CR E AD**	**11.437.50**
3.1.90.04.00	595		Contratação por Tempo Determinado	687.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*687.50*
3.1.90.11.00	596		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.187.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.187.50*
3.3.90.14.00	597		Diárias - Pessoal Civil	1.062.50

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.062.50*
3.3.90.30.00	598		Material de Consumo	3.187.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.187.50*
3.3.90.36.00	599		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.062.50*
3.3.90.39.00	600		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.187.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.187.50*
3.3.90.47.00	601		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.062.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.062.50*
08.243.0578.2482			**CAPACITAÇÃO FORM CONTINUADA PROFISSIONA**	**11.687.50**
3.1.90.04.00	602		Contratação por Tempo Determinado	3.187.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.187.50*
3.3.90.14.00	603		Diárias - Pessoal Civil	1.062.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.062.50*
3.3.90.30.00	604		Material de Consumo	2.125.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.125.00*
3.3.90.36.00	605		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.062.50*
3.3.90.39.00	606		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*2.125.00*
3.3.90.47.00	607		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.062.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.062.50*
3.3.90.93.00	608		Indenizações e Restituições	1.062.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.062.50*
08.243.0578.2499			**MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA ADOLESCENTES**	**7.375.00**
3.3.90.04.00	609		Contratação por Tempo Determinado	3.187.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*3.187.50*
3.3.90.14.00	610		Diárias - Pessoal Civil	1.062.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.062.50*
3.3.90.30.00	611		Material de Consumo	1.062.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.062.50*
3.3.90.36.00	612		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.062.50
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.062.50*
3.3.90.39.00	613		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
3.3.90.47.00	614		Obrigações Tributárias e Contributivas	500.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*500.00*
08.243.0578.2596			**REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS**	**25.000.00**
3.3.50.43.00	615		Subvenções Sociais	25.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*25.000.00*
08.243.0595			CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	5.000.01
08.243.0595.1554			**ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA**	**1.000.00**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	616		Equipamento e Material Permanente	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
08.243.0595.2581			**MANUTENÇÃO DO CMDCA**	**4.000.01**
3.1.90.04.00	617		Contratação por Tempo Determinado	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
3.3.90.14.00	618		Diárias - Pessoal Civil	0.01
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*0.01*
3.3.90.30.00	619		Material de Consumo	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
3.3.90.36.00	620		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
3.3.90.39.00	621		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00
		1.00.00	*Recursos Ordinários*	*1.000.00*
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	**16.000.000.00**
			TOTAL GERAL:	**16.000.000.00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	26.000.00	840.900.00	0.00	866.900.00
01.031	Acao Legislativa	26.000.00	840.900.00	0.00	866.900.00
01.031.0001	GESTÃO DO LEGISLATIVO	0.00	370.000.00	0.00	370.000.00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0.00	340.000.00	0.00	340.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	340.000.00	0.00	340.000.00
01.031.0001.2187	MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.000.00	470.900.00	0.00	496.900.00
01.031.0021.1002	AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP	16.000.00	0.00	0.00	16.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.000.00	0.00	0.00	16.000.00
01.031.0021.1003	CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
01.031.0021.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0.00	470.900.00	0.00	470.900.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	470.900.00	0.00	470.900.00
04	Administracao	124.512.50	2.096.208.48	0.00	2.220.720.98
04.121	Planejamento e Orcamento	0.00	181.800.00	0.00	181.800.00
04.121.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	800.00	0.00	800.00
04.121.0021.2594	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FAZENDA	0.00	800.00	0.00	800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	800.00	0.00	800.00
04.121.0036	CONTABILIDADE	0.00	181.000.00	0.00	181.000.00
04.121.0036.2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE	0.00	181.000.00	0.00	181.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	181.000.00	0.00	181.000.00
04.122	Administracao Geral	33.000.00	1.690.827.23	0.00	1.723.827.23
04.122.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO	0.00	168.000.01	0.00	168.000.01
04.122.0014.2006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA	0.00	168.000.01	0.00	168.000.01
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	168.000.01	0.00	168.000.01
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO	10.000.00	445.727.20	0.00	455.727.20
04.122.0020.1009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
04.122.0020.2007	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN	0.00	443.727.20	0.00	443.727.20
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	443.727.20	0.00	443.727.20
1.122.0020.2008	MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00
04.122.0020.2269	MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL	0.00	500.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	500.00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.000.00	1.076.100.02	0.00	1.099.100.02
04.122.0021.1013	CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
04.122.0021.1014	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
04.122.0021.2010	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA	0.00	805.000.00	0.00	805.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	805.000.00	0.00	805.000.00
04.122.0021.2011	MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS	0.00	8.200.00	0.00	8.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	8.200.00	0.00	8.200.00
04.122.0021.2183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0.00	54.300.00	0.00	54.300.00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	54.300.00	0.00	54.300.00
04.122.0021.2374	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
04.122.0021.2391	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS	0.00	500.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	500.00
04.122.0021.2392	MANUT ATIVIDADES COMISSÕES	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
04.122.0021.2393	MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E	0.00	73.000.00	0.00	73.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	73.000.00	0.00	73.000.00
04.122.0021.2395	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0.00	51.500.00	0.00	51.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	51.500.00	0.00	51.500.00
04.122.0021.2397	MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P	0.00	56.500.00	0.00	56.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	56.500.00	0.00	56.500.00
122.0021.2540	MANUTENÇÃO DO SETOR DE	0.00	13.700.02	0.00	13.700.02
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	13.700.02	0.00	13.700.02
04.122.0021.2541	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE	0.00	700.00	0.00	700.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	700.00	0.00	700.00
04.122.0021.2542	MANUTENÇÃO PUBLIC UTILIDADE	0.00	700.00	0.00	700.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	700.00	0.00	700.00
04.122.0021.2543	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE	0.00	9.000.00	0.00	9.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	9.000.00	0.00	9.000.00
04.122.0183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
04.122.0183.2385	MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
04.123	Administracao Financeira	79.200.00	51.037.50	0.00	130.237.50
04.123.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	79.200.00	5.237.50	0.00	84.437.50
04.123.0030.1473	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE	79.000.00	0.00	0.00	79.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	19.000.00	0.00	0.00	19.000.00
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à	50.000.00	0.00	0.00	50.000.00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.123.0030.1600	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	200.00	0.00	0.00	200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
04.123.0030.2033	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO	0.00	1.800.00	0.00	1.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.700.00	0.00	1.700.00
1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico -	0.00	100.00	0.00	100.00
04.123.0030.2472	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE	0.00	3.237.50	0.00	3.237.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	3.187.50	0.00	3.187.50
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	0.00	50.00	0.00	50.00
04.123.0030.2601	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0.00	200.00	0.00	200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	200.00	0.00	200.00
04.123.0031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	0.00	45.800.00	0.00	45.800.00
04.123.0031.2535	MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO	0.00	45.800.00	0.00	45.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	45.800.00	0.00	45.800.00
04.124	Controle Interno	0.00	57.500.00	0.00	57.500.00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	0.00	57.500.00	0.00	57.500.00
04.124.0032.2389	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	0.00	57.500.00	0.00	57.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	57.500.00	0.00	57.500.00
04.129	Administracao de Receitas	0.00	2.562.50	0.00	2.562.50
04.129.0030	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0.00	2.562.50	0.00	2.562.50
04.129.0030.2536	MANUTENÇÃO DO SETOR DE	0.00	2.562.50	0.00	2.562.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.562.50	0.00	2.562.50
04.181	Policiamento	6.500.00	28.062.50	0.00	34.562.50
04.181.0174	POLICIAMENTO CIVIL	500.00	1.500.00	0.00	2.000.00
04.181.0174.1256	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	500.00
04.181.0174.2018	MANUTENÇÃO CONVÊNIO	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00
.181.0177	POLICIAMENTO MILITAR	6.000.00	26.562.50	0.00	32.562.50
04.181.0177.1255	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00
04.181.0177.2017	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA	0.00	26.562.50	0.00	26.562.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	26.562.50	0.00	26.562.50
04.541	Preservacao e Conservacao	5.312.50	83.718.75	0.00	89.031.25
04.541.0104	REFLORESTAMENTO	5.312.50	83.718.75	0.00	89.031.25
04.541.0104.1376	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	5.312.50	0.00	0.00	5.312.50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312.50	0.00	0.00	5.312.50
04.541.0104.2375	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO	0.00	83.718.75	0.00	83.718.75
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	83.718.75	0.00	83.718.75
04.722	Telecomunicacoes	500.00	700.00	0.00	1.200.00
04.722.0137	RADIODIFUSÃO	500.00	700.00	0.00	1.200.00
04.722.0137.1094	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT	500.00	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	500.00
04.722.0137.2092	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA	0.00	700.00	0.00	700.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	700.00	0.00	700.00
08	Assistencia Social	110.812.50	700.987.52	0.00	811.800.02
3.242	Assist. ao Portador de	0.00	7.000.00	0.00	7.000.00
08.242.0602	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0.00	7.000.00	0.00	7.000.00
08.242.0602.2597	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A	0.00	7.000.00	0.00	7.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	7.000.00	0.00	7.000.00
08.243	Assist. a Crianca e ao	6.312.50	148.375.01	0.00	154.687.51
08.243.0578	PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E	0.00	55.500.00	0.00	55.500.00
08.243.0578.2480	MAN P PROM,	0.00	11.437.50	0.00	11.437.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	11.437.50	0.00	11.437.50
08.243.0578.2482	CAPACITAÇÃO FORM CONTINUADA	0.00	11.687.50	0.00	11.687.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	11.687.50	0.00	11.687.50
08.243.0578.2499	MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA	0.00	7.375.00	0.00	7.375.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	7.375.00	0.00	7.375.00
08.243.0578.2596	REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
08.243.0593	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO	5.312.50	88.875.00	0.00	94.187.50
08.243.0593.1531	AQUISICAO EQUIP MAT PER	5.312.50	0.00	0.00	5.312.50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312.50	0.00	0.00	5.312.50
08.243.0593.2487	MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO	0.00	88.875.00	0.00	88.875.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	88.875.00	0.00	88.875.00
08.243.0595	CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA	1.000.00	4.000.01	0.00	5.000.01
08.243.0595.1554	ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
08.243.0595.2581	MANUTENÇÃO DO CMDCA	0.00	4.000.01	0.00	4.000.01
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	4.000.01	0.00	4.000.01
08.244	Assistencia Comunitaria	104.500.00	533.425.01	0.00	637.925.01
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0.00	7.125.00	0.00	7.125.00
08.244.0486.2405	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM	0.00	2.125.00	0.00	2.125.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.125.00	0.00	2.125.00
08.244.0486.2491	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
08.244.0580	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	101.000.00	324.925.01	0.00	425.925.01
08.244.0580.1503	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	101.000.00	0.00	0.00	101.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
08.244.0580.2583	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL	0.00	324.925.01	0.00	324.925.01
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	274.625.01	0.00	274.625.01
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0.00	50.200.00	0.00	50.200.00
1.56.00	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-	0.00	100.00	0.00	100.00
08.244.0597	GESTÃO DO SUAS	3.500.00	200.375.00	0.00	203.875.00
08.244.0597.1561	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
08.244.0597.1562	ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-	500.00	0.00	0.00	500.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	500.00	0.00	0.00	500.00
08.244.0597.1563	ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E	500.00	0.00	0.00	500.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	500.00	0.00	0.00	500.00
8.244.0597.1564	ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	500.00	0.00	0.00	500.00
08.244.0597.2584	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO	0.00	105.025.00	0.00	105.025.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	103.125.00	0.00	103.125.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0.00	1.900.00	0.00	1.900.00
08.244.0597.2585	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-	0.00	10.650.01	0.00	10.650.01
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	8.250.00	0.00	8.250.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0.00	2.400.01	0.00	2.400.01
08.244.0597.2586	APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E	0.00	31.199.99	0.00	31.199.99
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0.00	28.199.99	0.00	28.199.99
08.244.0597.2587	FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-	0.00	53.500.00	0.00	53.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	52.000.00	0.00	52.000.00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00
08.244.0605	CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
08.244.0605.2602	MANUT. CONSELHO MUN. ASSIST.	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
08.481	Habitacao Rural	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
08.481.0317	HABITAÇÕES RURAIS	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
08.481.0317.2172	MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	4.000.00	0.00	4.000.00
08.482	Habitacao Urbana	0.00	8.187.50	0.00	8.187.50
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0.00	8.187.50	0.00	8.187.50
08.482.0316.2171	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	0.00	8.187.50	0.00	8.187.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	8.187.50	0.00	8.187.50
09	Previdencia Social	0.00	142.600.00	0.00	142.600.00
.271	Previdencia Basica	0.00	142.600.00	0.00	142.600.00
09.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0.00	142.600.00	0.00	142.600.00
09.271.0492.2175	MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG	0.00	142.600.00	0.00	142.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	142.600.00	0.00	142.600.00
10	Saude	512.878.68	3.446.371.35	0.00	3.959.250.03
10.122	Administracao Geral	41.200.00	228.700.01	0.00	269.900.01
10.122.0433	GESTÃO DO SUS	200.00	228.700.01	0.00	228.900.01
10.122.0433.1555	ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE	200.00	0.00	0.00	200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
10.122.0433.2271	MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV	0.00	500.00	0.00	500.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	500.00	0.00	500.00
10.122.0433.2413	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	177.500.01	0.00	177.500.01
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.01	0.00	500.01
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	177.000.00	0.00	177.000.00
10.122.0433.2417	INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM	0.00	1.700.00	0.00	1.700.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	500.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	1.200.00	0.00	1.200.00
10.122.0433.2418	MANUNTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00
10.122.0433.2475	MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00
10.122.0433.2532	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL	0.00	3.500.00	0.00	3.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	3.500.00	0.00	3.500.00
10.122.0433.2533	REALIZAÇÃO EVENTOS,SEMINÁRIOS,	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
10.122.0433.2595	MANUT. DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE	0.00	40.500.00	0.00	40.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	5.500.00	0.00	5.500.00
1.54.00	Outras Transferências de Recursos do	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00
10.122.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	41.000.00	0.00	0.00	41.000.00
10.122.0438.1415	CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.122.0438.1416	AQUISIÇAO EQUIP MAT PERM SEC M	31.000.00	0.00	0.00	31.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	30.000.00	0.00	0.00	30.000.00
10.301	Atencao Basica	19.500.00	1.820.129.26	0.00	1.839.629.26
10.301.0434	ATENÇÃO BÁSICA	0.00	1.813.129.26	0.00	1.813.129.26
10.301.0434.2419	MANUTENÇÃO AÇÕES PRIMÁRIAS	0.00	200.00	0.00	200.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	200.00	0.00	200.00
10.301.0434.2529	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO	0.00	1.812.929.26	0.00	1.812.929.26
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	100.00	0.00	100.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	1.289.129.25	0.00	1.289.129.25
1.12.00	Serviços de Saúde	0.00	12.000.00	0.00	12.000.00
1.54.00	Outras Transferências de Recursos do	0.00	162.000.00	0.00	162.000.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0.00	1.100.01	0.00	1.100.01
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0.00	348.600.00	0.00	348.600.00
10.301.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	19.500.00	0.00	0.00	19.500.00
10.301.0438.1420	CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.53.00	Transf. Rec. SUS Invest. Rede	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
10.301.0438.1421	AQUISIÇAO EQUIP MATER PER PARA	15.500.00	0.00	0.00	15.500.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	500.00	0.00	0.00	500.00
10.301.0604	PROG. DE ASSIS. AO DEFICIENTE	0.00	7.000.00	0.00	7.000.00
10.301.0604.2599	MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE	0.00	7.000.00	0.00	7.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	7.000.00	0.00	7.000.00
10.302	Assist. Hospitalar e	447.078.68	955.955.08	0.00	1.403.033.76
10.302.0437	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	578.68	955.955.08	0.00	956.533.76
10.302.0437.1558	TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL	128.68	0.00	0.00	128.68
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	128.68	0.00	0.00	128.68
10.302.0437.1566	TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE	450.00	0.00	0.00	450.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	450.00	0.00	0.00	450.00
10.302.0437.2129	TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM	0.00	38.000.00	0.00	38.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	38.000.00	0.00	38.000.00
10.302.0437.2447	MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA	0.00	191.100.00	0.00	191.100.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	191.000.00	0.00	191.000.00
1.12.00	Serviços de Saúde	0.00	100.00	0.00	100.00
10.302.0437.2453	MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO	0.00	498.510.36	0.00	498.510.36
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	120.000.00	0.00	120.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	378.510.36	0.00	378.510.36
10.302.0437.2454	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES	0.00	80.187.50	0.00	80.187.50
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	80.187.50	0.00	80.187.50
10.302.0437.2556	COMPRA SER CONSÓR INTER	0.00	140.000.00	0.00	140.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	120.000.00	0.00	120.000.00
10.302.0437.2580	REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL	0.00	8.157.22	0.00	8.157.22
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	8.157.22	0.00	8.157.22

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.302.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	446.500.00	0.00	0.00	446.500.00
10.302.0438.1448	CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO	445.000.00	0.00	0.00	445.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	50.00	0.00	0.00	50.00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	444.950.00	0.00	0.00	444.950.00
10.302.0438.1449	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
10.302.0438.1455	AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP	500.00	0.00	0.00	500.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	500.00	0.00	0.00	500.00
10.303	Suporte Profilatico e	3.100.00	348.899.96	0.00	351.999.96
10.303.0435	ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA	0.00	348.899.96	0.00	348.899.96
10.303.0435.2433	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA	0.00	348.899.96	0.00	348.899.96
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	298.500.00	0.00	298.500.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0.00	399.96	0.00	399.96
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0.00	50.000.00	0.00	50.000.00
10.303.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	3.100.00	0.00	0.00	3.100.00
10.303.0438.1434	CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS	2.100.00	0.00	0.00	2.100.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	2.100.00	0.00	0.00	2.100.00
10.303.0438.1435	AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
10.304	Vigilancia Sanitaria	500.00	37.700.01	0.00	38.200.01
10.304.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.00	37.700.01	0.00	37.700.01
10.304.0436.2439	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA	0.00	37.700.01	0.00	37.700.01
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	17.700.00	0.00	17.700.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0.00	0.01	0.00	0.01
10.304.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	500.00	0.00	0.00	500.00
10.304.0438.1438	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG	500.00	0.00	0.00	500.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	500.00	0.00	0.00	500.00
10.305	Vigilancia Epidemiologica	1.500.00	54.987.03	0.00	56.487.03
10.305.0436	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.00	54.987.03	0.00	54.987.03
10.305.0436.2436	MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE	0.00	52.862.03	0.00	52.862.03
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.01	0.00	1.000.01
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	19.862.00	0.00	19.862.00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de	0.00	17.000.02	0.00	17.000.02
1.59.00	Transf. Rec SUS - Custeio	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
10.305.0436.2442	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE	0.00	2.125.00	0.00	2.125.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	0.00	2.125.00	0.00	2.125.00
10.305.0438	INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00
10.305.0438.1441	AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
10.305.0438.1443	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT	500.00	0.00	0.00	500.00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo	500.00	0.00	0.00	500.00
12	Educacao	325.025.02	3.431.843.87	0.00	3.756.868.89
12.122	Administracao Geral	500.00	61.000.00	0.00	61.500.00
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	59.500.00	0.00	59.500.00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.122.0021.2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA	0.00	59.500.00	0.00	59.500.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	59.500.00	0.00	59.500.00
12.122.0596	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500.00	1.500.00	0.00	2.000.00
12.122.0596.1556	ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN	500.00	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	500.00
12.122.0596.2582	MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00
12.271	Previdencia Basica	0.00	35.000.00	0.00	35.000.00
12.271.0495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E	0.00	35.000.00	0.00	35.000.00
12.271.0495.2558	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0.00	35.000.00	0.00	35.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	35.000.00	0.00	35.000.00
12.361	Ensino Fundamental	289.725.01	2.424.287.61	0.00	2.714.012.62
12.361.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	267.372.52	0.00	267.372.52
361.0021.2195	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA	0.00	104.000.00	0.00	104.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	30.000.00	0.00	30.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	74.000.00	0.00	74.000.00
12.361.0021.2216	MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS	0.00	160.372.52	0.00	160.372.52
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	50.000.02	0.00	50.000.02
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	89.000.01	0.00	89.000.01
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0.00	21.372.49	0.00	21.372.49
12.361.0021.2406	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
12.361.0188	EDUCAÇÃO BÁSICA	288.325.01	1.555.027.52	0.00	1.843.352.53
12.361.0188.1203	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	111.325.00	0.00	0.00	111.325.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	10.625.00	0.00	0.00	10.625.00
1.46.00	Outras Transferências Recursos do	700.00	0.00	0.00	700.00
12.361.0188.1206	CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES	177.000.01	0.00	0.00	177.000.01
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.01	0.00	0.00	0.01
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à	177.000.00	0.00	0.00	177.000.00
12.361.0188.2198	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO	0.00	807.000.00	0.00	807.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	565.000.00	0.00	565.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	242.000.00	0.00	242.000.00
12.361.0188.2200	APERFEIÇOAMENTO PESSOAL	0.00	7.300.00	0.00	7.300.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	300.00	0.00	300.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	7.000.00	0.00	7.000.00
12.361.0188.2213	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA	0.00	40.727.51	0.00	40.727.51
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.01	0.00	0.01
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	21.800.00	0.00	21.800.00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0.00	18.927.50	0.00	18.927.50
12.361.0188.2221	REMUNERAÇÃO PROF MAGISTFUNDEB	0.00	602.000.01	0.00	602.000.01
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0.00	602.000.01	0.00	602.000.01
12.361.0188.2222	REMUNERAÇÃO DEMAIS PROF	0.00	98.000.00	0.00	98.000.00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0.00	98.000.00	0.00	98.000.00
12.361.0237	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0.00	1.000.01	0.00	1.000.01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.361.0237.2217	MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR	0.00	1.000.01	0.00	1.000.01
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0.00	0.01	0.00	0.01
12.361.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	1.200.00	534.500.05	0.00	535.700.05
12.361.0239.1219	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
12.361.0239.1542	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA -	200.00	0.00	0.00	200.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	200.00	0.00	0.00	200.00
12.361.0239.2218	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	452.400.04	0.00	452.400.04
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	171.300.02	0.00	171.300.02
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	168.000.02	0.00	168.000.02
1.06.00	Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar	0.00	93.000.00	0.00	93.000.00
1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao	0.00	20.100.00	0.00	20.100.00
.361.0239.2228	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR -	0.00	81.000.00	0.00	81.000.00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras	0.00	81.000.00	0.00	81.000.00
12.361.0239.2546	MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO	0.00	1.100.01	0.00	1.100.01
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	1.100.01	0.00	1.100.01
12.361.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	200.00	66.387.51	0.00	66.587.51
12.361.0427.1060	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT	200.00	0.00	0.00	200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
12.361.0427.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0.00	66.187.51	0.00	66.187.51
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	16.887.50	0.00	16.887.50
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	19.400.01	0.00	19.400.01
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0.00	19.900.00	0.00	19.900.00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
12.361.0427.2194	MANUT CANTINA SERVIDORES	0.00	200.00	0.00	200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	200.00	0.00	200.00
12.364	Ensino Superior	0.00	1.462.50	0.00	1.462.50
12.364.0239	TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	1.462.50	0.00	1.462.50
12.364.0239.2202	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO	0.00	1.462.50	0.00	1.462.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.462.50	0.00	1.462.50
.365	Educacao Infantil	34.800.01	853.100.00	0.00	887.900.01
12.365.0185	CRECHE	31.300.01	339.700.02	0.00	371.000.03
12.365.0185.1201	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	31.100.00	0.00	0.00	31.100.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	31.100.00	0.00	0.00	31.100.00
12.365.0185.1205	CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA	200.01	0.00	0.00	200.01
1.00.00	Recursos Ordinários	0.01	0.00	0.00	0.01
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	200.00	0.00	0.00	200.00
12.365.0185.2197	REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC	0.00	234.500.01	0.00	234.500.01
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	16.000.00	0.00	16.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	218.500.01	0.00	218.500.01
12.365.0185.2211	MANUTENÇAO ATIVIDADES ED	0.00	33.000.00	0.00	33.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	18.000.00	0.00	18.000.00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0.00	15.000.00	0.00	15.000.00
12.365.0185.2370	REM PROFIS MAGISTÉRIO CRECHE	0.00	37.000.01	0.00	37.000.01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0.00	37.000.01	0.00	37.000.01
12.365.0185.2380	MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-	0.00	35.200.00	0.00	35.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0.00	10.200.00	0.00	10.200.00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	3.500.00	513.399.98	0.00	516.899.98
12.365.0190.1204	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	500.00	0.00	0.00	500.00
12.365.0190.1207	CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
12.365.0190.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0.00	65.500.00	0.00	65.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	50.500.00	0.00	50.500.00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
12.365.0190.2199	REMUNERAÇÃO PESSOAL E.BÁSICA	0.00	49.000.00	0.00	49.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	49.000.00	0.00	49.000.00
12.365.0190.2215	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-	0.00	34.900.00	0.00	34.900.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	23.500.00	0.00	23.500.00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	0.00	10.400.00	0.00	10.400.00
12.365.0190.2366	REM PROFIS MAGISTÉRIO P	0.00	363.999.98	0.00	363.999.98
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração	0.00	363.999.98	0.00	363.999.98
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0.00	1.593.75	0.00	1.593.75
12.366.0213	CURSOS DE SUPLÊNCIA	0.00	1.593.75	0.00	1.593.75
12.366.0213.2248	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE	0.00	1.593.75	0.00	1.593.75
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.593.75	0.00	1.593.75
12.367	Educacao Especial	0.00	55.400.01	0.00	55.400.01
12.367.0252	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0.00	48.400.01	0.00	48.400.01
12.367.0252.2236	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	0.00	48.400.01	0.00	48.400.01
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.01	0.00	0.01
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	48.400.00	0.00	48.400.00
2.367.0603	PROG. DE ASSIS. A EDUCAÇÃO	0.00	7.000.00	0.00	7.000.00
12.367.0603.2598	MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE	0.00	7.000.00	0.00	7.000.00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo	0.00	7.000.00	0.00	7.000.00
13	Cultura	7.437.50	473.362.54	0.00	480.800.04
13.391	Patrim. Hist. Art. e	3.187.50	2.062.50	0.00	5.250.00
13.391.0246	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO	3.187.50	2.062.50	0.00	5.250.00
13.391.0246.1411	REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS	3.187.50	0.00	0.00	3.187.50
1.00.00	Recursos Ordinários	3.187.50	0.00	0.00	3.187.50
13.391.0246.2410	PRESERV CONSERV BENS CULTURAIS	0.00	2.062.50	0.00	2.062.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.062.50	0.00	2.062.50
13.392	Difusao Cultural	4.250.00	471.300.04	0.00	475.550.04
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	4.250.00	471.300.04	0.00	475.550.04
13.392.0247.1084	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT	4.250.00	0.00	0.00	4.250.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.250.00	0.00	0.00	4.250.00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
13.392.0247.2081	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO	0.00	75.050.00	0.00	75.050.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	75.050.00	0.00	75.050.00
13.392.0247.2082	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES	0.00	378.250.00	0.00	378.250.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	378.250.00	0.00	378.250.00
13.392.0247.2590	MANUT/CIRCUITO TURISTICO	0.00	0.03	0.00	0.03
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.03	0.00	0.03
13.392.0247.2593	MAN. DO PROJETO VIVENCIA ART.	0.00	18.000.01	0.00	18.000.01
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	18.000.01	0.00	18.000.01
15	Urbanismo	682.612.50	932.200.02	0.00	1.614.812.52
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
15.451.0600	PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
15.451.0600.1565	PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
452	Servicos Urbanos	681.612.50	932.200.02	0.00	1.613.812.52
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	495.887.50	0.00	495.887.50
15.452.0021.2238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0.00	495.887.50	0.00	495.887.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	495.887.50	0.00	495.887.50
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	2.700.00	250.500.01	0.00	253.200.01
15.452.0325.1096	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
15.452.0325.1097	CONSTRUÇÃO / AMPL USINA	500.00	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	500.00
15.452.0325.1098	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE	200.00	0.00	0.00	200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
15.452.0325.2095	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA	0.00	215.500.01	0.00	215.500.01
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	215.500.01	0.00	215.500.01
15.452.0325.2592	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE	0.00	35.000.00	0.00	35.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	35.000.00	0.00	35.000.00
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	6.000.00	17.125.01	0.00	23.125.01
15.452.0326.1100	CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
.452.0326.1101	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT	500.00	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	500.00
15.452.0326.1557	AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL	500.00	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	500.00
15.452.0326.2099	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV	0.00	17.125.01	0.00	17.125.01
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	17.125.01	0.00	17.125.01
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	249.912.50	88.000.00	0.00	337.912.50
15.452.0328.1105	CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS,	89.000.00	0.00	0.00	89.000.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	89.000.00	0.00	0.00	89.000.00
15.452.0328.1106	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	160.912.50	0.00	0.00	160.912.50
1.00.00	Recursos Ordinários	5.312.50	0.00	0.00	5.312.50
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	155.600.00	0.00	0.00	155.600.00
15.452.0328.2104	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS	0.00	88.000.00	0.00	88.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	88.000.00	0.00	88.000.00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
15.452.0575	VIAS URBANAS	423.000.00	80.687.50	0.00	503.687.50
15.452.0575.1108	CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV	420.000.00	0.00	0.00	420.000.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	420.000.00	0.00	0.00	420.000.00
15.452.0575.1109	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
15.452.0575.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0.00	80.687.50	0.00	80.687.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	80.687.50	0.00	80.687.50
16	Habitacao	1.000.00	74.250.00	0.00	75.250.00
16.482	Habitacao Urbana	1.000.00	74.250.00	0.00	75.250.00
16.482.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.000.00	74.250.00	0.00	75.250.00
16.482.0025.1114	CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
16.482.0025.2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE	0.00	74.250.00	0.00	74.250.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	74.250.00	0.00	74.250.00
17	Saneamento	3.800.00	4.000.00	0.00	7.800.00
17.511	Saneamento Basico Rural	1.400.00	600.00	0.00	2.000.00
17.511.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	1.400.00	600.00	0.00	2.000.00
17.511.0449.1275	CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
17.511.0449.1276	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	200.00	0.00	0.00	200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
17.511.0449.2274	MANUTENÇÃO ATIVIDADES R	0.00	600.00	0.00	600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	600.00	0.00	600.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	2.400.00	3.400.00	0.00	5.800.00
17.512.0448	SANEAMENTO GERAL	2.000.00	2.900.00	0.00	4.900.00
17.512.0448.1151	CONS DRENA CÓRRE, RIOS,LAGOAS,C	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
17.512.0448.2150	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	0.00	2.900.00	0.00	2.900.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.900.00	0.00	2.900.00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	400.00	500.00	0.00	900.00
17.512.0449.1153	CONST/AMPL REDE ESGOTOS	200.00	0.00	0.00	200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
17.512.0449.1154	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	200.00	0.00	0.00	200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
17.512.0449.2152	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z	0.00	500.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	500.00
20	Agricultura	1.500.00	194.850.00	0.00	196.350.00
20.605	Abastecimento	500.00	3.787.50	0.00	4.287.50
20.605.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS	500.00	3.387.50	0.00	3.887.50
20.605.0096.1117	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	500.00
20.605.0096.2115	MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD	0.00	3.387.50	0.00	3.387.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	3.387.50	0.00	3.387.50
20.605.0097	INSPEÇÃO,PADRONIZAÇÃO,CLASSIFIC	0.00	400.00	0.00	400.00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
20.605.0097.2119	MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF	0.00	400.00	0.00	400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	400.00	0.00	400.00
20.606	Extensao Rural	1.000.00	191.062.50	0.00	192.062.50
20.606.0078	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	500.00	40.000.00	0.00	40.500.00
20.606.0078.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500.00	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	500.00
20.606.0078.2020	MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	40.000.00	0.00	40.000.00
20.606.0080	SEMENTES E MUDAS	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
20.606.0080.2022	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
20.606.0087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0.00	66.100.00	0.00	66.100.00
20.606.0087.2028	MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA	0.00	26.000.00	0.00	26.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	26.000.00	0.00	26.000.00
20.606.0087.2398	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA	0.00	36.000.00	0.00	36.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	36.000.00	0.00	36.000.00
20.606.0087.2591	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE	0.00	4.100.00	0.00	4.100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	4.100.00	0.00	4.100.00
20.606.0096	SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS	500.00	200.00	0.00	700.00
20.606.0096.1117	AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	500.00
20.606.0096.2115	MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD	0.00	200.00	0.00	200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	200.00	0.00	200.00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	0.00	78.762.50	0.00	78.762.50
20.606.0111.2029	MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO	0.00	33.762.50	0.00	33.762.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	33.762.50	0.00	33.762.50
20.606.0111.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA	0.00	45.000.00	0.00	45.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	45.000.00	0.00	45.000.00
20.606.0112	PROMOÇÃO AGRÁRIA	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
20.606.0112.2544	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONVÊNIO	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
	Industria	1.500.00	4.687.50	0.00	6.187.50
22.661	Promocao Industrial	1.000.00	3.687.50	0.00	4.687.50
22.661.0346	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.000.00	3.687.50	0.00	4.687.50
22.661.0346.1536	AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
22.661.0346.2547	MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL	0.00	3.687.50	0.00	3.687.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	3.687.50	0.00	3.687.50
22.662	Producao Industrial	500.00	1.000.00	0.00	1.500.00
22.662.0347	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	500.00	1.000.00	0.00	1.500.00
22.662.0347.1127	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	500.00
22.662.0347.2125	MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
25	Energia	13.600.00	265.462.50	0.00	279.062.50

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
25.752	Energia Eletrica	13.600.00	265.462.50	0.00	279.062.50
25.752.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.600.00	265.462.50	0.00	279.062.50
25.752.0327.1560	AQUISIÇÃO	13.600.00	0.00	0.00	13.600.00
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-	13.600.00	0.00	0.00	13.600.00
25.752.0327.2102	MANUTENÇÃO SERVIÇOS	0.00	265.462.50	0.00	265.462.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	133.062.50	0.00	133.062.50
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-	0.00	132.400.00	0.00	132.400.00
26	Transporte	341.459.95	681.987.51	0.00	1.023.447.46
26.782	Transporte Rodoviario	341.459.95	681.987.51	0.00	1.023.447.46
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	341.459.95	619.487.51	0.00	960.947.46
26.782.0534.1178	CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M	337.059.93	0.00	0.00	337.059.93
1.00.00	Recursos Ordinários	164.100.00	0.00	0.00	164.100.00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde	172.959.93	0.00	0.00	172.959.93
.782.0534.1179	CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
26.782.0534.1180	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	3.400.02	0.00	0.00	3.400.02
1.00.00	Recursos Ordinários	3.400.02	0.00	0.00	3.400.02
26.782.0534.2177	MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS	0.00	619.487.51	0.00	619.487.51
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	608.187.51	0.00	608.187.51
1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico -	0.00	11.300.00	0.00	11.300.00
26.782.0536	SETOR DE TRANSPORTES	0.00	62.500.00	0.00	62.500.00
26.782.0536.2539	MANUTENÇÃO DO SETOR DE	0.00	62.500.00	0.00	62.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	62.500.00	0.00	62.500.00
27	Desporto e Lazer	14.062.50	106.187.54	0.00	120.250.04
27.695	Turismo	11.000.00	60.062.52	0.00	71.062.52
27.695.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	11.000.00	50.562.52	0.00	61.562.52
27.695.0363.1086	CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE	500.00	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	500.00
27.695.0363.1087	AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	500.00
27.695.0363.1546	CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
27.695.0363.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0.00	50.562.52	0.00	50.562.52
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	50.562.52	0.00	50.562.52
27.695.0599	CIRCUITO DA CANASTRA	0.00	500.00	0.00	500.00
27.695.0599.2589	COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR.	0.00	500.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	500.00	0.00	500.00
27.695.0601	CIRCUITO NASCENTE	0.00	9.000.00	0.00	9.000.00
27.695.0601.2590	MANUT/CIRCUITO TURISTICO	0.00	9.000.00	0.00	9.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	9.000.00	0.00	9.000.00
27.812	Desporto Comunitario	2.562.50	39.750.02	0.00	42.312.52
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	2.062.50	32.312.52	0.00	34.375.02
27.812.0224.1077	CONSTRUÇÃO / AMPL GINÁSIO	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
27.812.0224.1078	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT	1.062.50	0.00	0.00	1.062.50

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.00.00	Recursos Ordinários	1.062.50	0.00	0.00	1.062.50
27.812.0224.2076	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	0.00	32.312.52	0.00	32.312.52
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	32.312.52	0.00	32.312.52
27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E	500.00	7.437.50	0.00	7.937.50
27.812.0228.1080	CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES	500.00	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	500.00
27.812.0228.2079	MANUT ATIVIDADES PARQUES	0.00	7.437.50	0.00	7.437.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	7.437.50	0.00	7.437.50
27.813	Lazer	500.00	6.375.00	0.00	6.875.00
27.813.0363	PROMOÇÃO DO TURISMO	500.00	6.375.00	0.00	6.875.00
27.813.0363.1383	CONST,AMPL AR LAZER PAVIM ACES	500.00	0.00	0.00	500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	500.00
27.813.0363.2384	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0.00	6.375.00	0.00	6.375.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	6.375.00	0.00	6.375.00
28	Encargos Especiais	323.700.02	80.200.00	0.00	403.900.02
28.843	Servico da Divida Interna	323.700.02	80.200.00	0.00	403.900.02
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	323.700.02	80.200.00	0.00	403.900.02
28.843.0033.1038	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	323.700.02	0.00	0.00	323.700.02
1.00.00	Recursos Ordinários	323.700.02	0.00	0.00	323.700.02
28.843.0033.2037	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0.00	80.200.00	0.00	80.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	80.200.00	0.00	80.200.00
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	34.000.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	34.000.00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	34.000.00
99.999.9999.9999	MANUTENÇÃO COM RESERVA DE	0.00	0.00	0.00	34.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	34.000.00
	TOTAL.....:	**2.489.901.17**	**13.476.098.83**	**0.00**	**16.000.000.00**

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: VARGEM BONITA ENTIDADE: CONSOLIDADA	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64	28 ago 2019 14:36 FOLHA: 1 ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justica
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	370.000.00		
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	496.900.00		
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
02.07.20	FUNDEB			
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
TOTAL GERAL:		866.900.00		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Administracao	Defesa Nacional	Seguranca Publica
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	466.127.20		
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO	57.500.00		
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS	2.000.00		
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS	500.00		
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	168.000.01		
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.053.762.50		
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	368.900.00		
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	14.900.02		
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
02.07.20	FUNDEB			
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	89.031.25		
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
TOTAL GERAL:		2.220.720.98		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Relacoes Exteriores	Assistencia Social	Previdencia Social
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			142.600.00
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
02.07.20	FUNDEB			
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL		113.500.00	
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		637.800.01	
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		60.500.01	
TOTAL GERAL:			811.800.02	142.600.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Saude	Trabalho	Educacao
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.959.250.03		
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			2.574.868.89
02.07.20	FUNDEB			1.182.000.00
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
TOTAL GERAL:		3.959.250.03		3.756.868.89

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			1.614.812.52
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	480.800.04		
02.07.20	FUNDEB			
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
TOTAL GERAL:		480.800.04		1.614.812.52

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Habitacao	Saneamento	Gestao Ambiental
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	75.250.00	7.800.00	
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
02.07.20	FUNDEB			
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
TOTAL GERAL:		75.250.00	7.800.00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ciencia e Tecnologia	Agricultura	Organizacao Agraria
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV		196.350.00	
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
02.07.20	FUNDEB			
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
TOTAL GERAL:			196.350.00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Industria	Comercio e Servicos	Comunicacoes
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	6.187.50		
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
02.07.20	FUNDEB			
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
TOTAL GERAL:		6.187.50		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA			
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	279.062.50	1.023.447.46	
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
02.07.20	FUNDEB			
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			42.312.52
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			77.937.52
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
TOTAL GERAL:		279.062.50	1.023.447.46	120.250.04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Especiais	Reserva de Contingencia	TOTAL
01.01.10	CORPO LEGISLATIVO			370.000.00
01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA			496.900.00
02.02.10	GABINETE DO PREFEITO			466.127.20
02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO			57.500.00
02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS			2.000.00
02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS			500.00
02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO			168.000.01
02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR			1.196.362.50
02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	403.900.02		772.800.02
02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		34.000.00	34.000.00
02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			3.959.250.03
02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV			3.217.810.00
02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			3.055.668.93
02.07.20	FUNDEB			1.182.000.00
02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			42.312.52
02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE			77.937.52
02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			89.031.25
02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL			113.500.00
02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			637.800.01
02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			60.500.01
TOTAL GERAL:		403.900.02	34.000.00	16.000.000.00

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:1.00.00		**Recursos Ordinários**					
1	1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	154.800.02	1	01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	340.000.00
2	1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	4.800.00	2	01.01.10	CORPO LEGISLATIVO	30.000.00
3	1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	4.200.00	3	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	16.000.00
4	1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	2.880.00	4	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	10.000.00
5	1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	1.140.00	5	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	180.000.00
6	1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.200.00	6	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	120.000.00
7	1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	60.000.00	7	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	1.000.00
8	1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	45.000.00	8	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	1.000.00
9	1.1.2.2.01.1.1	Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.	60.000.00	9	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	5.000.00
10	1.1.2.2.01.1.2	Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros	3.000.00	10	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	25.000.00
11	1.1.2.2.01.1.3	Tax. pela Prestação de Serv. Div. Ativa	700.00	11	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	35.000.00
12	1.1.2.8.01.9.1	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ	100.00	12	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	1.200.00
13	1.1.2.8.01.9.3	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Divid	4.000.00	13	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	1.000.00
14	1.1.2.8.01.9.4	Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa	2.000.00	14	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	35.000.00
16	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	14.000.00	15	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	5.000.00
18	1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	5.490.514.96	16	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	55.000.00
19	1.7.1.8.01.3.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	288.000.00	17	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	5.000.00
20	1.7.1.8.01.4.1	Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	282.000.00	18	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	500.00
21	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	1.080.00	19	01.01.20	SECRETARIA DA CÂMARA	1.200.00
2	1.7.1.8.02.6.1	FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ.	135.000.00	20	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	10.000.00
36	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.598.400.00	21	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	283.000.00
37	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	96.000.00	22	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	62.000.00
38	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	21.000.00	23	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	41.727.20
45	1.9.2.1.01.1.1	Indeniz. D. Causados Pat. Público Princ.	4.000.00	24	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	50.000.00
46	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	11.000.01	25	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	5.000.00
				26	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	2.000.00
				27	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	500.00
				28	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	500.00
				29	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	500.00
				30	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	500.00
				31	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	200.00
				32	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	500.00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			33	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	500.00
			34	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	200.00
			35	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	1.000.00
			36	02.02.10	GABINETE DO PREFEITO	8.000.00
			37	02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO	45.000.00
			38	02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO	9.500.00
			39	02.02.20	SETOR DE CONTROLE INTERNO	3.000.00
			40	02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS	500.00
			41	02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS	500.00
			42	02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS	500.00
			43	02.02.30	COMISSÕES MUNICIPAIS	500.00
			44	02.02.40	CONSELHOS MUNICIPAIS	500.00
			45	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	120.000.00
			46	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	29.000.00
			47	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	3.000.00
			48	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	10.000.00
			49	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	1.000.00
			50	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	5.000.00
			51	02.03.10	DEPARTAMENTO JURÍDICO	0.01
			52	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	3.000.00
			53	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	20.000.00
			54	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	380.000.00
			55	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	80.000.00
			56	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	10.000.00
			57	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	40.000.00
			58	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	100.000.00
			59	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.000.00
			60	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	120.000.00
			61	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	72.000.00
			62	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.000.00
			63	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.000.00
			64	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	2.887.50
			65	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	2.125.00
			66	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.062.50

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			67	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	2.125.00
			68	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	500.00
			69	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	500.00
			70	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	50.000.00
			71	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	10.000.00
			72	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	3.000.00
			73	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	10.000.00
			74	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	42.000.00
			75	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	8.500.00
			76	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.000.00
			77	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	45.000.00
			78	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	10.000.00
			79	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.500.00
			80	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.000.00
			81	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	500.00
			82	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	500.00
			83	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	500.00
			84	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	500.00
			85	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	6.000.00
			86	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	25.000.00
			87	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	500.00
			88	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.062.50
			89	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	22.000.00
			90	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	1.000.00
			91	02.04.10	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR	119.600.00
			92	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	200.00
			93	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	200.00
			94	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	200.00
			95	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	200.00
			96	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	40.000.00
			97	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	16.500.00
			98	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	6.000.00
			99	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	8.000.00
			100	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	110.000.00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			101	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	500.00
			102	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	43.000.00
			103	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	9.500.00
			104	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	100.00
			105	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	500.00
			106	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.000.00
			107	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	200.00
			108	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	19.000.00
			109	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	200.00
			110	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	500.00
			111	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	500.00
			112	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	500.00
			114	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	200.00
			115	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	3.187.50
			116	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	200.00
			117	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	34.500.00
			118	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	8.000.00
			119	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	2.500.00
			120	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	200.00
			121	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	100.00
			122	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	500.00
			123	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	500.00
			124	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	500.00
			125	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	500.00
			126	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	1.062.50
			127	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	213.700.02
			128	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	110.000.00
			129	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	80.000.00
			130	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	200.00
			131	02.04.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.000.00
			132	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.00
			134	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
			139	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.01
			145	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			149	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
			150	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
			151	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
			152	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			153	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
			154	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
			155	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
			156	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
			157	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
			162	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000.00
			164	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			170	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.00
			176	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			197	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.000.00
			209	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000.00
			213	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			226	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000.00
			233	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			237	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.01
			246	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	500.00
			247	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	0.01
			248	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.000.00
			249	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	200.00
			250	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.000.00
			251	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	0.01
			252	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	500.00
			253	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	200.00
			254	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	200.00
			255	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	200.00
			256	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	100.00
			258	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	340.000.00
			259	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	68.200.00
			260	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	500.00
			261	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.000.00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			262	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.000.00
			263	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	60.000.00
			264	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.000.00
			265	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187.50
			266	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.000.00
			267	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.000.00
			268	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	500.00
			269	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	200.00
			270	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	160.000.00
			271	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	35.000.00
			272	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	0.01
			273	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	100.00
			274	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	200.00
			275	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	20.000.00
			276	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	200.00
			277	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	20.000.00
			278	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	15.000.00
			279	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.000.00
			280	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	500.00
			281	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	500.00
			282	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	8.750.00
			283	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.000.00
			284	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.000.00
			285	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	0.01
			286	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187.50
			287	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.187.50
			289	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.312.50
			290	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	40.000.00
			291	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	8.000.00
			292	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	30.000.00
			293	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.000.00
			295	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.000.00
			296	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	500.00
			297	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.000.00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			298	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	75.000.00
			299	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187.50
			300	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.000.00
			301	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	70.000.00
			302	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062.50
			303	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187.50
			304	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	200.00
			305	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	200.00
			306	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	200.00
			307	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	200.00
			308	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	200.00
			309	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.000.00
			310	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	200.00
			311	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	200.00
			312	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.500.00
			313	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	200.00
			314	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	200.00
			315	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	100.00
			316	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	200.00
			317	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	200.00
			318	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	500.00
			319	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	200.00
			320	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187.50
			321	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	200.00
			322	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	200.00
			323	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	500.00
			324	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	35.000.00
			325	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.000.00
			326	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.000.00
			327	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	20.000.00
			328	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	6.000.00
			329	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	30.000.00
			330	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	6.000.00
			331	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	4.000.00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			332	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	100.00
			333	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	500.00
			334	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	200.00
			335	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	27.000.00
			336	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	5.000.00
			337	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062.50
			338	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	200.00
			339	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	500.00
			340	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	45.000.00
			341	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	500.00
			342	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	500.00
			343	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.000.00
			344	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187.50
			345	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	500.00
			346	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	500.00
			347	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	500.00
			348	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	500.00
			350	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.062.50
			351	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	130.000.00
			352	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	2.000.00
			353	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	164.100.00
			354	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.000.00
			355	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.400.02
			356	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	20.000.00
			357	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	130.000.00
			358	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	35.000.00
			359	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	10.000.00
			360	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	3.187.50
			361	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	350.000.00
			362	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	60.000.00
			363	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	0.01
			364	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	45.000.00
			365	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	16.000.00
			366	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	500.00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			367	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	500.00
			368	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	500.00
			374	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500.00
			375	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500.00
			376	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500.00
			377	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500.00
			378	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	35.000.00
			379	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	25.000.00
			380	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000.00
			382	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	50.000.00
			384	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0.01
			385	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0.01
			387	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000.00
			388	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	100.000.00
			391	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	480.000.00
			392	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	80.000.00
			393	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000.00
			397	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	300.00
			400	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0.01
			407	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000.00
			408	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	18.000.00
			409	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500.00
			410	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0.01
			411	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	127.000.00
			412	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	24.800.00
			413	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0.01
			416	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	200.00
			417	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000.00
			419	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	200.00
			420	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.625.00
			421	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062.50
			422	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	200.00
			423	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	200.00
			424	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	200.00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			425	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062.50
			428	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0.01
			430	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000.00
			431	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	15.000.00
			439	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	20.000.00
			442	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	50.000.00
			443	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500.00
			446	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000.00
			449	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	531.25
			450	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	531.25
			451	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	531.25
			455	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0.01
			458	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.187.50
			459	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.062.50
			460	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500.00
			461	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500.00
			462	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.250.00
			463	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	40.000.00
			464	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	8.800.00
			465	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.125.00
			466	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.125.00
			467	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000.00
			468	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.000.00
			469	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	15.000.00
			470	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000.00
			471	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.125.00
			472	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.125.00
			473	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	369.000.00
			474	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0.01
			475	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0.01
			476	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0.01
			477	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.000.00
			478	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0.01
			479	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.000.00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			480	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.000.00
			497	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.000.00
			498	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.062.50
			499	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	12.000.00
			500	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	3.000.00
			501	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2.656.25
			502	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	12.000.00
			503	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2.656.25
			504	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0.01
			505	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0.01
			506	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	500.00
			507	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	3.187.50
			508	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.062.50
			509	02.07.30	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	3.187.50
			510	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	500.00
			511	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	500.00
			512	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	10.000.00
			513	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	500.00
			514	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	0.01
			515	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	1.000.00
			516	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	15.312.50
			517	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	10.625.00
			518	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	22.125.00
			519	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	1.000.00
			520	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	0.01
			521	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	500.00
			522	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	9.000.00
			523	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	500.00
			524	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	3.187.50
			525	02.08.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE	3.187.50
			526	02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	5.312.50
			527	02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	2.656.25
			528	02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	1.062.50
			529	02.09.10	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	80.000.00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			530	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	5.312.50
			531	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	65.000.00
			532	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	15.000.00
			533	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	500.00
			534	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	3.187.50
			535	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	3.187.50
			536	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	2.000.00
			537	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	2.125.00
			538	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	5.000.00
			539	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	2.000.00
			540	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	2.000.00
			541	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	4.062.50
			542	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	2.000.00
			543	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	1.062.50
			544	02.10.10	DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL	1.062.50
			545	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000.00
			546	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.00
			547	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.00
			548	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000.00
			549	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	165.500.00
			550	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000.00
			551	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000.00
			552	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000.00
			553	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.125.00
			554	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000.00
			555	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000.00
			556	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000.00
			557	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.01
			562	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000.00
			563	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000.00
			564	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000.00
			565	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.000.00
			566	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000.00
			567	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000.00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			568	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062.50
			570	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000.00
			571	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000.00
			572	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000.00
			573	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.062.50
			574	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000.00
			575	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.187.50
			576	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000.00
			577	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.062.50
			578	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.00
			579	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.00
			580	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000.00
			586	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000.00
			588	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000.00
			589	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.00
			590	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.00
			591	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.00
			592	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.00
			593	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.00
			594	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.00
			595	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	687.50
			596	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.187.50
			597	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.062.50
			598	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.187.50
			599	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.062.50
			600	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.187.50
			601	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.062.50
			602	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.187.50
			603	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.062.50
			604	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.125.00
			605	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.062.50
			606	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.125.00
			607	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.062.50
			608	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.062.50

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			609	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.187.50
			610	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.062.50
			611	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.062.50
			612	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.062.50
			613	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	500.00
			614	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	500.00
			615	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	25.000.00
			616	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000.00
			617	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000.00
			618	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0.01
			619	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000.00
			620	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000.00
			621	02.10.30	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.000.00
	Total F.Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários	**8.284.814.99**			**Total F.Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários**	**8.284.814.99**
Fonte de Recurso:1.01.00	**Recursos Próprios - Educação mínimo 25%**					
1	1.1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal	64.500.02	369	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	40.000.00
2	1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	2.000.00	370	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.000.00
3	1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal	1.750.00	371	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000.00
4	1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros	1.200.00	372	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000.00
5	1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Divida Ativa	475.00	373	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500.00
6	1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	500.00	379	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	60.000.00
7	1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal	25.000.00	380	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	14.000.00
8	1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal	18.750.00	381	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000.00
16	1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	2.000.00	382	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	60.000.00
18	1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	2.728.610.05	383	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000.00
19	1.7.1.8.01.3.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ.	96.000.00	385	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	25.000.00
20	1.7.1.8.01.4.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ.	94.000.00	386	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0.01
21	1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal	450.00	388	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.625.00
36	1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal	666.000.00	389	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0.01
37	1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal	40.000.00	390	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000.00
38	1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	8.750.00	391	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	151.000.00
47	95.1.7.1.8.01.2. Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.	-2.084.000.00	392	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	60.000.00
48	95.1.7.1.8.01.5. Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-360.00	393	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	30.000.00
49	95.1.7.2.8.01.1. Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-532.800.00	394	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.000.00

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
50	95.1.7.2.8.01.2.	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-32.000.00	395	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500.00
51	95.1.7.2.8.01.3.	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	-7.000.00	396	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500.00
				398	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500.00
				399	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000.00
				400	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	20.000.00
				401	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	300.00
				402	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500.00
				403	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500.00
				404	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000.00
				405	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	200.00
				406	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	30.000.00
				407	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	100.000.00
				408	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.000.00
				409	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.500.00
				410	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500.00
				411	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0.01
				412	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	18.000.00
				413	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0.01
				414	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000.01
				415	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	100.00
				417	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	15.000.00
				418	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.400.00
				419	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0.01
				426	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	31.100.00
				427	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	200.00
				429	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	25.000.00
				430	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	160.000.00
				431	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	33.400.00
				432	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	100.00
				433	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0.01
				434	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500.00
				435	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.000.00
				436	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.500.00
				437	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500.00

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
				438	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500.00
				440	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	500.00
				441	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000.00
				444	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	40.000.00
				445	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	9.000.00
				446	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.500.00
				447	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.000.00
				448	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.000.00
				452	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	30.000.00
				453	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	8.000.00
				454	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	100.00
				455	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.000.00
				456	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	300.00
				457	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	7.000.00
Total F.Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			**1.093.825.07**	**Total F.Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%**			**1.093.825.07**
Fonte de Recurso:1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
1	1.1.1.3.03.1.1	IRRF - Trabalho - Principal	38.700.02	133	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
2	1.1.1.3.03.4.1	IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal	1.200.00	134	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	119.500.00
3	1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	1.050.00	135	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000.00
4	1.1.1.8.01.1.2	IPTU - Multas e Juros	720.00	136	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000.00
5	1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	285.00	137	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000.00
6	1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	300.00	138	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000.00
7	1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	15.000.00	139	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
8	1.1.1.8.02.3.1	ISS - Principal	11.250.00	140	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.00
16	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	800.00	141	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.00
18	1.7.1.8.01.2.1	Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal	2.200.874.99	142	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.00
21	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte ITR - Principal	270.00	143	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.00
36	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	399.600.00	144	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
37	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	24.000.00	146	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
38	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	5.250.00	147	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
				148	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
				158	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
				159	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
				160	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			161	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
			162	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.500.00
			163	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000.00
			164	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000.00
			165	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.00
			166	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.000.00
			167	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	548.329.24
			168	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	161.000.00
			169	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000.00
			170	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.00
			171	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000.00
			172	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.200.00
			173	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.01
			174	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	410.000.00
			175	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
			177	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000.00
			178	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.000.00
			179	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128.68
			180	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	450.00
			181	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000.00
			182	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.000.00
			183	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000.00
			184	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
			185	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
			186	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			187	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			188	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			189	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000.00
			190	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	150.000.00
			191	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			192	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			193	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			194	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	217.631.44
			195	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.878.92

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			196	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000.00
			197	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000.00
			198	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			199	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000.00
			200	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			201	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000.00
			202	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			203	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
			204	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
			205	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000.00
			206	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.000.00
			207	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000.00
			208	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	187.50
			209	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.000.00
			210	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000.00
			211	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.157.22
			212	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.00
			214	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
			215	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			216	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	105.000.00
			217	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.000.00
			218	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
			219	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000.00
			220	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	160.000.00
			221	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			222	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
			223	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
			224	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.100.00
			225	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			226	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000.00
			227	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.00
			228	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			229	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
			230	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			231	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
			232	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
			233	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000.00
			234	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
			235	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.000.00
			236	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.00
			237	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.000.00
			238	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	162.00
			239	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			241	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
			242	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			243	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	625.00
			244	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.00
			245	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00
Total F.Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		**2.699.300.01**	**Total F.Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%**			**2.699.300.01**
Fonte de Recurso:1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)						
43	1.7.2.8.99.1.1 Outras Transf. dos Estados - Princ.	93.000.00	411	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	93.000.00
Total F.Recurso: 1.06.00 - Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)		**93.000.00**	**Total F.Recurso: 1.06.00 - Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)**			**93.000.00**
Fonte de Recurso:1.12.00 Serviços de Saúde						
16	1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	100.00	172	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.000.00
17	1.6.3.8.01.4.1 Serv. Ambulatoriais - Princ	12.000.00	190	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.00
Total F.Recurso: 1.12.00 - Serviços de Saúde		**12.100.00**	**Total F.Recurso: 1.12.00 - Serviços de Saúde**			**12.100.00**
Fonte de Recurso:1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE						
16	1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	400.00	113	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	100.00
39	1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ.	11.000.00	361	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	11.300.00
Total F.Recurso: 1.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE		**11.400.00**	**Total F.Recurso: 1.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE**			**11.400.00**
Fonte de Recurso:1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP						
15	1.2.4.0.00.1.1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ.	146.000.00	349	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	13.600.00
			351	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	121.000.00
			352	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	11.400.00
Total F.Recurso: 1.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP		**146.000.00**	**Total F.Recurso: 1.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP**			**146.000.00**
Fonte de Recurso:1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%						
16	1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ.	3.000.00	481	02.07.20	FUNDEB	70.000.00
44	1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	1.000.000.00	482	02.07.20	FUNDEB	475.000.00

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
				483	02.07.20	FUNDEB	50.000.00
				484	02.07.20	FUNDEB	7.000.00
				485	02.07.20	FUNDEB	0.01
				492	02.07.20	FUNDEB	1.000.00
				493	02.07.20	FUNDEB	36.000.00
				494	02.07.20	FUNDEB	0.01
				495	02.07.20	FUNDEB	313.999.98
				496	02.07.20	FUNDEB	50.000.00
		Total F.Recurso: 1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	**1.003.000.00**			**Total F.Recurso: 1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%**	**1.003.000.00**
Fonte de Recurso:1.19.00		**Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%**					
44	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos FUNDEB Princ.	179.000.00	486	02.07.20	FUNDEB	10.000.00
				487	02.07.20	FUNDEB	70.000.00
				488	02.07.20	FUNDEB	18.000.00
				489	02.07.20	FUNDEB	8.600.00
				490	02.07.20	FUNDEB	3.000.00
				491	02.07.20	FUNDEB	69.400.00
		Total F.Recurso: 1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	**179.000.00**			**Total F.Recurso: 1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%**	**179.000.00**
Fonte de Recurso:1.22.00		**Transf. Convênios Vinculados à Educação**					
16	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	27.000.00	108	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	50.000.00
42	1.7.2.8.10.2.1	Transf. Conv. Estados - Educação Princ.	200.000.00	389	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	177.000.00
		Total F.Recurso: 1.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação	**227.000.00**			**Total F.Recurso: 1.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação**	**227.000.00**
te de Recurso:1.23.00		**Transf. Convênios Vinculados à Saúde**					
31	1.7.1.8.10.1.1	Transf. Convênios União p/ SUS Princ.	300.000.00	108	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	5.000.00
41	1.7.2.8.10.1.1	Transf. Convênios dos Estados SUS Princ.	150.000.00	115	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	50.00
				212	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	444.950.00
		Total F.Recurso: 1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde	**450.000.00**			**Total F.Recurso: 1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde**	**450.000.00**
Fonte de Recurso:1.24.00		**Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social**					
16	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	21.000.00	108	02.04.20	DEPARTAMENTO DE FAZENDA	5.000.00
33	1.7.1.8.10.4.1	Transf. Conv.União d.P.Comb. Fome Princ.	312.999.93	257	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.000.00
34	1.7.1.8.10.9.1	Outras Transf. de Conv. da União -Princ.	510.560.00	288	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	89.000.00
				289	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	155.600.00
				294	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	420.000.00
				304	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	1.000.00
				353	02.06.10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV	172.959.93

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
		Total F.Recurso: 1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	**844.559,93**			**Total F.Recurso: 1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social**	**844.559,93**
Fonte de Recurso:1.29.00		**Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS**					
16	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	700,00	549	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
35	1.7.1.8.12.1.1	Transf. Rec do FNAS - Princ	86.000,00	550	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.200,00
				554	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00
				555	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.000,00
				558	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
				559	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
				560	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
				561	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
				562	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
				563	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
				567	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	600,00
				568	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	700,00
				569	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,00
				577	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
				578	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
				579	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200,00
				580	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200,01
				581	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
				582	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.600,00
				583	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
				584	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
				585	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.599,99
				586	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
				587	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
				589	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
				590	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
				591	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
		Total F.Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	**86.700,00**			**Total F.Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS**	**86.700,00**
Fonte de Recurso:1.42.00		**Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social**					
32	1.7.1.8.10.3.1	Transf.Conv.União dest.P.Assist.S.Princ.	100.000,00	546	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00
		Total F.Recurso: 1.42.00 - Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	**100.000,00**			**Total F.Recurso: 1.42.00 - Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social**	**100.000,00**
Fonte de Recurso:1.44.00		**Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE**					

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
16	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	100.00	420	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	19.900.00
29	1.7.1.8.05.3.1	Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ.	35.000.00	439	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.200.00
				442	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000.00
Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE			**35.100.00**	**Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE**			**35.100.00**
Fonte de Recurso:1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE							
16	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	100.00	411	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	14.100.00
30	1.7.1.8.05.4.1	Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ.	20.000.00	412	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.000.00
Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE			**20.100.00**	**Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE**			**20.100.00**
Fonte de Recurso:1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE							
16	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	700.00	388	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	700.00
Total F.Recurso: 1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE			**700.00**	**Total F.Recurso: 1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE**			**700.00**
Fonte de Recurso:1.47.00 Transferência do Salário - Educação							
16	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	700.00	383	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	21.372.49
28	1.7.1.8.05.1.1	Transf. do Salário-Educação - Princ.	90.000.00	399	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	15.927.50
				400	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.000.00
				403	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0.01
				420	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.000.00
				435	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	15.000.00
				439	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.000.00
				442	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.000.00
				446	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.000.00
				447	02.07.10	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	400.00
Total F.Recurso: 1.47.00 - Transferência do Salário - Educação			**90.700.00**	**Total F.Recurso: 1.47.00 - Transferência do Salário - Educação**			**90.700.00**
Fonte de Recurso:1.53.00 Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde							
16	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	3.000.00	176	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000.00
Total F.Recurso: 1.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde			**3.000.00**	**Total F.Recurso: 1.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde**			**3.000.00**
Fonte de Recurso:1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS							
27	1.7.1.8.03.9.1	Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri	187.000.00	162	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000.00
				172	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	162.000.00
Total F.Recurso: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS			**187.000.00**	**Total F.Recurso: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS**			**187.000.00**
Fonte de Recurso:1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde							
16	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	1.000.00	172	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.100.01
40	1.7.2.8.03.1.1	Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ.	18.000.00	177	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.00

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
				220	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	399.95
				222	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.01
				228	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.01
				233	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000.00
				236	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000.00
				237	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.01
				240	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.01
		Total F.Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	**19.000.00**			**Total F.Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde**	**19.000.00**
Fonte de Recurso:1.56.00		**Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS**					
16	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	100.00	552	02.10.20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.00
		Total F.Recurso: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS	**100.00**			**Total F.Recurso: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS**	**100.00**
Fonte de Recurso:1.59.00		**Transf. Rec SUS - Custeio**					
16	1.3.2.1.00.1.1	Remu. de Dep. Banc. - Princ.	3.000.00	168	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	78.600.00
23	1.7.1.8.03.1.1	Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal	367.000.00	173	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	270.000.00
24	1.7.1.8.03.2.1	Transf. Rec SUS A MAC Amb.Hosp - Princ	600.00	220	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000.00
25	1.7.1.8.03.3.1	Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ	30.000.00	233	02.05.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000.00
26	1.7.1.8.03.4.1	Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ	13.000.00				
		Total F.Recurso: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Custeio	**413.600.00**			**Total F.Recurso: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Custeio**	**413.600.00**
		Total Geral:	**16.000.000.00**			**Total Geral:**	**16.000.000.00**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL

Anexo 2, Lei 4.320/64

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	13.476.098.83
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	7.727.139.61
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0.00	47.000.00	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	47.000.00	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	7.680.139.61	
3.1.90.01.00	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma	35.000.00	0,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	22.000.00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	315.575.00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.709.185.66	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.454.478.93	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0.01	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.000.00	0,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	138.900.01	0,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0.00	0,00	84.300.01
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	84.300.01	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	81.000.01	0,00	
3.2.90.22.00	Outros Encargos S. Dívida Por Contrato	3.300.00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	5.664.659.21
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0.00	45.000.00	
3.3.30.41.00	Contribuições	45.000.00	0,00	
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0.00	60.625.00	
3.3.50.41.00	Contribuições	14.625.00	0,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	46.000.00	0,00	
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	0.00	1.000.00	
3.3.70.41.00	Contribuições	1.000.00	0,00	
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	38.257.22	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	38.257.22	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.379.776.99	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.387.50	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	286.746.01	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.164.227.57	0,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Científ.Desport.	11.906.25	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	269.846.95	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.200.00	0,00	
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.000.00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	145.000.00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	400.543.79	0,00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 2

ORÇAMENTO 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.811.581.32	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	92.500.00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	127.025.00	0,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	11.500.00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000.00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.000.00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31.312.60	0,00	
3.3.93.00.00	Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.	0.00	140.000.00	
3.3.93.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000.00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	2.489.901.17
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	2.165.801.15
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	578.68	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	578.68	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.165.222.47	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.629.147.44	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	456.575.02	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	500.01	0,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	79.000.00	0,00	
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0.00	0,00	200.00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	200.00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	200.00	0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	0,00	323.900.02
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	323.900.02	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	213.900.02	0,00	
4.6.90.77.00	Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado	110.000.00	0,00	
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0,00	34.000.00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0,00	34.000.00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	34.000.00	
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	34.000.00	0,00	
	TOTAL			**16.000.000.00**

ANEXOS

LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Estado de Minas Gerais

DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

(ART. 5º, INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000)

DESPESA	VALOR ATUAL	VALOR FUTURO	MARGEM DE EXPANSÃO
INATIVOS E PENSIONISTAS	95.000,00	57.000,00	-38.000,00
AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS	558.725,01	408.200,03	-150.524,98
SENTENÇAS JUDICIAIS	9.000,00	9.000,00	0,00
INDENIZAÇÕES	91.075,05	249.212,61	158.137,56
OUTRAS	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Estado de Minas Gerais

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NO MUNICÍPIO

(Art. 12 da Lei Complementar N.º 101/2000)

RECEITAS	ARRECADAÇÃO			ORÇAMENTO 2019	PROPOSTA P/ 2020	PROJEÇÃO P/ 2021	PROJEÇÃO P/2022
	2016	2017	2018				
CORRENTES	13.868.301,18	13.599.194,51	14.348.528,53	18.004.800,00	18.656.160,00	19.822.170,00	21.126.468,79
DE CAPITAL	1.362.811,10	923.729,24	1.390.00,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES	(2.146.404,12)	(2.118.079,14)	(2.193.441,28)	(2.572.800,00)	(2.656.160,00)	(2.822.170,00)	(3.126.468,79)
TOTAL GERAL:	13.084.708,16	12.404.844,61	13.545.087,25	15.595.000,00	16.000.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00

ÍNDICE DE CORREÇÃO: 6,58% (seis vírgula cinquenta e oito por cento)

1 – O índice é composto do seguinte:

Inflação média (% anual) projetada em 4,00%

PIB real (crescimento percentual anual) 2,58%

2 – A receita estimada para aplicação do índice de correção, foi baseada na arrecadação acumulada até o mês de junho/2019.

3 – Incluímos na previsão orçamentária para 2020, as seguintes transferências de verbas de Convênio: União ..... R$ 1.223.559,93

Estado ..... R$ 150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Estado de Minas Gerais

ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO – FINANCEIRO, RELATIVO A CONCESSÃO, AMPLIAÇÃO DE INCENTIVOS OU BENEFÍCIOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DA QUAL DECORRA RENÚNCIA DE RECEITA

(ART. 14, INCISOS I E II DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000)

ISENÇÕES, ANISTIAS, BENEFÍCIOS DE NATUREZA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E CREDITÍCIA QUE DECORRAM RENÚNCIA DE RECEITA						
DESCRIÇÃO DO BENEFÍCIO	RECEITA TRIBUTÁRIA	MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO	VALOR ESTIMADO ANUAL DE RENÚNCIA DE RECEITA	IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO NO PERÍODO DE 2020 A 2022		
				2020	2021	2022
NADA A DECLARAR						

DEMONSTRATIVO FÍSICO-FINANCEIRO DOS PRECATÓRIOS

PRECATÓRIOS		
NÚMERO	CREDOR	VALOR R$
	PREENCHER OU NADA A DECLARAR	