PREFEITURA MUNICIPAL
FORMIGA-MG
Gabinete do Prefeito

Mensagem nº 140/2024
Assunto: Apresenta Emendas ao Projeto de Lei nº 789/2024
Data: 22 de novembro de 2024

PROTOCOLO
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA
SECRETARIA
Recebi a 1ª via às 19:56 do
dia 22/11/24

Senhor Presidente,

Submeto à apreciação desta Casa Legislativa, para apreciação e aprovação dos (as) Senhores (as) Vereadores (as), Emendas ao Projeto de Lei nº 789/2024, encaminhado por meio da Mensagem nº 119/2024.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 789/2024:

O art. 2º do Projeto de Lei nº 789/2024 passa a vigorar com a seguinte redação:

> ***Art. 2º*** *A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R$ 405.454.310,74 (quatrocentos e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e dez reais e setenta e quatro centavos), conforme quadros demonstrativos integrantes desta Lei.*

EMENDA MODIFICATIVA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 789/2024:

O art. 3º do Projeto de Lei nº 789/2024 passa a vigorar com a seguinte redação:

> ***Art. 3º*** *A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R$ 405.454.310,74 (quatrocentos e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e dez reais e setenta e quatro centavos), conforme quadros demonstrativos integrantes desta Lei.*

EMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE LEI Nº 789/2024:

Os Relatórios "Anexo 1. Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas; Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo; Anexo 2. Receita por Categoria Econômica; Anexo 2. Natureza da Despesa por Categoria Econômica; Anexo 5. Funções e Subfunções de Governo; Demonstrativo da Evolução da Receita; Demonstrativo da Evolução da Despesa; Anexo 6. Programa de Trabalho de Governo; Anexo 7. Demonstrativo de Funções, Subfunções

e Programas, por Projetos, Atividades e Operações Especiais; Anexo 8. Demonstrativo da Despesa por funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos; Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções; Programa Anual de Trabalho do Governo em Termos de Realizações de Obras e Prestação de Serviços; Quadro Demonstrativo das Dotações por Órgão do Governo e da Administração - QDD" passam a vigorar conforme redação trazida pelos documentos anexos, de idêntica denominação.

JUSTIFICATIVA:

As emendas em questão são apresentadas para fins de inclusão de receita não prevista no âmbito da Pasta da Cultura, a teor da Lei 14.399/2022, bem como conforme se infere do Memorando nº 41/2024 oriundo do Setor de Orçamento, bem como para atendimento de acordo judicial firmado nos autos nº 0091482-29.2016.8.13.0261, ocasião em que para atendimento ao firmado judicialmente buscou-se modificação das despesas já previstas para que fosse contemplada a Recuperação da Lagoa Fazenda Velha, conforme Memorando 497/2024 e Termo de Audiência que seguem anexos.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência e aos (às) demais Vereadores (as), protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

EUGENIO VILELA JUNIOR:79918549653
Assinado de forma digital por EUGENIO VILELA JUNIOR:79918549653
Dados: 2024.11.22 17:38:57 -03'00'

EUGÊNIO VILELA JÚNIOR
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Formiga
Flávio Martins da Silva – Flávio Martins
Câmara Municipal de Formiga – MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA
CNPJ Nº 16.784.720/0001-25
Rua Barão de Piumhi, 121 - Centro
35570-128 – FORMIGA - MG

MEMORANDO n° 041/2024

Formiga (MG), 22 de novembro de 2024.

DE: DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO
PARA: GABINETE DO PREFEITO

Prezado Senhor,

Segue anexos que compõem o Projeto de Lei 789, que trata da proposta Orçamentária (LOA) para 2025, que deverão ser substituídos junto ao Poder Legislativo, em atendimento ao Processo Judicial 0091482-29.2016.8.13.0261, referente a Recuperação da Lagoa da Fazenda Velha, conforme acordo em audiência que foi apresentado pelo Exmo. Prefeito, bem como o aumento da Receita no valor de R$528.310,74 (quinhentos e vinte e oito mil trezentos e dez reais e setenta e quatro centavos) referente a despesa não previstas no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura, conforme Lei 14.399/2022 (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura), totalizando o projeto de lei no importe de R$405.454.310,74 (quatrocentos e cinco milhões quatrocentos e cinquenta e quatro mil trezentos e dez reais e setenta e quatro centavos).

Atenciosamente,

Amanda Souza Santos
Diretora do Departamento de Orçamento

Recebi
22/11/2024
10:45

PREFEITURA MUNICIPAL
FORMIGA-MG

CÓPIA

MEMORANDO Nº 497/2024

Formiga, 22 de novembro de 2024.

De: Eugênio Vilela Júnior
Prefeito Municipal

Para: Maria Cristina de Oliveira
Secretária Municipal de Fazenda

Senhora Secretária,

Considerando-se o Processo Judicial 0091482-29.2016.8.13.0261, é o presente para requisitar emenda ao Projeto de Lei Orçamentário Anual de 2025 (PL 789/2024), com a inclusão da Ação no PPA de "Recuperação da Lagoa da Fazenda Velha" e da seguinte dotação orçamentária:

07.001.18.544.31

1.XXX – Recuperação da Lagoa da Fazenda Velha

44.90.51 Obras e Instalações. Valor: R$500.000,00 (quinhentos mil reais) Recurso 1500.

O saldo deverá ser retirado da dotação 05 001 26 782 77 1.020.449051 (Recurso 1500).

Ao ensejo, se renovam protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

EUGENIO VILELA JUNIOR:79918549653 Assinado de forma digital por EUGENIO VILELA JUNIOR:79918549653 Dados: 2024.11.22 12:04:20 -03'00'

EUGÊNIO VILELA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Formiga 22/11/24

SECRETARIA DO JUÍZO 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FORMIGA

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº: 0091482-29.2016.8.13.0261

Classe Judicial: Ação Anulatória De Registro Público C/C Declaratória De Propriedade

Autor(es): Ministério Público

Promotor: Augusto Reis Ballardni Castro

Réu(s): Município de Formiga

Advogado(s): Samuel José Rodrigues (OAB/MG 157355) e Lucas Chaves Mascarenhas (OAB/MG 109995)

Aos 12 (doze) dia do mês de novembro de 2024, às 14:30hs, nesta cidade e Comarca de Formiga/MG, no Fórum Magalhães Pinto, onde se achavam o MM. Juiz de Direito em exercício nesta Vara, Dr. Fábio Gabriel Magrini Alves, foi determinado ao Sr. Oficial Porteiro que realizasse o pregão das partes e de seus procuradores, na forma da lei.

Feito pregão, PRESENTE as partes representadas por seu(s) procurador(es) epigrafado(s). PRESENTE o prefeito Eugênio Vilela e o Secretário de gestão ambiental Jorge Zaidam. PRESENTE a estagiária Marcela Severo.

Aberta a audiência, tentada a conciliação, restou parcialmente frutífera, tendo as partes acordado as seguintes clausulas:

CLÁUSULA 1: *Aos 07 de agosto de 2013, as partes celebraram Termo de Ajustamento de Conduta no bojo do Inquérito Civil nº 0261.99.000006-7, através do qual o Município de Formiga se comprometeu a:*

> *1) Promover a compensação ecológica dos danos ambientais tecnicamente irreparáveis que decorreram da realização de serviços de limpeza de estrada pelo Município de Formiga, culminando com o assoreamento de uma nascente, mediante o seguinte:*
>
> *1.2) Adotar, no prazo de 24 meses, medidas de recuperação da Lagoa da Fazenda Velha, situada na zona rural de Formiga, de acordo com projeto técnico, subscrito por profissional habilitado, cuja cópia deverá ser apresentada ao compromitente no prazo de seis meses a contar desta data.*

1.3) O projeto previsto no item anterior deverá prever medidas de recuperação da Lagoa da Fazenda Velha, dentre as quais destacamos: a) Plantio de espécies nativas na área de preservação permanente, b) Instalação de placas indicativas da proibição de lançamento de lixo; c) Medidas de desasssoreamento; d) Retirada da vegetação invasora.

1.4) O compromissário obriga-se a executar o projeto de recuperação na forma e segundo cronograma inseridos no projeto aprovado pelos órgãos ambientais estaduais, observando o prazo máximo previsto no item 1.2.

CLÁUSULA 2: *Em cumprimento às obrigações constantes das cláusulas 1, 1.2, 1.3 e 1.4 do Termo de Ajustamento de Conduta, reproduzidas na CLÁUSULA 1 deste termo de acordo, o MUNICÍPIO DE FORMIGA se obriga a executar o plano de recuperação da Lagoa Fazenda Velha, o projeto de reconstituição de flora e o projeto técnico de recuperação das áreas de preservação permanente e nascentes da Lagoa da Fazenda Velha, cuja cópia se encontra acostada às fls. 54/111 (autos físicos) da ação de execução nº 0091482-29.2016.8.13.0261.*

CLÁUSULA 3: *Em razão do valor estimado (aproximadamente R$ 1 milhão), a execução do plano de recuperação da Lagoa Fazenda Velha, do projeto de reconstituição de flora e do projeto técnico de recuperação das áreas de preservação permanente e nascentes da Lagoa da Fazenda Velha dependerá do envio de projeto de lei à Câmara Municipal, a fim de incluir dotação orçamentária específica, o que será realizado pelo Senhor Prefeito no prazo de até 30 dias. Após sua aprovação, haverá nova reunião ou audiência, na sede da Promotoria ou perante o Poder Judiciário, a fim de discutir cronograma específico de execução.*

CLÁUSULA 4: *Permanecem inalteradas as cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre as partes no bojo do IC nº 0261.99.000006-7.*

Pelo MM Juiz foi dito que: "HOMOLOGO, por sentença, o acordo parcial celebrado entre as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Após 90 dias, tornem conclusos para designação de nova audiência de conciliação."

A audiência foi realizada pelo sistema de videoconferência, com gravação audiovisual, mediante a utilização do aplicativo Cisco Webex Meetings. O seu conteúdo será armazenado no Portal Pje Mídias, para que possa ser visualizada através de acesso

ao referido portal, com realização de autenticação e pesquisa pelo número único do processo e data de sessão. Nada mais a registrar, encerramos o referido termo. NADA MAIS. Eu, ***Maria Rita de Faria***, digitei.

Juiz de Direito:

Promotor:

OAB/MG 152.355

OAB/MG 109995

MUNICIPIO DE FORMIGA - MG

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025

ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

(ANEXO 1)

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
RECEITAS CORRENTES	414.108.967,56	DESPESAS CORRENTES	370.727.566,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	69.202.752,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.740.924,46
CONTRIBUIÇÕES	27.982.294,85	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.237.036,54
RECEITA PATRIMONIAL	14.487.764,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.749.605,70
RECEITA DE SERVIÇOS	26.362.800,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	255.671.456,02		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.401.899,44		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-22.782.225,20		
FUNDEB	-22.782.225,20		
		SUPERÁVIT CORRENTE	20.599.175,66
TOTAL	**391.326.742,36**	**TOTAL**	**391.326.742,36**
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	20.599.175,66		
RECEITAS DE CAPITAL	14.127.568,38	DESPESAS DE CAPITAL	29.347.019,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.715.586,16	INVESTIMENTOS	27.640.444,46
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.411.982,22	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.706.574,99
		SUPERÁVIT CAPITAL	5.379.724,59
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.379.724,59
TOTAL	**405.454.310,74**	**TOTAL**	**405.454.310,74**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	391.326.742,36	DESPESAS CORRENTES	370.727.566,70
RECEITAS CAPITAL	14.127.568,38	DESPESAS CAPITAL	29.347.019,45
		SUPERÁVIT	5.379.724,59
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.379.724,59
TOTAL	**405.454.310,74**	**TOTAL**	**405.454.310,74**

MUNICIPIO DE FORMIGA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
(ANEXO 2)

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			370.727.566,70
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		203.740.924,46	
3.1.71.00.00.00.00.00	Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio		98.700,00	
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	98.700,00		
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		173.072.278,61	
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	41.342.150,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	6.183.020,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.988.341,19		
3.1.90.07.00.00.00.00	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	12.300,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	94.339.211,95		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	4.448.078,30		
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.243.477,17		
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	3.471.700,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	44.000,00		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos		30.569.945,85	
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	30.569.945,85		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.237.036,54	
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		2.237.036,54	
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.235.036,54		
3.2.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	2.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		164.749.605,70	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instit. Priv. sem Fins Lucrativos		2.940.039,24	
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	270.145,20		
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	2.669.894,04		
3.3.60.00.00.00.00.00	Transferências Instituições Priv. com Fins Lucrat		769.824,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	Subvenções Econômicas	769.824,00		
3.3.70.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais		226.700,00	
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	226.700,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	Transf.a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio		494.400,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	494.400,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		154.385.966,46	
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	134.064,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	498.042,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	18.766.378,54		
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	416.849,70		
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	3.154.700,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	79.041,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.085.931,16		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.829.294,53		
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	3.728.960,00		
3.3.90.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	39.512,75		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	14.694.274,61		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.905.155,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	225.628,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	64.421,87		
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	1.916.600,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.150,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	4.700,00		
3.3.90.99.00.00.00.00	A Classificar	5.742.263,30		
3.3.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Oper. entre Órgãos		432.676,00	

MUNICIPIO DE FORMIGA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
(ANEXO 2)

Código	Especificação	Elemento	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3.3.91.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	363.480,00		
3.3.91.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3.3.91.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	66.396,00		
3.3.91.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.800,00		
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos		5.500.000,00	
3.3.93.34.00.00.00.00	Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos	5.500.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			29.347.019,45
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		27.640.444,46	
4.4.50.00.00.00.00.00	Transferências a Instit. Priv. sem Fins Lucrativos		305.877,67	
4.4.50.41.00.00.00.00	Contribuições	88.800,00		
4.4.50.42.00.00.00.00	Auxílios	217.077,67		
4.4.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos-Contrato de Rateio		137.700,00	
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	137.700,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		27.196.866,79	
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1.003.000,00		
4.4.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	15.300,00		
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	267.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	21.112.472,92		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.754.893,87		
4.4.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	44.200,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.706.574,99	
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.706.574,99	
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.706.574,99		
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			5.379.724,59
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		5.379.724,59	
9.9.99.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		5.379.724,59	
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	5.379.724,59		
		Total das despesas:		**405.454.310,74**

MUNICIPIO DE FORMIGA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA (ANEXO 2)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			360.494.426,51
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		69.202.752,85	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		63.371.388,36	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	22.980.333,38		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.388.604,08		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	9.275.175,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	56.072,39		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	2.587.623,95		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas	469.732,74		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	10.591.729,30		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	10.588.200,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	3.529,30		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	12.343.927,83		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	12.343.927,83		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	10.187.646,35		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10.184.039,35		
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e	3.607,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.156.281,48		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.152.674,48		
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	3.607,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	28.047.127,15		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	28.047.127,15		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	28.047.127,15		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	26.890.240,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISS-QN - Multas e Juros	162.287,31		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	ISS-QN - Dívida Ativa	478.512,74		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISS-QN - Dívida Ativa - Multas e Juros.	516.087,10		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		5.831.364,49	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.686.078,77		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.283.040,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.283.040,00		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa Estacionamento Rotativo	1.283.040,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	294.205,64		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	292.897,64		
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	736,00		
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	362,00		
1.1.2.1.04.0.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa -	210,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	108.833,13		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	108.429,13		
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	171,00		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	136,00		
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa -	97,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.145.285,72		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	4.145.285,72		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	4.110.124,41		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.518.608,44		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Expediente	51.923,70		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Serviços Diversos	346.766,27		
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Taxa de Embarque	94.005,00		
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	Taxa Licença Func. Estab. Comercial, Ind.e Prest.Serviço -	283.385,00		
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	Taxa de Licença Execução de Obras - Principal	806.826,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	Taxa de Utilização Area Dominio Público - Principal	8.610,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	4.169,00		
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	1.031,00		
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros	350,00		
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	Taxa de Serviços Diversos - Multas e Juros	536,00		
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	Taxa de embarque - Multas e Juros	433,00		
1.1.2.2.01.0.2.05.00.00	Taxa Licença Func. Estab. Comercial, Ind.e Prest.Serviço -	736,00		
1.1.2.2.01.0.2.06.00.00	Taxa de Licença Execução de Obras - Multas e Juros	963,00		
1.1.2.2.01.0.2.07.00.00	Taxa de Utilização Area Dominio Público - Multas e Juros	120,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	28.185,31		
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	10.164,00		
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	2.596,00		
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Taxa de Serviços Diversos - Dívida Ativa	3.283,00		
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	Taxa de Embarque - Dívida Ativa	688,00		
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	Taxa Licença Func. Estab. Comercial, Ind.e Prest.Serviço -	10.818,00		
1.1.2.2.01.0.3.06.00.00	Taxa de Licença Execução de Obras - Dívida Ativa	524,31		
1.1.2.2.01.0.3.07.00.00	Taxa de Utilização Area Dominio Público - Dívida Ativa	112,00		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa -	2.807,00		
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Juros e Multas - Dívida Ativa	820,00		
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros - Dívida Ativa	496,00		
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	Taxa de Serviços Diversos - Multas e Juros - Dívida Ativa	700,00		
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	Taxa de Embarque - Multas e Juros - Dívida Ativa	256,00		
1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	Taxa Licença Func. Estab. Comercial, Ind.e Prest.Serviço -	210,00		
1.1.2.2.01.0.4.06.00.00	Taxa de Licença Execução de Obras - Multas e Juros - Dívida	267,00		
1.1.2.2.01.0.4.07.00.00	Taxa de Utilização Area Dominio Público - Multas e Juros -	58,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		15.198.464,75	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		10.212.777,75	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema	10.212.777,75		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	10.196.777,75		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	9.953.777,75		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	9.948.777,75		
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	5.000,00		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	240.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	240.000,00		
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	1.000,00		
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.000,00		
1.2.1.5.01.4.0.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	1.000,00		
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil	1.000,00		
1.2.1.5.01.5.0.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil	1.000,00		
1.2.1.5.01.5.1.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil	1.000,00		
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	15.000,00		
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	14.000,00		
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	9.000,00		
1.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	5.000,00		
1.2.1.5.02.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal -	1.000,00		
1.2.1.5.02.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal	1.000,00		
1.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	1.000,00		
1.2.1.5.50.3.0.00.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor	1.000,00		
1.2.1.5.50.3.1.00.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor	1.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.985.687,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.985.687,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.985.687,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	4.774.562,00		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	Contribuição Custeio Serviço Iluminação Pública - Multas e Juros	63.186,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição Custeio Serviço Iluminação Pública - Dívida Ativa	108.941,00		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	Contribuição Custeio Serviço Iluminação Pública - Multas e Juros	38.998,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		14.487.764,40	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		28.915,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	28.915,00		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de	28.915,00		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	28.915,00		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	19.158,00		
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	2.063,00		
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	6.611,00		
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros - Dívida Ativa	1.083,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		14.458.849,40	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	14.458.849,40		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.458.849,40		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.458.849,40		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SAAE	637.200,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Rem. Dep. Banc. - Recursos não Vinculados de Impostos	3.773,36		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Rem. Dep. Banc. FUNDEB 70%	202.908,44		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Rem. Dep. Banc. ILUMINAÇÃO 70%	10.675,00		
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	Rem. Dep. Banc. - Aluguel e Arrendamentos	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	Rem. Dep. Banc. FNAS IGD-PAB	10.084,32		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	Rem. Dep. Banc. - FEAS - PMAS	31.050,41		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Rem. Dep. Banc. - IGD SUAS	1.060,23		
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	Rem. Dep. Banc. FNAS - BL PSB	13.021,85		
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	Rem. Dep. Banc. - ACESSUAS	43.512,75		
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	Rem. Deps. Banc. FNAS BL MAC	10.194,93		
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	Rem. Dep. Banc. - DIR-FIA	28.971,37		
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	Rem. Dep. Banc. - CIDE	308,00		
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	Rem. Dep. Banc. Multas Transito	753,00		
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	Rem. Dep. Banc.- Recursos Hídricos	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	Rem. Dep. Banc. - PNAE	3.495,54		
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. Dep. Banc. - PNATE	16.373,50		
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	Rem. Dep. Banc. - PTE	93.345,05		
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00	Rem. Dep. Banc. - SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE	2.032,00		
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00	Rem. Dep. Banc. - BLMAC	127.640,35		
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00	Rem. Dep. Banc. SUS - BLMAC	12.129,01		
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00	Rem. Dep. Banc. - SUS - 155	2.445,53		
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00	Rem. Dep. Banc. - BLATB - 159	43.450,30		
1.3.2.1.01.0.1.28.00.00	Rem. Dep. Banc. Assis.Farmacêutica - 155	733,66		
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00	Rem. Dep. Banc. - Assi. Farmacêutica - 159	1.252,00		
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00	Rem. Dep. Banc. BLVGS	3.927,54		
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados	1.756,50		
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00	Rem. Dep. Banc. Outros Recursos não Vinculados	7.090,00		
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00	Rem. Dep. Banc. CFEM	1.428,00		
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00	Rem. Dep. Banc. FEP	7.900,00		
1.3.2.1.01.0.1.45.00.00	Rem. Deps. Banc. MDE	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00	Rem. Deps. Banc. FMPI	6.873,04		
1.3.2.1.01.0.1.65.00.00	Rem. Dep. Banc. QESE	102.539,84		
1.3.2.1.01.0.1.69.00.00	Rem. Dep. Banc. Piso Salarial Enfermagem	28.823,88		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	13.000.000,00		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	13.000.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		26.097.180,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		26.097.180,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.097.180,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.097.180,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	24.989.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Fornecimento de Água - Principal	16.203.500,00		
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serviços de Coleta de Esgoto Sanitário - Principal	7.319.500,00		
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	Outras Receitas - Principal	1.466.000,00		
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	283.600,00		
1.6.1.1.01.0.2.01.00.00	Serviços de Fornecimento de Água - Multas e Juros	216.000,00		
1.6.1.1.01.0.2.02.00.00	Serviços de Coleta de Esgoto Sanitário - Multas e Juros	56.700,00		
1.6.1.1.01.0.2.03.00.00	Outras Receitas - Multas e Juros	10.800,00		
1.6.1.1.01.0.2.04.00.00	Outras Receitas - Multas e Juros Geral	100,00		
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	801.900,00		
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa	507.500,00		
1.6.1.1.01.0.3.02.00.00	Serviços de Coleta de Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	221.500,00		
1.6.1.1.01.0.3.03.00.00	Outras Receitas - Dívida Ativa	40.500,00		
1.6.1.1.01.0.3.04.00.00	Outras Receitas - Dívida Ativa Geral	32.400,00		
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros da	22.680,00		
1.6.1.1.01.0.4.01.00.00	Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e	18.900,00		
1.6.1.1.01.0.4.02.00.00	Serviços de Coleta de Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e	2.700,00		
1.6.1.1.01.0.4.03.00.00	Outras Receitas - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.080,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		232.889.230,82	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		133.793.031,36	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	55.296.858,20		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	55.125.263,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	47.172.060,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	58.965.075,00		
(-) FUNDEB		-11.793.015,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas	7.953.203,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas	7.953.203,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	214.494,00		
(-) FUNDEB		-42.898,80		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração	5.457.911,57		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	4.546.817,00		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	4.546.817,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	521.175,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de	521.175,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	389.919,57		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	389.919,57		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	389.919,57		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	68.365.021,51		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	68.365.021,51		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	67.598.803,89		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	67.598.803,89		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Transf.Rec.SUS - Blc.Atenção Méd.Alta Complex.Amb.Hosp.	42.546.784,15		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Transf. Rec. SUS - Blc. Atenção Básica - 159	9.891.140,58		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Transf. Rec. SUS - Agentes Comunitários e Endemias - Rec.	5.552.919,79		
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das	9.607.959,37		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	348.878,22		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	348.878,22		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Transf. Rec. do SUS - Vigilância em Saúde	348.878,22		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	417.339,40		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	417.339,40		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Transf. Rec. do SUS - Assis.Farmacêutica - 159	417.339,40		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do	3.249.768,08		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências doSalário-Educação	2.301.192,90		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências doSalário-Educação - Principal	2.301.192,90		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	833.888,63		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	833.888,63		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	114.686,55		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	114.686,55		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	823.307,76		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	823.307,76		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	823.307,76		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transf. FNAS - IGD-PAB	165.163,32		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transf. FNAS - IGD-SUAS	7.049,88		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Transf. FNAS - PTMC	14.332,20		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transf. FNAS - PAC - I	83.650,92		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Transf. FNAS - PBF	235.029,36		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	Transf. FNAS - PBV III	88.135,92		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	Transf. FNAS - PFMC	101.576,04		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00	Transf. FNAS - SCFV - PBV	128.370,12		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	71.853,50		
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	71.853,50		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	71.853,50		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	528.310,74		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à	528.310,74		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à	528.310,74		
1.7.1.9.60.0.1.01.00.00	Transf.Política Nacional - Lei Aldir Blanc - Lei 14.399/2022	528.310,74		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		60.719.317,60	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	43.932.726,60		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	28.086.464,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	35.108.080,00		
(-) FUNDEB		-7.021.616,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	15.426.164,80		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	19.282.706,00		
(-) FUNDEB		-3.856.541,20		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	272.616,80		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	340.771,00		
(-) FUNDEB		-68.154,20		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	147.481,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	147.481,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	15.518.898,92		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	15.518.898,92		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS -	15.518.898,92		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf. Rec. SUS - BLMAC - 155	14.459.167,52		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transf. Rec. SUS - BLATB - 155	815.178,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transf. Rec. SUS - Assist.Farmacêutica - 155	244.553,40		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.267.692,08		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	205.430,40		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social -	205.430,40		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Transf. Estados destinadas à Assist.Social - FEAS - Principal	205.430,40		

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	1.062.261,68		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	1.062.261,68		
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00	Transf. Prog. Estadual Transporte Escolar - PTE	1.062.261,68		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		50.832,00	
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	50.832,00		
1.7.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	50.832,00		
1.7.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	50.832,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		38.325.951,38	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	38.325.951,38		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	38.325.951,38		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	38.325.951,38		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes		98,48	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	98,48		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas	98,48		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas	98,48		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.619.033,69	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.631.381,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.631.381,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.531.381,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.531.381,00		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	Multas Previstas Legislação Específica - Multas Trânsito	1.493.980,00		
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00	Multas - Lei 5373/2019 - Atos de crueldade contra animais -	37.401,00		
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	100.000,00		
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	100.000,00		
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	100.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		768.196,69	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	752.718,69		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	752.718,69		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	752.394,69		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros	324,00		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	15.478,00		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	15.478,00		
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	15.478,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		219.456,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	219.456,00		
1.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	11.000,00		
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	11.000,00		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	40.500,00		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência -	40.500,00		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	167.956,00		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	167.956,00		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	114.266,00		
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	2.355,00		
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	35.417,00		
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	15.918,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			14.127.568,38
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		12.715.586,16	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		12.715.586,16	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	12.715.586,16		
2.1.1.2.52.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	12.715.586,16		
2.1.1.2.52.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	12.715.586,16		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.411.982,22	

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.411.982,22	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.411.982,22		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	1.392.478,22		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	1.392.478,22		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	19.504,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	19.504,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00	Outras Transf.Convênios da União - Outros	19.504,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS			30.832.315,85
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		12.783.830,10	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		12.783.830,10	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	12.783.830,10		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	12.781.430,10		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal Servidor Civil	12.781.430,10		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	12.781.430,10		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Receitas Intra	2.400,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Receitas Intra	2.400,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos -	1.200,00		
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos -	1.200,00		
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		265.620,00	
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		265.620,00	
7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias	265.620,00		
7.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias	265.620,00		
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços de Fornecimento de Água - Principal	261.360,00		
7.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Fornecimento de Água - Principal	180.900,00		
7.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serviços de Coleta de Esgoto Sanitário - Principal	78.300,00		
7.6.1.1.01.0.1.03.00.00	Outras Receitas - Principal	2.160,00		
7.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços de Fornecimento de Água - Multas e Juros	1.970,00		
7.6.1.1.01.0.2.01.00.00	Serviços de Fornecimento de Água - Multas e Juros	1.600,00		
7.6.1.1.01.0.2.02.00.00	Serviços de Coleta de Esgoto Sanitário - Multas e Juros	270,00		
7.6.1.1.01.0.2.03.00.00	Outras Receitas - Multas e Juros	100,00		
7.6.1.1.01.0.3.00.00.00	Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa	1.990,00		
7.6.1.1.01.0.3.01.00.00	Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa	1.350,00		
7.6.1.1.01.0.3.02.00.00	Serviços de Coleta de Esgoto Sanitário - Dívida Ativa	540,00		
7.6.1.1.01.0.3.03.00.00	Outras Receitas - Dívida Ativa	100,00		
7.6.1.1.01.0.4.00.00.00	Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e	300,00		
7.6.1.1.01.0.4.01.00.00	Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e	100,00		
7.6.1.1.01.0.4.02.00.00	Serviços de Coleta de Esgoto Sanitário - Dívida Ativa - Multas e	100,00		
7.6.1.1.01.0.4.03.00.00	Outras Receitas - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		17.782.865,75	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		17.782.865,75	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas	17.782.865,75		
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Outras Receitas	17.782.865,75		
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aporte periódico para amoritização de Déficit atuarial do Regime	17.782.865,75		

Total das receitas: **405.454.310,74**

MUNICIPIO DE FORMIGA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO (ANEXO 5)

Código	Especificação	Total
01	Legislativa	9.600.000,00
01.122	Administração Geral	6.960.310,00
01.31	Ação Legislativa	2.639.690,00
04	Administração	48.824.171,13
04.122	Administração Geral	46.369.157,81
04.124	Controle Interno	832.249,00
04.126	Tecnologia da Informatização	148.021,00
04.127	Ordenamento Territorial	632.463,32
04.131	Comunicação Social	842.280,00
08	Assistência Social	2.176.512,85
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	72.373,04
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	104.300,00
08.244	Assistência Comunitária	734.894,23
08.245	Serviços Socioassistenciais	1.020.865,74
08.246	Segurança de Renda	166.247,64
08.845	Outras Transferências	77.832,20
09	Previdência Social	48.671.749,01
09.122	Administração Geral	2.605.549,01
09.272	Previdência do Regime Estatutário	46.041.200,00
09.846	Outros Encargos Especiais	25.000,00
10	Saúde	135.093.826,68
10.122	Administração Geral	12.878.762,00
10.301	Atenção Básica	25.621.017,86
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	89.382.125,04
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	4.426.749,08
10.304	Vigilância Sanitária	1.136.819,55
10.305	Vigilância Epidemiológica	1.648.353,15
11	Trabalho	163.135,00
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	146.310,00
11.333	Empregabilidade	16.825,00
12	Educação	71.329.239,98
12.122	Administração Geral	5.697.506,16
12.361	Ensino Fundamental	41.333.786,82
12.362	Ensino Médio	1.125.606,73
12.364	Ensino Superior	372.407,00
12.365	Educação Infantil	20.438.949,66
12.366	Educação de Jovens e Adultos	703.257,00
12.367	Educação Especial	573.747,61
12.392	Difusão Cultural	1.083.979,00
13	Cultura	3.407.948,74
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	426.600,00
13.392	Difusão Cultural	2.981.348,74

FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES DE GOVERNO (ANEXO 5)

Código	Especificação	Total
15	Urbanismo	13.722.233,17
15.451	Infra-Estrutura Urbana	865.516,00
15.452	Serviços Urbanos	8.461.410,01
15.752	Energia Elétrica	4.395.307,16
17	Saneamento	32.668.355,81
17.512	Saneamento Básico Urbano	32.668.355,81
18	Gestão Ambiental	1.242.845,03
18.305	Vigilância Epidemiológica	145.797,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	422.948,00
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	10.000,00
18.544	Recursos Hídricos	664.100,03
20	Agricultura	696.029,14
20.606	Extensão Rural	221.500,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	474.529,14
22	Indústria	46.480,00
22.661	Promoção Industrial	46.480,00
23	Comércio e Serviços	519.960,00
23.691	Promoção Comercial	92.220,00
23.695	Turismo	427.740,00
24	Comunicações	204.827,00
24.721	Comunicações Postais	192.957,00
24.722	Telecomunicações	11.870,00
26	Transporte	19.303.381,08
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	1.380.000,00
26.781	Transporte Aéreo	8.300,00
26.782	Transporte Rodoviário	17.915.081,08
27	Desporto e Lazer	1.519.036,00
27.812	Desporto Comunitário	1.519.036,00
28	Encargos Especiais	10.884.855,53
28.272	Previdência do Regime Estatutário	1.499.550,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	3.769.509,63
28.845	Outras Transferências	769.824,00
28.846	Outros Encargos Especiais	4.845.971,90
99	Reserva de Contingência	5.379.724,59
99.997	Reserva Legal	5.159.724,59
99.999	Reserva de Contingência	220.000,00

Total Geral:	**405.454.310,74**

MUNICIPIO DE FORMIGA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 01.000 GABINETE DO PREFEITO		**39.397,00**	**10.525.762,30**	**0,00**	**10.565.159,30**
Unidade: 01.001 GABINETE DO PREFEITO		**39.397,00**	**10.525.762,30**	**0,00**	**10.565.159,30**
04	Administração	36.397,00	10.323.935,30		10.360.332,30
04.122	Administração Geral	17.177,00	9.352.854,30		9.370.031,30
04.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	17.177,00	9.352.854,30		9.370.031,30
04.122.0001.1001	Aquisição de Equipamentos p/o Gabinete	13.867,00			13.867,00
04.122.0001.1016	Aquisição de Equipamentos p/a Gráfica Municipal	2.090,00			2.090,00
04.122.0001.1361	Aquisição de Equipamentos p/a Polícia Militar	1.220,00			1.220,00
04.122.0001.2001	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Gabinete		1.731.305,00		1.731.305,00
04.122.0001.2002	Manutenção do Benefício Vale Alimentação Concedido aos Servidores do Gabinete		220.001,00		220.001,00
04.122.0001.2003	Remuneração de Agentes Políticos - Gabinete do Prefeito		281.240,00		281.240,00
04.122.0001.2004	Manutenção do Pagamento do Prefeito		395.313,00		395.313,00
04.122.0001.2005	Manutenção do Pagamento do Vice Prefeito		195.000,00		195.000,00
04.122.0001.2006	Manutenção do Convênio c/o T.G 04030		93.227,00		93.227,00
04.122.0001.2007	Manutenção do Convênio c/a Junta de Serviço Militar		7.005,00		7.005,00
04.122.0001.2008	Manutenção do Convênio c/a Polícia Militar		53.399,00		53.399,00
04.122.0001.2009	Manutenção do Convênio c/a Polícia Rodoviária Militar		3.000,00		3.000,00
04.122.0001.2010	Recepção, Comemorações, Homenagens e Hospedagens		4.302,00		4.302,00
04.122.0001.2011	Manutenção do Convênio c/a Secretaria de Segurança Pública		305.911,00		305.911,00
04.122.0001.2012	Manutenção do Convênio c/o Tribunal Regional Eleitoral		6.598,00		6.598,00
04.122.0001.2013	Manutenção do Convênio c/a Polícia Militar - Meio Ambiente		14.570,00		14.570,00
04.122.0001.2014	Manutenção do Convênio c/o Corpo de Bombeiros		25.185,00		25.185,00
04.122.0001.2016	Contribuições a Associação Mineira de Municípios - AMM		28.984,00		28.984,00
04.122.0001.2018	Contribuições a Confederação Nacional de Municipios - CNM		27.430,00		27.430,00
04.122.0001.2048	Manutenção da Gráfica Municipal		54.721,00		54.721,00
04.122.0001.2402	Manutenção do Convenio com a Secretaria de Estado de Adm. Prisional -		11.749,00		11.749,00
04.122.0001.2404	Manutenção do Convênio c/Conselho Comunitário de Segurança Pública - CONSEP		6.596,00		6.596,00
04.122.0001.2448	Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Gabinete		20.000,00		20.000,00
04.122.0001.2461	Manutenção do Convênio c/o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)		125.055,00		125.055,00
04.122.0001.2565	Recurso destinado ao atendimento a Emenda à Lei Orgânica n° 28/2023		5.742.263,30		5.742.263,30

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04.126	Tecnologia da Informatização	19.220,00	128.801,00		148.021,00
04.126.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	19.220,00	128.801,00		148.021,00
04.126.0001.1004	Aquisição de Equipamentos p/o Centro de Tecnologia da Informação	19.220,00			19.220,00
04.126.0001.2022	Manutenção do Centro de Tecnologia da Informação		128.801,00		128.801,00
04.131	Comunicação Social		842.280,00		842.280,00
04.131.0019	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		842.280,00		842.280,00
04.131.0019.2046	Manutenção das Atividades de Publicação e Divulgação		842.280,00		842.280,00
24	Comunicações	3.000,00	201.827,00		204.827,00
24.721	Comunicações Postais		192.957,00		192.957,00
24.721.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		192.957,00		192.957,00
24.721.0001.2047	Manutenção dos Postos de Correio na Zona Rural		192.957,00		192.957,00
24.722	Telecomunicações	3.000,00	8.870,00		11.870,00
24.722.0004	TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00	8.870,00		11.870,00
24.722.0004.1017	Aquisição de Equipamentos p/o Sistema de TV	3.000,00			3.000,00
24.722.0004.2049	Manutenção das Torres de TV		8.870,00		8.870,00
Órgão: 02.000	**PROCURADORIA MUNICIPAL**	**49.421,00**	**1.583.313,00**	**0,00**	**1.632.734,00**
Unidade: 02.001	**PROCURADORIA MUNICIPAL**	**49.421,00**	**1.583.313,00**	**0,00**	**1.632.734,00**
04	Administração	49.421,00	1.583.313,00		1.632.734,00
04.122	Administração Geral	49.421,00	1.583.313,00		1.632.734,00
04.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	49.421,00	1.583.313,00		1.632.734,00
04.122.0001.1006	Aquisição de Equipamentos p/a Procuradoria Municipal	35.024,00			35.024,00
04.122.0001.1007	Aquisição de Equipamentos p/o PROCON REGIONAL	14.397,00			14.397,00
04.122.0001.2026	Remuneração de Agentes Políticos - Procuradoria Municipal		272.944,00		272.944,00
04.122.0001.2027	Manutenção dos Serviços da Procuradoria Municipal		862.324,00		862.324,00
04.122.0001.2028	Manutenção dos Serviços do PROCON REGIONAL		265.681,00		265.681,00
04.122.0001.2029	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Procuradoria Municipal		76.000,00		76.000,00
04.122.0001.2449	Manutenção do Pagamento de Estagiários - Procuradoria		46.364,00		46.364,00
04.122.0001.2567	Manutenção do Benefício do Vale Alimentação - PROCON Regional		35.000,00		35.000,00
04.122.0001.2568	Manutenção do Pagamento de Estagiários - PROCON Regional		25.000,00		25.000,00
Órgão: 03.000	**CONTROLADORIA MUNICIPAL**	**14.900,00**	**817.349,00**	**0,00**	**832.249,00**

MUNICIPIO DE FORMIGA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Unidade: 03.001	**CONTROLADORIA MUNICIPAL**	**14.900,00**	**817.349,00**	**0,00**	**832.249,00**
04	Administração	14.900,00	817.349,00		832.249,00
04.124	Controle Interno	14.900,00	817.349,00		832.249,00
04.124.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	14.900,00	817.349,00		832.249,00
04.124.0001.1005	Aquisição de Equipamentos p/a Controladoria Municipal	14.900,00			14.900,00
04.124.0001.2023	Manutenção dos Serviços da Controladoria Municipal		576.298,00		576.298,00
04.124.0001.2024	Remuneração de Agentes Políticos - Controladoria Municipal		159.485,00		159.485,00
04.124.0001.2025	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Controladoria Municipal		63.800,00		63.800,00
04.124.0001.2450	Manutenção do Pagamento de Estagiários - Controladoria Municipal		17.766,00		17.766,00
Órgão: 04.000	**SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DES. ECONÔMICO**	**126.240,00**	**6.357.960,85**	**3.214.220,00**	**9.698.420,85**
Unidade: 04.001	**SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DES. ECONÔMICO**	**107.940,00**	**6.051.920,85**	**3.214.220,00**	**9.374.080,85**
04	Administração	77.940,00	5.822.995,85		5.900.935,85
04.122	Administração Geral	77.940,00	5.822.995,85		5.900.935,85
04.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	76.720,00	5.722.710,85		5.799.430,85
04.122.0001.1010	Aquisição de Equipamentos p/o Almoxarifado Central	1.220,00			1.220,00
04.122.0001.1011	Aquisição de Equipamentos p/a Secretaria de Administração e Des.Econômico	30.500,00			30.500,00
04.122.0001.1363	Modernização do Arquivo Público Municipal	45.000,00			45.000,00
04.122.0001.2032	Manutenção do Almoxarifado Central		275.553,85		275.553,85
04.122.0001.2035	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Administração e Des.Econômico		3.739.643,00		3.739.643,00
04.122.0001.2036	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Secretaria de Administração e Des.		263.000,00		263.000,00
04.122.0001.2037	Remuneração de Agentes Políticos - Secretaria de Administração e Des.Econômico		167.820,00		167.820,00
04.122.0001.2038	Manutenção do Arquivo Público Municipal		212.917,00		212.917,00
04.122.0001.2039	Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Administração e Des.		90.290,00		90.290,00
04.122.0001.2040	Auxílio Funeral - Lei Complementar 41 - Estatuto dos Servidores Públicos do		10.750,00		10.750,00
04.122.0001.2399	Contribuição a ALAGO		49.671,00		49.671,00
04.122.0001.2505	Manutenção do Convênio com a Superintendência Regional do Trabalho - SRTE/MG		18.368,00		18.368,00
04.122.0001.2569	Manutenção da Diretoria de Compras Públicas		894.698,00		894.698,00
04.122.0002	SEGURANÇA NO TRABALHO	1.220,00	100.285,00		101.505,00
04.122.0002.1014	Apoio aos Serviços de Segurança do Trabalho	1.220,00			1.220,00
04.122.0002.2041	Manutenção dos Serviços de Segurança do Trabalho		100.285,00		100.285,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
11	Trabalho		16.825,00		16.825,00
11.333	Empregabilidade		16.825,00		16.825,00
11.333.0079	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EMPRESARIAL		16.825,00		16.825,00
11.333.0079.2460	Qualificação e Promoção de Trabalho e Renda		16.825,00		16.825,00
22	Indústria	30.000,00	16.480,00		46.480,00
22.661	Promoção Industrial	30.000,00	16.480,00		46.480,00
22.661.0079	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EMPRESARIAL	30.000,00	16.480,00		46.480,00
22.661.0079.1099	Apoio e Incentivo ao Desenvolvimento Industrial	30.000,00			30.000,00
22.661.0079.2459	Manutenção e Incentivo ao Desenvolvimento Industrial		16.480,00		16.480,00
23	Comércio e Serviços		195.620,00		195.620,00
23.691	Promoção Comercial		29.520,00		29.520,00
23.691.0079	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EMPRESARIAL		29.520,00		29.520,00
23.691.0079.2227	Apoio e Estimulo à Inovação Tecnológica e Empreendedorismo		29.520,00		29.520,00
23.695	Turismo		166.100,00		166.100,00
23.695.0080	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		166.100,00		166.100,00
23.695.0080.2228	Promoção do Desenvolvimento do Turismo		166.100,00		166.100,00
28	Encargos Especiais			2.994.220,00	2.994.220,00
28.272	Previdência do Regime Estatutário			1.499.550,00	1.499.550,00
28.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.499.550,00	1.499.550,00
28.272.0000.0003	Manutenção do Pagamento a Inativos, Pensionistas e Auxilio			1.499.550,00	1.499.550,00
28.846	Outros Encargos Especiais			1.494.670,00	1.494.670,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.494.670,00	1.494.670,00
28.846.0000.0001	Contribuições ao PASEP			1.464.170,00	1.464.170,00
28.846.0000.0002	Pagamento de Pensões Judiciais			30.500,00	30.500,00
99	Reserva de Contingência			220.000,00	220.000,00
99.999	Reserva de Contingência			220.000,00	220.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			220.000,00	220.000,00
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência			220.000,00	220.000,00
Unidade: 04.002 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		**0,00**	**261.640,00**	**0,00**	**261.640,00**
23	Comércio e Serviços		261.640,00		261.640,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
23.695	Turismo		261.640,00		261.640,00
23.695.0080	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		261.640,00		261.640,00
23.695.0080.2231	Apoio ao Crescimento Turístico no Município		248.380,00		248.380,00
23.695.0080.2570	Manutenção do Convênio com a Associação do Circuito Turístico Grutas e Mar de		13.260,00		13.260,00
Unidade: 04.003	**FUNDO DE APOIO À INOVAÇÃO TEC. AO EMPREENDEDORISMO**	**18.300,00**	**44.400,00**	**0,00**	**62.700,00**
23	Comércio e Serviços	18.300,00	44.400,00		62.700,00
23.691	Promoção Comercial	18.300,00	44.400,00		62.700,00
23.691.0079	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EMPRESARIAL	18.300,00	44.400,00		62.700,00
23.691.0079.1392	Aquisição de Equipamentos p/o Fomento à Inovação Tecnológica e	18.300,00			18.300,00
23.691.0079.2539	Apoio à Inovação Tecnológica e Empreendedorismo		44.400,00		44.400,00
Órgão: 05.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO**	**19.643.571,68**	**22.307.977,45**	**3.882.812,99**	**45.834.362,12**
Unidade: 05.001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO**	**19.643.571,68**	**22.307.977,45**	**3.112.988,99**	**45.064.538,12**
04	Administração	13.360,00	3.776.807,00		3.790.167,00
04.122	Administração Geral	13.360,00	3.776.807,00		3.790.167,00
04.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	13.360,00	3.776.807,00		3.790.167,00
04.122.0001.1018	Aquisição de Equipamentos p/a Secretaria de Obras	13.360,00			13.360,00
04.122.0001.2050	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Obras		2.261.158,00		2.261.158,00
04.122.0001.2051	Remuneração de Agentes Políticos - Secretaria de Obras		148.440,00		148.440,00
04.122.0001.2052	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Secretaria de Obras		1.123.470,00		1.123.470,00
04.122.0001.2053	Manutenção dos Veículos Leves		169.939,00		169.939,00
04.122.0001.2451	Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Obras e Trânsito		73.800,00		73.800,00
11	Trabalho		43.310,00		43.310,00
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		43.310,00		43.310,00
11.331.0005	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		43.310,00		43.310,00
11.331.0005.2054	Manutenção da Cantina Municipal		43.310,00		43.310,00
15	Urbanismo	1.214.656,54	4.046.166,62		5.260.823,16
15.451	Infra-Estrutura Urbana	409.808,00	455.708,00		865.516,00
15.451.0109	MOBILIDADE URBANA	308.808,00	455.708,00		764.516,00
15.451.0109.1364	Instalação de Sinalização Vertical e Horizontal	308.808,00			308.808,00
15.451.0109.2571	Manutenção de Ciclovias e Ciclofaixas		11.400,00		11.400,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15.451.0109.2572	Projeto e Plano de Mobilidade Urbana		52.250,00		52.250,00
15.451.0109.2573	Manutenção de Sinalização Vertical e Horizontal		392.058,00		392.058,00
15.451.0127	RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS POR PROCESSO EROSIVOS	101.000,00			101.000,00
15.451.0127.1581	Executar Obras de Recuperação, Contenção e Estabilização de Processos Erosivos	101.000,00			101.000,00
15.752	Energia Elétrica	804.848,54	3.590.458,62		4.395.307,16
15.752.0007	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	804.848,54	3.590.458,62		4.395.307,16
15.752.0007.1029	Ampliação das Redes de Iluminação Pública	804.848,54			804.848,54
15.752.0007.2061	Manutenção das Redes de Iluminação Pública		3.590.458,62		3.590.458,62
17	Saneamento	14.175.867,89			14.175.867,89
17.512	Saneamento Básico Urbano	14.175.867,89			14.175.867,89
17.512.0008	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.175.867,89			14.175.867,89
17.512.0008.1030	Construção da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto	1.460.281,73			1.460.281,73
17.512.0008.1128	Obras no Sistema de Tratamento de Esgoto	2.215.586,16			2.215.586,16
17.512.0008.1390	Obras no Sistema de Tratamento de Esgoto - BDMG - Contrato 336.494/21	2.000.000,00			2.000.000,00
17.512.0008.1399	Construção da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto - CEF - Lei 5756/2021	500.000,00			500.000,00
17.512.0008.1434	Obras no Sistema de Tratamento de Esgoto - BDMG	2.000.000,00			2.000.000,00
17.512.0008.1449	Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - Banco do Brasil – Lei 6243/24	6.000.000,00			6.000.000,00
26	Transporte	4.239.687,25	14.441.693,83	60.000,00	18.741.381,08
26.453	Transportes Coletivos Urbanos		1.380.000,00		1.380.000,00
26.453.0121	TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO GRATUITO		1.380.000,00		1.380.000,00
26.453.0121.2605	Manutenção do Transporte Público Coletivo Gratuito		1.380.000,00		1.380.000,00
26.781	Transporte Aéreo	8.300,00			8.300,00
26.781.0076	MELHORAMENTO LOGÍSTICO - AEROPORTO	8.300,00			8.300,00
26.781.0076.1112	Modernização e Revitalização do Aeroporto de Formiga	8.300,00			8.300,00
26.782	Transporte Rodoviário	4.231.387,25	13.061.693,83	60.000,00	17.353.081,08
26.782.0077	CIDADE MELHOR	4.231.387,25	13.061.693,83	60.000,00	17.353.081,08
26.782.0077.0219	Convênio de Cooperação na Gestão de Trânsito			60.000,00	60.000,00
26.782.0077.1020	Pavimentação de Ruas e Avenidas	2.656.660,00			2.656.660,00
26.782.0077.1021	Construção de Obras de Arte, Pavimentação de Rodovias	563.000,00			563.000,00
26.782.0077.1023	Aquisição de Equipamentos p/Manutenção de Vias Urbanas - TRANSITO	677.000,90			677.000,90

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
26.782.0077.1024	Aquisição de Equipamentos p/o Sistema Operacional	298.281,35			298.281,35
26.782.0077.1025	Ampliação da Frota Mecanizada	10.120,00			10.120,00
26.782.0077.1026	Aquisição de Equipamentos p/Manutenção de Vias Urbanas	6.525,00			6.525,00
26.782.0077.1027	Aquisição de Equipamentos p/Terminais Rodoviários	10.800,00			10.800,00
26.782.0077.1028	Reforma de Terminais Rodoviários	8.000,00			8.000,00
26.782.0077.1298	Construção de Abrigo para Ponto de Ônibus	1.000,00			1.000,00
26.782.0077.2055	Manutenção de Caminhões e Máquinas Pesadas		823.755,00		823.755,00
26.782.0077.2057	Manutenção da Rede Rodoviária Municipal		1.063.465,00		1.063.465,00
26.782.0077.2058	Manutenção de Ruas e Avenidas		10.035.418,73		10.035.418,73
26.782.0077.2059	Manutenção de Ruas e Avenidas - CIDE		147.789,00		147.789,00
26.782.0077.2060	Manutenção dos Terminais Rodoviários		233.534,00		233.534,00
26.782.0077.2542	Manutenção do Departamento de Trânsito		30.000,00		30.000,00
26.782.0077.2593	Manutenção e Revitalização de Vias Urbanas - TRÂNSITO		727.732,10		727.732,10
28	Encargos Especiais			3.052.988,99	3.052.988,99
28.843	Serviço da Dívida Interna			3.052.988,99	3.052.988,99
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			3.052.988,99	3.052.988,99
28.843.0000.0007	Amortização da Dívida Junto a Caixa Econômica Federal - Lei 4.036/08			1.100.000,04	1.100.000,04
28.843.0000.0230	Amortização da Dívida Junto ao Banco do Brasil – Lei 6243/24			200,00	200,00
28.843.0000.0237	Amortização Dívida junto ao Banco do Brasil - Lei 5.611/21 - Contrato 40/00062-1 -			1.293.548,31	1.293.548,31
28.843.0000.0261	Amortização Dívida junto ao Banco do Brasil - Lei 5.611/21 - Contrato 40/00071-0 -			658.040,64	658.040,64
28.843.0000.0286	Amortização Da Dívida junto a Caixa Econômica Federal - Contrato nº 0609.257-03			200,00	200,00
28.843.0000.0287	Amortização da Dívida junto ao BDMG - Contrato nº 350.583/2022			200,00	200,00
28.843.0000.0336	Amortização da Dívida Junto ao BDMG - Lei 5675/21			200,00	200,00
28.843.0000.0353	Amortização da Dívida Junto à Caixa Econômica Federal - Lei 5756/21			200,00	200,00
28.843.0000.0354	Amortização da Dívida Junto à Caixa Econômica Federal - Lei 5981/22			200,00	200,00
28.843.0000.0355	Amortização da Dívida Junto à Caixa Econômica Federal - Lei 6014/23			200,00	200,00
Unidade: 05.002	**FUNDO MUNIC. DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO - FMTPU**	**0,00**	**0,00**	**769.824,00**	**769.824,00**
28	Encargos Especiais			769.824,00	769.824,00
28.845	Outras Transferências			769.824,00	769.824,00
28.845.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			769.824,00	769.824,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
28.845.0000.0225	Apoio ao Sistema de Transporte Público Coletivo			769.824,00	769.824,00
Órgão: 06.000	**SECRETARIA MUN. DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO URBANA**	**100.000,00**	**2.815.651,00**	**0,00**	**2.915.651,00**
Unidade: 06.001	**SECRETARIA MUN. DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO URBANA**	**100.000,00**	**2.815.651,00**	**0,00**	**2.915.651,00**
04	Administração	100.000,00	2.815.651,00		2.915.651,00
04.122	Administração Geral	100.000,00	2.183.187,68		2.283.187,68
04.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00	2.183.187,68		2.283.187,68
04.122.0001.1003	Aquisição de Equipamentos p/a Secretaria de Fiscalização e Regulação Urbana	100.000,00			100.000,00
04.122.0001.2019	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Fiscalização e Regulação Urbana		1.850.527,68		1.850.527,68
04.122.0001.2020	Remuneração de Agentes Políticos - Secretaria de Fiscalização e Regulação Urbana		159.310,00		159.310,00
04.122.0001.2021	Manutenção do Beneficio Vale Alimentação - Secretaria de Fiscalização e Regulação		118.550,00		118.550,00
04.122.0001.2452	Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Fiscalização e Regulação		54.800,00		54.800,00
04.127	Ordenamento Territorial		632.463,32		632.463,32
04.127.0120	PROGRAMA REGULARIZA FORMIGA - REURB		632.463,32		632.463,32
04.127.0120.2602	Manutenção do Programa Regulariza Formiga - REURB		632.463,32		632.463,32
Órgão: 07.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL**	**821.499,97**	**11.539.318,04**	**561.463,08**	**12.922.281,09**
Unidade: 07.001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL**	**816.499,97**	**11.526.318,04**	**561.463,08**	**12.904.281,09**
04	Administração	32.999,97	2.691.063,00		2.724.062,97
04.122	Administração Geral	32.999,97	2.691.063,00		2.724.062,97
04.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	32.999,97	2.691.063,00		2.724.062,97
04.122.0001.1074	Aquisição de equipamentos p/a Secretaria de Gestão Ambiental	32.999,97			32.999,97
04.122.0001.2166	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Gestão Ambiental		1.352.813,00		1.352.813,00
04.122.0001.2167	Remuneração de Agentes Políticos - Secretaria de Gestão Ambiental		139.550,00		139.550,00
04.122.0001.2168	Manutenção dos Veículos Leves da Secretaria		174.400,00		174.400,00
04.122.0001.2169	Manutenção do Benefício Vale alimentação - Secretaria de Gestão Ambiental		973.200,00		973.200,00
04.122.0001.2170	Manutenção da Cantina do Aterro Sanitário Municipal		6.100,00		6.100,00
04.122.0001.2453	Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Gestão Ambiental		45.000,00		45.000,00
15	Urbanismo	131.000,00	8.330.410,01		8.461.410,01
15.452	Serviços Urbanos	131.000,00	8.330.410,01		8.461.410,01
15.452.0074	CIDADE LIMPA	82.000,00	7.387.032,09		7.469.032,09
15.452.0074.1076	Aquisição de Equipamentos p/a Limpeza Pública e Coleta Seletiva	82.000,00			82.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15.452.0074.2171	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta Seletiva		6.380.999,95		6.380.999,95
15.452.0074.2172	Manutenção dos Caminhões e Máquinas		482.429,14		482.429,14
15.452.0074.2496	Manutenção dos Caminhões e Máquinas - CFEM		522.603,00		522.603,00
15.452.0074.2592	Manutenção do ICISMEP - Gestão Ambiental		1.000,00		1.000,00
15.452.0075	ÁREAS PÚBLICAS DE RECREAÇÃO	49.000,00	943.377,92		992.377,92
15.452.0075.1078	Construção e Melhoria de Parques, Praças e Jardins	30.000,00			30.000,00
15.452.0075.1079	Aquisição de Equipamentos p/Parques, Praças e Jardins	19.000,00			19.000,00
15.452.0075.2173	Manutenção de Parques, Praças e Jardins		943.377,92		943.377,92
18	Gestão Ambiental	652.500,00	504.845,03		1.157.345,03
18.305	Vigilância Epidemiológica	40.500,00	105.297,00		145.797,00
18.305.0028	CODEVIDA - CENTRO DE DEFESA A VIDA ANIMAL	40.500,00	105.297,00		145.797,00
18.305.0028.1080	Aquisição de Equipamentos p/o CODEVIDA - Centro de Defesa a Vida Animal	30.000,00			30.000,00
18.305.0028.1213	Construção e Melhorias do CODEVIDA - Centro de Defesa da Vida Animal	10.500,00			10.500,00
18.305.0028.2174	Manutenção do CODEVIDA - Centro de Defesa a Vida Animal		85.297,00		85.297,00
18.305.0028.2606	Aquisição de Medicamentos p/ Tratamento de Saúde Animal		20.000,00		20.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	87.000,00	250.448,00		337.448,00
18.541.0029	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	87.000,00	183.400,00		270.400,00
18.541.0029.1081	Realização de Obras no Aterro Sanitário Municipal	53.000,00			53.000,00
18.541.0029.1082	Aquisição de Equipamentos p/o Aterro Sanitário Municipal	10.000,00			10.000,00
18.541.0029.1085	Ampliação da Usina de Triagem	20.000,00			20.000,00
18.541.0029.1086	Aquisição de Equipamentos p/ a Usina de Triagem	4.000,00			4.000,00
18.541.0029.2175	Manutenção do Aterro Sanitário Municipal		179.500,00		179.500,00
18.541.0029.2177	Manutenção da Usina de Triagem		3.900,00		3.900,00
18.541.0030	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		7.948,00		7.948,00
18.541.0030.2176	Realização de Campanhas de Educação Ambiental		7.948,00		7.948,00
18.541.0031	QUALIDADE AMBIENTAL		59.100,00		59.100,00
18.541.0031.2178	Implantação do Projeto "Formiga mais Verde"		8.100,00		8.100,00
18.541.0031.2650	Manutenção e Revitalização das Margens do Rio Formiga		51.000,00		51.000,00
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	10.000,00			10.000,00
18.543.0031	QUALIDADE AMBIENTAL	10.000,00			10.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
18.543.0031.1088	Recomposição de Áreas Degradadas	10.000,00			10.000,00
18.544	Recursos Hídricos	515.000,00	149.100,03		664.100,03
18.544.0031	QUALIDADE AMBIENTAL	515.000,00	149.100,03		664.100,03
18.544.0031.1083	Recuperação das Bacias dos Rios do Município	10.000,00			10.000,00
18.544.0031.1084	Recuperação e Preservação dos Recursos Hídricos	5.000,00			5.000,00
18.544.0031.1640	Recuperação da Lagoa da Fazenda Velha	500.000,00			500.000,00
18.544.0031.2488	Manutenção de Lagoas do Município		149.100,03		149.100,03
28	Encargos Especiais			561.463,08	561.463,08
28.843	Serviço da Dívida Interna			561.463,08	561.463,08
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			561.463,08	561.463,08
28.843.0000.0238	Amortização da Dívida junto ao Banco do Brasil - Lei 5.611/21 - Contrato 40/00062/1 -			44.103,00	44.103,00
28.843.0000.0356	Amortização da Dívida Junto à Caixa Economica Federal - Lei 5981/22			517.360,08	517.360,08
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		**5.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
18	Gestão Ambiental	5.000,00	13.000,00		18.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	13.000,00		18.000,00
18.541.0073	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	13.000,00		18.000,00
18.541.0073.1420	Melhorias em Parques, Praças e Lagoas do Município (CODEMA)	5.000,00			5.000,00
18.541.0073.2383	Manutenção Através de Compensações do Codema, TAC'S, Doações e Outras		7.000,00		7.000,00
18.541.0073.2652	Manutenção e Revitalização das Margens do Rio Formiga (CODEMA)		6.000,00		6.000,00
Órgão: 08.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		**5.500,00**	**3.631.165,93**	**2.909.200,00**	**6.545.865,93**
Unidade: 08.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		**5.500,00**	**3.631.165,93**	**2.909.200,00**	**6.545.865,93**
04	Administração	5.500,00	3.631.165,93		3.636.665,93
04.122	Administração Geral	5.500,00	3.631.165,93		3.636.665,93
04.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.500,00	3.631.165,93		3.636.665,93
04.122.0001.1008	Aquisição de Equipamentos p/a Secretaria de Fazenda	5.500,00			5.500,00
04.122.0001.2030	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Fazenda		3.166.765,93		3.166.765,93
04.122.0001.2031	Remuneração de Agentes Políticos - Secretaria de Fazenda		126.400,00		126.400,00
04.122.0001.2034	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Secretaria de Fazenda		250.000,00		250.000,00
04.122.0001.2454	Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Fazenda		88.000,00		88.000,00
28	Encargos Especiais			2.909.200,00	2.909.200,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
28.846	Outros Encargos Especiais			2.909.200,00	2.909.200,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			2.909.200,00	2.909.200,00
28.846.0000.0004	Manutenção do Pagamento de Sentenças Judiciais			2.909.200,00	2.909.200,00
Órgão: 09.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**391.000,00**	**134.702.826,68**	**327.159,46**	**135.420.986,14**
Unidade: 09.001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**0,00**	**2.014.274,00**	**327.159,46**	**2.341.433,46**
10	Saúde		2.014.274,00		2.014.274,00
10.122	Administração Geral		1.417.898,00		1.417.898,00
10.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.417.898,00		1.417.898,00
10.122.0001.2068	Remuneração de Agentes Políticos - Secretaria de Saúde		268.212,00		268.212,00
10.122.0001.2069	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde		1.149.686,00		1.149.686,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		536.616,00		536.616,00
10.302.0010	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA		536.616,00		536.616,00
10.302.0010.2081	Manutenção das Unidades básicas de Saúde - SAÚDE		536.616,00		536.616,00
10.304	Vigilância Sanitária		59.760,00		59.760,00
10.304.0012	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		59.760,00		59.760,00
10.304.0012.2098	Manutenção dos Serviços de Fiscalização Sanitária - SAÚDE		59.760,00		59.760,00
28	Encargos Especiais			327.159,46	327.159,46
28.843	Serviço da Dívida Interna			155.057,56	155.057,56
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			155.057,56	155.057,56
28.843.0000.0239	Amortização da Dívida junto ao Banco do Brasil - Lei 5.611/21 - Contrato 40/00062-1 -			155.057,56	155.057,56
28.846	Outros Encargos Especiais			172.101,90	172.101,90
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			172.101,90	172.101,90
28.846.0000.0211	Amortização da Dívida Junto à RFB - INSS Lei 5538/2020			172.101,90	172.101,90
Unidade: 09.002	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**391.000,00**	**132.688.552,68**	**0,00**	**133.079.552,68**
10	Saúde	391.000,00	132.688.552,68		133.079.552,68
10.122	Administração Geral	2.000,00	11.458.864,00		11.460.864,00
10.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00	11.458.864,00		11.460.864,00
10.122.0001.1032	Aquisição de Equipamentos p/o Setor Administrativo - SAÚDE	1.000,00			1.000,00
10.122.0001.1638	Reforma, Ampliação do Prédio Administrativo da SMS	1.000,00			1.000,00
10.122.0001.2062	Manutenção das Atividades Administrativas/Planejamento do FMS - SAUDE		3.908.212,00		3.908.212,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.122.0001.2063	Manutenção dos Serviços de Controle, Avaliação e Auditoria - SAÚDE		43.400,00		43.400,00
10.122.0001.2064	Manutenção do Setor de Transporte - SAÚDE		2.451.687,00		2.451.687,00
10.122.0001.2065	Manutenção e Conservação dos Veículos - SAÚDE		1.335.565,00		1.335.565,00
10.122.0001.2066	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - SAÚDE		9.000,00		9.000,00
10.122.0001.2067	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - SAÚDE		3.500.000,00		3.500.000,00
10.122.0001.2489	Manutenção do Pagamento de Estagiários - SMS		211.000,00		211.000,00
10.301	Atenção Básica	383.000,00	25.238.017,86		25.621.017,86
10.301.0009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00	1.559.896,00		1.560.896,00
10.301.0009.1617	Construção, Reforma e Ampliação de UBS	1.000,00			1.000,00
10.301.0009.2070	Manutenção do Centro Especializado em Odontologia- CEO- SAÚDE		858.466,00		858.466,00
10.301.0009.2072	Manutenção do Programa de Assistência a Saúde da Mulher - SAÚDE		701.430,00		701.430,00
10.301.0010	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA	1.000,00	475.491,00		476.491,00
10.301.0010.1037	Aquisição de Equipamentos p/a Farmácia Municipal - SAÚDE	1.000,00			1.000,00
10.301.0010.2082	Manutenção da Farmácia Municipal - SAÚDE		475.491,00		475.491,00
10.301.0011	SAÚDE DA FAMÍLIA	381.000,00	23.202.630,86		23.583.630,86
10.301.0011.1041	Construção, Reforma e Ampliação do PSF - SAUDE EM CASA	150.000,00			150.000,00
10.301.0011.1042	Aquisição de Equipamentos para o PSF - SAÚDE EM CASA	230.000,00			230.000,00
10.301.0011.1043	Aquisição de Equipamentos para o PSF Odontológico - SAÚDE	1.000,00			1.000,00
10.301.0011.2087	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		8.720.143,00		8.720.143,00
10.301.0011.2088	Manutenção do Programa Saúde da Família Médico/Enfermagem - SAÚDE		5.816.514,00		5.816.514,00
10.301.0011.2089	Manutenção do Programa Agentes Comunitárias de Saúde - BLATB		4.606.392,86		4.606.392,86
10.301.0011.2090	Manutenção do Programa Agentes Comunitárias de Saúde - SAÚDE		2.761.680,00		2.761.680,00
10.301.0011.2092	Manutenção do Programa Saúde da Família - Odontológico - SAÚDE		1.077.901,00		1.077.901,00
10.301.0011.2093	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF - SAÚDE EM CASA		220.000,00		220.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.000,00	88.839.509,04		88.845.509,04
10.302.0009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00	79.071.312,29		79.077.312,29
10.302.0009.1033	Aquisição de Equipamentos p/Atividades Radiodiagnósticos e Exames	1.000,00			1.000,00
10.302.0009.1034	Construção, Reforma e Ampliação do Laboratório Municipal - SAÚDE	1.000,00			1.000,00
10.302.0009.1035	Aquisição de Equipamentos p/Programa de Atendimento Especializado - SAÚDE	1.000,00			1.000,00
10.302.0009.1214	Aquisição de Equipamentos móveis e veículos para UPA - SAÚDE	1.000,00			1.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.302.0009.1621	Aquisição de Equipamentos, Móveis e Veículos para o TFD	1.000,00			1.000,00
10.302.0009.1622	Construção, Reforma e Ampliação da UPA	1.000,00			1.000,00
10.302.0009.2071	Manutenção das Atividades de Assistência Médica na UPA - SAÚDE		5.919.820,36		5.919.820,36
10.302.0009.2073	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - BLATB		484.928,00		484.928,00
10.302.0009.2074	Manutenção das Atividades Laboratoriais - BLMAC		621.372,18		621.372,18
10.302.0009.2075	Manutenção das Atividades Laboratoriais - SAÚDE		783.720,00		783.720,00
10.302.0009.2076	Manutenção das Atividades Radiodiagnósticas e Exames Complementares - BLMAC		605.997,18		605.997,18
10.302.0009.2077	Manutenção das Atividades Radiodiagnósticas e Exames Complementares - SAÚDE		1.138.008,00		1.138.008,00
10.302.0009.2078	Manutenção do Programa de Atendimento Especializado - BLMAC		2.997.625,28		2.997.625,28
10.302.0009.2079	Manutenção do Programa de Atendimento Especializado - SAÚDE		1.830.366,00		1.830.366,00
10.302.0009.2080	Manutenção das Atividades de Assistência Médica na UPA - BLMAC		3.667.704,65		3.667.704,65
10.302.0009.2500	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalares - CP		3.831.000,00		3.831.000,00
10.302.0009.2504	Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalares - BLMAC		57.190.770,64		57.190.770,64
10.302.0010	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA		8.370.868,00		8.370.868,00
10.302.0010.2084	Atendimento a População com Auxílio de Passagens TFD - SAÚDE		81.000,00		81.000,00
10.302.0010.2086	Assistência a Pacientes Para Tratamento de Saúde - SAÚDE		50.618,00		50.618,00
10.302.0010.2353	Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - SAMU		648.250,00		648.250,00
10.302.0010.2499	Manutenção do ICISMEP - SAÙDE		7.591.000,00		7.591.000,00
10.302.0013	SAÚDE MENTAL		1.397.328,75		1.397.328,75
10.302.0013.2099	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - SAÚDE		949.200,00		949.200,00
10.302.0013.2100	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - BLMAC		448.128,75		448.128,75
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.426.749,08		4.426.749,08
10.303.0010	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA		412.870,62		412.870,62
10.303.0010.2543	Manutenção do PACE (Posto Avançado de Coleta Extrema) SAÚDE		412.870,62		412.870,62
10.303.0014	ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS		4.013.878,46		4.013.878,46
10.303.0014.2101	Aquisição de Medicamentos Para Tratamento de Saúde - SAÚDE		1.350.000,00		1.350.000,00
10.303.0014.2104	Aquisição de Medicamentos e Material Para Tratamento de Saúde - Mandado Judicial		1.200.000,00		1.200.000,00
10.303.0014.2105	Aquisição de Materiais e Dieta Para Doação - Mandado Judicial - SAÚDE		800.000,00		800.000,00
10.303.0014.2381	Aquisição de Medicamentos para tratamento de saúde		663.878,46		663.878,46
10.304	Vigilância Sanitária		1.077.059,55		1.077.059,55

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.304.0012	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.077.059,55		1.077.059,55
10.304.0012.2094	Manutenção das Atividades Administrativas da Vigilância Sanitária- BLATB		448.337,55		448.337,55
10.304.0012.2095	Manutenção de Campanhas Contra a Raiva - BLATB		38.000,00		38.000,00
10.304.0012.2096	Manutenção das Atividades Administrativas da Vigilância Sanitária - SAÚDE		590.722,00		590.722,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		1.648.353,15		1.648.353,15
10.305.0016	CONTROLE DE DOENÇAS		1.648.353,15		1.648.353,15
10.305.0016.2107	Manutenção das Atividades Administrativas da Vigilância Epidemiológica - SAÚDE		72.300,00		72.300,00
10.305.0016.2109	Manutenção, Campanhas e Ações de Controle da Dengue - BLATB		963.044,15		963.044,15
10.305.0016.2110	Manutenção de Campanhas de Multi-Vacinação - BLATB		48.000,00		48.000,00
10.305.0016.2111	Manutenção de Campanhas, Ações e Controle da Dengue - SAÚDE		538.262,00		538.262,00
10.305.0016.2112	Manutenção de Campanhas de Multi-Vacinação - SAÚDE		26.747,00		26.747,00
Órgão: 10.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO**	**158.588,94**	**11.224.154,10**	**340.844,95**	**11.723.587,99**
Unidade: 10.001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO**	**80.500,00**	**9.702.675,14**	**222.500,00**	**10.005.675,14**
04	Administração	26.000,00	8.825.046,00		8.851.046,00
04.122	Administração Geral	26.000,00	8.825.046,00		8.851.046,00
04.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	26.000,00	8.825.046,00		8.851.046,00
04.122.0001.1090	Aquisição de Equipamentos p/a Secretaria de Desenvolvimento Humano	10.000,00			10.000,00
04.122.0001.1091	Aquisição de Equipamentos p/os Serviços Funerários e Cemitérios	10.000,00			10.000,00
04.122.0001.1369	Construção, Reforma e/ou Ampliação dos Equipamentos vinculados à SMDH	5.000,00			5.000,00
04.122.0001.1405	Construção Reforma e/ou Ampliação dos Cemitérios e Funerárias Municipais	1.000,00			1.000,00
04.122.0001.2179	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Desenvolvimento Humano		6.397.444,00		6.397.444,00
04.122.0001.2180	Remuneração de Agentes Políticos - Secretaria de Desenvolvimento Humano		167.900,00		167.900,00
04.122.0001.2181	Remuneração das Conselheiras Tutelares		185.520,00		185.520,00
04.122.0001.2182	Manutenção dos Serviços Funerários e Cemitérios		900.378,00		900.378,00
04.122.0001.2183	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Secretaria de Desenvolvimento Humano		979.404,00		979.404,00
04.122.0001.2186	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Conselho Tutelar		43.900,00		43.900,00
04.122.0001.2455	Manutenção do Pagamento de Estagiários - SMDH		150.500,00		150.500,00
08	Assistência Social	34.500,00	423.100,00	1.000,00	458.600,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	8.000,00	83.300,00		91.300,00
08.243.0033	CONSELHOS MUNICIPAIS	8.000,00	83.300,00		91.300,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.243.0033.1497	Aquisição de Equipamentos p/o Conselho Tutelar	8.000,00			8.000,00
08.243.0033.2185	Manutenção do Conselho Tutelar		83.300,00		83.300,00
08.244	Assistência Comunitária	26.500,00	339.800,00		366.300,00
08.244.0033	CONSELHOS MUNICIPAIS		28.000,00		28.000,00
08.244.0033.2578	Manutenção dos Conselhos Municipais de Direitos		28.000,00		28.000,00
08.244.0072	CASA DE APOIO AO FORMIGUENSE	9.000,00	141.700,00		150.700,00
08.244.0072.1212	Aquisição de Equipamentos para a Casa de Apoio ao Formiguense em BH	4.000,00			4.000,00
08.244.0072.1404	Aquisição de Equipamentos para a Casa de Apoio ao Formiguense em Divinópolis	5.000,00			5.000,00
08.244.0072.2382	Manutenção da Casa de Apoio ao Formiguense em BH		121.700,00		121.700,00
08.244.0072.2603	Manutenção da Casa de Apoio ao Formiguense em Divinópolis		20.000,00		20.000,00
08.244.0100	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	14.500,00	143.100,00		157.600,00
08.244.0100.1370	Aquisição de Equipamentos p/execução da Política de Segurança Alimentar e	13.500,00			13.500,00
08.244.0100.1611	Aquisição de Equipamentos para Cozinha Comunitária	1.000,00			1.000,00
08.244.0100.2579	Manutenção da Política de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN		142.100,00		142.100,00
08.244.0100.2794	Manutenção da Cozinha Comunitária		1.000,00		1.000,00
08.244.0113	ESTAÇÃO CIDADANIA	3.000,00	17.000,00		20.000,00
08.244.0113.1371	Aquisição de Equipamentos para a Estação Cidadania	3.000,00			3.000,00
08.244.0113.2581	Manutenção das Ações Socioassistenciais da Estação Cidadania		17.000,00		17.000,00
08.244.0114	POLÍTICA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER		10.000,00		10.000,00
08.244.0114.2782	Apoio a Realização do Evento - Dia Municipal de Combate ao Feminicídio - Lei nº		10.000,00		10.000,00
08.845	Outras Transferências			1.000,00	1.000,00
08.845.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.000,00	1.000,00
08.845.0000.0232	Apoio à Entidades Socioassistênciais de Direito Privado sem fins Lucrativos			1.000,00	1.000,00
20	Agricultura	20.000,00	454.529,14	221.500,00	696.029,14
20.606	Extensão Rural			221.500,00	221.500,00
20.606.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			221.500,00	221.500,00
20.606.0000.0025	Manutenção do Convênio c/a EMATER/MG			221.500,00	221.500,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	20.000,00	454.529,14		474.529,14
20.608.0108	POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	20.000,00	454.529,14		474.529,14
20.608.0108.1381	Aquisição de Equipamentos para o Centro de Treinamento e Capacitação	10.000,00			10.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20.608.0108.1421	Aquisição de Equipamentos p/execução da Política de Desenvolvimento Rural	10.000,00			10.000,00
20.608.0108.2580	Manutenção da Política de Desenvolvimento Rural Sustentável		369.029,14		369.029,14
20.608.0108.2664	Apoio e Fomento à Política de Desenvolvimento Rural Sustentável		40.000,00		40.000,00
20.608.0108.2760	Manutenção do Centro de Treinamento e Capacitação		45.500,00		45.500,00
Unidade: 10.002	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**72.215,90**	**1.424.007,59**	**113.844,95**	**1.610.068,44**
08	Assistência Social	72.215,90	1.424.007,59	113.844,95	1.610.068,44
08.244	Assistência Comunitária	12.110,11	297.000,00	39.512,75	348.622,86
08.244.0045	ATENDIMENTO AO MIGRANTE		31.300,00		31.300,00
08.244.0045.2207	Manutenção das Atividades de Atendimento ao Migrante - FMAS		31.300,00		31.300,00
08.244.0047	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMS		182.500,00		182.500,00
08.244.0047.2209	Concessão de Benefícios Eventuais - FMAS		42.000,00		42.000,00
08.244.0047.2388	Concessão de Benefícios Eventuais (PMAS) -FEAS		140.500,00		140.500,00
08.244.0050	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD-SUAS)	2.110,11	5.000,00		7.110,11
08.244.0050.1180	Aquisição de Equipamentos p/Aprimoramento da Gestão e Serviços	2.110,11			2.110,11
08.244.0050.2214	Aprimoramento da Gestão e Serviços Socioassistenciais - IGDSUAS (BL SUAS)		5.000,00		5.000,00
08.244.0087	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO DO SUAS - ACESSUAS		4.000,00	39.512,75	43.512,75
08.244.0087.0266	Apoio para execução do Acessuas Trabalho			39.512,75	39.512,75
08.244.0087.2252	Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho		4.000,00		4.000,00
08.244.0088	CONSELHO DE ASSISTÊNCIA - IGDSUAS		1.000,00		1.000,00
08.244.0088.2355	Manutenção das Atividades de Fortalecimento do Controle Social CMAS - IGDSUAS		1.000,00		1.000,00
08.244.0114	POLÍTICA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	1.000,00	67.200,00		68.200,00
08.244.0114.1375	Aquisição de Equipamentos p/execução da Política contra Violência à Mulher	1.000,00			1.000,00
08.244.0114.2583	Manutenção da Politica contra Violência à Mulher		67.200,00		67.200,00
08.244.0118	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE	4.000,00			4.000,00
08.244.0118.1379	Aquisição de Equipamentos para o Bloco da Proteção Social Especial de Média	4.000,00			4.000,00
08.244.0129	Conselho de Assistência Social IGD-PBF	5.000,00	6.000,00		11.000,00
08.244.0129.1498	Aquisição de Equipamentos p/ o Fortalecimento do Controle Social CMAS – IGD-PBF	5.000,00			5.000,00
08.244.0129.2564	Manutenção das Atividades de Fortalecimento do Controle Social CMAS - IGD-PBF		6.000,00		6.000,00
08.245	Serviços Socioassistenciais	53.105,79	967.759,95		1.020.865,74
08.245.0090	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FMAS	17.105,79	192.300,00		209.405,79

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.245.0090.1372	Aquisição de Equipamentos para as Instituições de Acolhimento Institucional	17.105,79			17.105,79
08.245.0090.2582	Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional (FMAS)		192.300,00		192.300,00
08.245.0093	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - FMAS		2.000,00		2.000,00
08.245.0093.2213	Aprimoramento da Gestão e Serviços Socioassistenciais - FMAS		2.000,00		2.000,00
08.245.0112	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS - PMAS FEAS	2.000,00	93.980,81		95.980,81
08.245.0112.1382	Aquisição de Equipamentos p/ execução dos Serviços Socioassistenciais - (PMAS)	2.000,00			2.000,00
08.245.0112.2588	Manutenção dos Serviços Socioassistênciais - PMAS FEAS		93.980,81		93.980,81
08.245.0116	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00	442.557,25		462.557,25
08.245.0116.1377	Aquisição de Equipamentos para o Bloco da Proteção Social Básica (BL PSB)	15.000,00			15.000,00
08.245.0116.1578	Aquisição de Equipamentos para o Bloco da Proteção Social Básica (FMAS)	5.000,00			5.000,00
08.245.0116.2585	Manutenção da Proteção Social Básica (BL PSB)		389.557,25		389.557,25
08.245.0116.2761	Manutenção da Proteção Social Básica (FMAS)		53.000,00		53.000,00
08.245.0117	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (BL PSE AC)	9.000,00	116.345,85		125.345,85
08.245.0117.1378	Aquisição de Equipamentos para o Bloco da Proteção Social Especial de Alta	4.000,00			4.000,00
08.245.0117.1580	Aquisição de Equipamentos para o Bloco da Proteção Social Especial de Alta	5.000,00			5.000,00
08.245.0117.2586	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade (BL PSE		89.845,85		89.845,85
08.245.0117.2763	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade (FMAS)		26.500,00		26.500,00
08.245.0118	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE	5.000,00	120.576,04		125.576,04
08.245.0118.1579	Aquisição de Equipamentos para o Bloco da Proteção Social Especial de Média	5.000,00			5.000,00
08.245.0118.2587	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade (BL PSE		97.576,04		97.576,04
08.245.0118.2762	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade (FMAS)		23.000,00		23.000,00
08.246	Segurança de Renda	7.000,00	159.247,64		166.247,64
08.246.0128	CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS IGD-PBF	7.000,00	159.247,64		166.247,64
08.246.0128.1499	Aquisição de Equipamentos para o Cadastro Único e Programa Bolsa Família IGD –	7.000,00			7.000,00
08.246.0128.2558	Manutenção do Cadastro Único e Programa Bolsa Família IGD – BF (BL GPBF)		152.247,64		152.247,64
08.246.0128.2562	Ações e Programas Complementares do Cadastro Único - IGD – BF (BL GPBF)		5.000,00		5.000,00
08.246.0128.2563	Manutenção do Cadastro Único e Programa Bolsa Família IGD – PBF (FMAS)		2.000,00		2.000,00
08.845	Outras Transferências			74.332,20	74.332,20
08.845.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			74.332,20	74.332,20
08.845.0000.0022	Apoio a Entidades de Assistência Social - PTMC (BL MC)			14.332,20	14.332,20

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.845.0000.0107	Apoio a Entidades de Assistência Social - S.C.F.V (BL PSB)			60.000,00	60.000,00
Unidade: 10.003	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
08	Assistência Social		2.000,00		2.000,00
08.244	Assistência Comunitária		2.000,00		2.000,00
08.244.0051	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		2.000,00		2.000,00
08.244.0051.2216	Manutenção da Habitação de Interesse Social - FMHAB		1.000,00		1.000,00
08.244.0051.2217	Manutenção do Plano Habitacional de Interesse Social - PLHIS		1.000,00		1.000,00
Unidade: 10.004	**FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS**	**0,00**	**1.000,00**	**500,00**	**1.500,00**
08	Assistência Social		1.000,00	500,00	1.500,00
08.244	Assistência Comunitária		1.000,00		1.000,00
08.244.0052	APOIO AOS ADICTOS - FMSD		1.000,00		1.000,00
08.244.0052.2218	Manutenção das Ações do FMSD		1.000,00		1.000,00
08.845	Outras Transferências			500,00	500,00
08.845.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			500,00	500,00
08.845.0000.0233	Apoio à Entidades de Assistência e Reabilitação Social aos Adictos - FMSD			500,00	500,00
Unidade: 10.005	**FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA**	**0,00**	**26.971,37**	**2.500,00**	**29.471,37**
08	Assistência Social		26.971,37	2.500,00	29.471,37
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		13.000,00		13.000,00
08.243.0124	Qualificação Profissional de Adolescente - FIA		13.000,00		13.000,00
08.243.0124.2608	Capacitação/Qualificação Profissional p/ os Adolescentes do Município		13.000,00		13.000,00
08.244	Assistência Comunitária		13.971,37	2.000,00	15.971,37
08.244.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			2.000,00	2.000,00
08.244.0000.0024	Apoio à Entidades de Assistência Social a Criança e ao Adolescente - (DIR - FIA)			2.000,00	2.000,00
08.244.0098	CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA (DIR FIA)		13.971,37		13.971,37
08.244.0098.2458	Capacitação/Formação de Prof.do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e		13.971,37		13.971,37
08.845	Outras Transferências			500,00	500,00
08.845.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			500,00	500,00
08.845.0000.0234	Apoio à Entidades de Assistência Social a Criança e ao Adolescente - FIA			500,00	500,00
Unidade: 10.006	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI**	**5.873,04**	**67.500,00**	**1.500,00**	**74.873,04**
08	Assistência Social	5.873,04	67.500,00	1.500,00	74.873,04

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	5.873,04	66.500,00		72.373,04
08.241.0115	POLÍTICA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	5.873,04	66.500,00		72.373,04
08.241.0115.1376	Aquisição de Equipamentos p/ execução da Política Municipal da Pessoa Idosa	3.000,00			3.000,00
08.241.0115.1552	Aquisição de Equipamentos para execução da Política Municipal da Pessoa Idosa	2.873,04			2.873,04
08.241.0115.2584	Manutenção da Política Municipal da Pessoa Idosa		63.500,00		63.500,00
08.241.0115.2705	Manutenção Política Municipal da Pessoa Idosa (DIR-FMDI)		3.000,00		3.000,00
08.244	Assistência Comunitária		1.000,00		1.000,00
08.244.0101	APOIO AOS IDOSOS - FMDI		1.000,00		1.000,00
08.244.0101.2503	Manutenção das Ações do FMDI		1.000,00		1.000,00
08.845	Outras Transferências			1.500,00	1.500,00
08.845.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.500,00	1.500,00
08.845.0000.0155	Apoio à Entidades de Assistência Social à Pessoa Idosa - FMDI			500,00	500,00
08.845.0000.0285	Apoio à Entidades de Assistência Social à Pessoa Idosa (DIR FMDI)			1.000,00	1.000,00
Órgão: 11.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**	**380.177,70**	**3.438.930,70**	**264.155,34**	**4.083.263,74**
Unidade: 11.001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**	**58.100,00**	**2.988.553,00**	**0,00**	**3.046.653,00**
04	Administração	16.000,00	659.315,00		675.315,00
04.122	Administração Geral	16.000,00	659.315,00		675.315,00
04.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	16.000,00	659.315,00		675.315,00
04.122.0001.1365	Aquisição de Equipamentos para as Unidades da Cultura	16.000,00			16.000,00
04.122.0001.2232	Manutenção dos Serviços da Secretaria de Cultura		396.310,00		396.310,00
04.122.0001.2233	Remuneração de Agentes Políticos - Secretaria de Cultura		153.005,00		153.005,00
04.122.0001.2234	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Secretaria de Cultura		110.000,00		110.000,00
13	Cultura	42.100,00	2.329.238,00		2.371.338,00
13.392	Difusão Cultural	42.100,00	2.329.238,00		2.371.338,00
13.392.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.124.138,00		1.124.138,00
13.392.0001.2132	Manutenção das Bibliotecas Públicas Municipais		865.938,00		865.938,00
13.392.0001.2133	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Bibliotecas Públicas		80.500,00		80.500,00
13.392.0001.2236	Manutenção do Núcleo Artístico Maestro Zezinho		75.100,00		75.100,00
13.392.0001.2237	Manutenção do Múseu Histórico Francisco Fonseca		102.600,00		102.600,00
13.392.0020	CULTURA VIVA	42.100,00	1.205.100,00		1.247.200,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13.392.0020.1366	Recuperação e Melhoria dos Equipamentos Culturais	36.000,00			36.000,00
13.392.0020.1367	Ampliação e Reforma dos Equipamentos Culturais	6.100,00			6.100,00
13.392.0020.2576	Apoio a Realização de Eventos Culturais, Comemorações e Festividades do		1.205.100,00		1.205.100,00
Unidade: 11.002	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**	**157.077,70**	**188.777,70**	**264.155,34**	**610.010,74**
13	Cultura	157.077,70	188.777,70	264.155,34	610.010,74
13.392	Difusão Cultural	157.077,70	188.777,70	264.155,34	610.010,74
13.392.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			264.155,34	264.155,34
13.392.0000.0360	Apoio a Arte e Cultura - PNAB			264.155,34	264.155,34
13.392.0020	CULTURA VIVA	157.077,70	145.777,70		302.855,40
13.392.0020.1440	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FUMCULT	25.000,00			25.000,00
13.392.0020.1639	Aquisição de Equipamentos para a Arte e Cultura - PNAB	132.077,70			132.077,70
13.392.0020.2574	Manutenção dos Serviços dos Equipamentos Culturais		13.700,00		13.700,00
13.392.0020.2853	Manutenção da Arte e Cultura - PNAB		132.077,70		132.077,70
13.392.0110	CULTURA VIVA FORMIGUENSE		43.000,00		43.000,00
13.392.0110.2293	Ações de Fomento a Produção Artística e Cultural		43.000,00		43.000,00
Unidade: 11.003	**FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL**	**165.000,00**	**261.600,00**	**0,00**	**426.600,00**
13	Cultura	165.000,00	261.600,00		426.600,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	165.000,00	261.600,00		426.600,00
13.391.0111	PATRIMÔNIO VIVO	165.000,00	261.600,00		426.600,00
13.391.0111.1150	Promoção, Conservação, Restauração e Preservação de Bens Culturais Protegidos	130.000,00			130.000,00
13.391.0111.1441	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FUMPAC	35.000,00			35.000,00
13.391.0111.2285	Preservação e Manutenção dos Bens Culturais Protegidos, Materiais e Imateriais		26.000,00		26.000,00
13.391.0111.2286	Promoção e Financiamento de Pesquisa e Estudos Relacionados ao Patrimônio		12.000,00		12.000,00
13.391.0111.2292	Apoio e Fomento a Produção Cultural Relacionada ao Patrimônio Cultural		172.000,00		172.000,00
13.391.0111.2575	Manutenção dos Serviços Relacionados ao Patrimônio Cultural		46.100,00		46.100,00
13.391.0111.2577	Premiações do Patrimônio Cultural		5.500,00		5.500,00
Órgão: 12.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES**	**469.700,00**	**69.716.991,81**	**2.661.584,17**	**72.848.275,98**
Unidade: 12.001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES**	**462.200,00**	**31.545.631,99**	**2.311.584,17**	**34.319.416,16**
12	Educação	250.700,00	30.431.295,99	2.118.384,17	32.800.380,16
12.122	Administração Geral	83.200,00	5.614.306,16		5.697.506,16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	31.000,00	5.347.245,16		5.378.245,16
12.122.0001.1045	Aquisição de Equipamentos p/a Secretaria de Educação - ENSINO	26.000,00			26.000,00
12.122.0001.1046	Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria Municipal de Educação - ENSINO	5.000,00			5.000,00
12.122.0001.2113	Manutenção dos Serviços de Administração, Supervisão e Orientação - ENSINO		4.315.610,00		4.315.610,00
12.122.0001.2114	Remuneração de Agentes Políticos - Secretaria de Educação e Esportes		352.744,00		352.744,00
12.122.0001.2115	Transferência a União dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME		5.200,00		5.200,00
12.122.0001.2116	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Administração Geral Educação		400.000,00		400.000,00
12.122.0001.2117	Manutenção do Benefício Vale alimentação - Agentes Políticos Secretaria de		13.800,00		13.800,00
12.122.0001.2457	Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Educação e Esportes		209.000,00		209.000,00
12.122.0001.2672	Manutenção dos Serviços da Sec. de Educação e Esportes		50.891,16		50.891,16
12.122.0018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	52.200,00	267.061,00		319.261,00
12.122.0018.1049	Aquisição de Equipamentos p/o SEMAE	52.200,00			52.200,00
12.122.0018.2125	Manutenção do Setor Municipal de Alimentação Escolar - SEMAE		237.061,00		237.061,00
12.122.0018.2126	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - SEMAE		30.000,00		30.000,00
12.361	Ensino Fundamental	46.600,00	14.106.159,36	1.160.800,00	15.313.559,36
12.361.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.160.800,00	1.160.800,00
12.361.0000.0032	Subvenção Social a Caixas Escolares - Fundamental QESE			740.000,00	740.000,00
12.361.0000.0084	Subvenção Social a Instituições Conveniadas - Ens. Fund. - PNAE/FNDE			397.000,00	397.000,00
12.361.0000.0108	Subvenção Social à Instituições Conveniadas - Ens. Fund. - EJA - FNDE/PNAE			1.800,00	1.800,00
12.361.0000.0109	Subvenção Social à Instituições Conveniadas - Ens. Fund. - AEE - FNDE/PNAE			22.000,00	22.000,00
12.361.0017	TRANSPORTE ESCOLAR	2.600,00	1.263.760,05		1.266.360,05
12.361.0017.1047	Aquisição de Veículos e Equipamentos p/o Transporte Escolar - Ensino	2.600,00			2.600,00
12.361.0017.2118	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - ENSINO		713.700,00		713.700,00
12.361.0017.2120	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - FUNDAMENTAL PNATE		95.060,05		95.060,05
12.361.0017.2397	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - Fundamental CP		313.000,00		313.000,00
12.361.0017.2498	Manutenção do Transporte Escolar - PTE		142.000,00		142.000,00
12.361.0018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		216.600,00		216.600,00
12.361.0018.2127	Manutenção da Alimentação Escolar - CP		216.600,00		216.600,00
12.361.0021	EDUCAÇÃO EFICIENTE E EFICAZ	44.000,00	12.625.799,31		12.669.799,31
12.361.0021.1051	Aquisição de Equipamentos p/o Ensino Fundamental - ENSINO	2.000,00			2.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.361.0021.1052	Aquisição de Equipamentos p/o Ensino Fundamental - QESE	35.000,00			35.000,00
12.361.0021.1053	Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - ENSINO	6.000,00			6.000,00
12.361.0021.1054	Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - QESE	1.000,00			1.000,00
12.361.0021.2134	Manutenção do Ensino Fundamental - ENSINO		10.657.922,31		10.657.922,31
12.361.0021.2135	Manutenção do Ensino Fundamental - QESE		777.600,00		777.600,00
12.361.0021.2136	Manutenção do Ensino Fundamental - CP SEMINC		490.277,00		490.277,00
12.361.0021.2137	Manutenção do Benefício Vale alimentação - Fundamental ENSINO		600.000,00		600.000,00
12.361.0021.2138	Manutenção do Benefício Vale alimentação - Fundamental CP		100.000,00		100.000,00
12.362	Ensino Médio		1.125.606,73		1.125.606,73
12.362.0017	TRANSPORTE ESCOLAR		1.125.606,73		1.125.606,73
12.362.0017.2121	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO		90.000,00		90.000,00
12.362.0017.2122	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO - PNATE		22.000,00		22.000,00
12.362.0017.2531	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio - PTE		1.013.606,73		1.013.606,73
12.364	Ensino Superior	15.000,00	357.407,00		372.407,00
12.364.0017	TRANSPORTE ESCOLAR		104.500,00		104.500,00
12.364.0017.2551	Transporte Municipal e Intermunicipal para Estudantes de ensino Universitário		104.500,00		104.500,00
12.364.0024	EDUCAÇÃO MÚLTIPLA	15.000,00	252.907,00		267.907,00
12.364.0024.1069	Aquisição de Equipamentos p/a Universidade Aberta do Brasil - UAB	15.000,00			15.000,00
12.364.0024.2157	Manutenção da Universidade Aberta do Brasil - UAB		224.907,00		224.907,00
12.364.0024.2158	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - UAB		28.000,00		28.000,00
12.365	Educação Infantil	70.000,00	7.162.880,74	926.584,17	8.159.464,91
12.365.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			926.584,17	926.584,17
12.365.0000.0082	Subvenção Social a Instituições Conveniadas - Creche - PNAE/FNDE			216.584,17	216.584,17
12.365.0000.0083	Subvenção Social a Instituições Conveniadas - Pré - Escola - PNAE/FNDE			200.000,00	200.000,00
12.365.0000.0089	Subvenção Social à Caixas Escolares - Creche - QESE			230.000,00	230.000,00
12.365.0000.0090	Subvenção Social à Caixas Escolares - Pré-Escola - QESE			280.000,00	280.000,00
12.365.0017	TRANSPORTE ESCOLAR		14.000,00		14.000,00
12.365.0017.2123	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE		14.000,00		14.000,00
12.365.0021	EDUCAÇÃO EFICIENTE E EFICAZ	70.000,00	7.148.880,74		7.218.880,74
12.365.0021.1055	Aquisição de Equipamentos p/o Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche ENSINO	1.500,00			1.500,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.365.0021.1056	Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - Creche ENSINO	5.000,00			5.000,00
12.365.0021.1057	Aquisição de Equipamentos p/o Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche QESE	35.000,00			35.000,00
12.365.0021.1058	Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - Creche QESE	1.000,00			1.000,00
12.365.0021.1059	Aquisição de Equipamentos p/o Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola -	1.500,00			1.500,00
12.365.0021.1060	Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - Pré-Escola - ENSINO	5.000,00			5.000,00
12.365.0021.1061	Aquisição de Equipamentos p/o Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola	20.000,00			20.000,00
12.365.0021.1062	Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - Pré-Escola QESE	1.000,00			1.000,00
12.365.0021.2139	Manutenção do Ensino Infantil - Creche ENSINO		2.312.937,00		2.312.937,00
12.365.0021.2140	Manutenção do Ensino Infantil - Creche QESE		203.982,74		203.982,74
12.365.0021.2141	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Creche ENSINO		300.000,00		300.000,00
12.365.0021.2142	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola ENSINO		3.842.861,00		3.842.861,00
12.365.0021.2143	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola QESE		46.100,00		46.100,00
12.365.0021.2144	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Pré-Escola ENSINO		420.000,00		420.000,00
12.365.0021.2764	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-escola - CP SEMINC		23.000,00		23.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	20.900,00	640.357,00	1.000,00	662.257,00
12.366.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.000,00	1.000,00
12.366.0000.0091	Subvenção Social à Caixas Escolares -EJA - QESE			1.000,00	1.000,00
12.366.0021	EDUCAÇÃO EFICIENTE E EFICAZ		2.050,00		2.050,00
12.366.0021.2145	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - QESE		2.050,00		2.050,00
12.366.0024	EDUCAÇÃO MÚLTIPLA	20.900,00	638.307,00		659.207,00
12.366.0024.1070	Aquisição de Equipamentos para o Centro de Educação Múltipla	20.900,00			20.900,00
12.366.0024.2159	Manutenção do Centro Municipal de Educação Múltipla		578.307,00		578.307,00
12.366.0024.2160	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Educação Múltipla		60.000,00		60.000,00
12.367	Educação Especial		355.600,00	30.000,00	385.600,00
12.367.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			30.000,00	30.000,00
12.367.0000.0092	Subvenção Social à Caixas Escolares - AEE - QESE			30.000,00	30.000,00
12.367.0021	EDUCAÇÃO EFICIENTE E EFICAZ		100.000,00		100.000,00
12.367.0021.2774	Manutenção dos Serviços do CEMAP		100.000,00		100.000,00
12.367.0022	EDUCAÇÃO INCLUSIVA		255.600,00		255.600,00
12.367.0022.2155	Manutenção do Ensino a Alunos com Deficiências - ENSINO		249.300,00		249.300,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.367.0022.2398	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Ensino a Alunos com Deficiências -		6.300,00		6.300,00
12.392	Difusão Cultural	15.000,00	1.068.979,00		1.083.979,00
12.392.0020	CULTURA VIVA	15.000,00	1.068.979,00		1.083.979,00
12.392.0020.1102	Aquisição de Equipamentos p/a Escola de Música - EMMEL	15.000,00			15.000,00
12.392.0020.2235	Manutenção da Escola de Música - EMMEL		995.979,00		995.979,00
12.392.0020.2425	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - EMMEL		73.000,00		73.000,00
27	Desporto e Lazer	211.500,00	1.114.336,00	193.200,00	1.519.036,00
27.812	Desporto Comunitário	211.500,00	1.114.336,00	193.200,00	1.519.036,00
27.812.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			193.200,00	193.200,00
27.812.0000.0017	Subvenção Social à Entidades Esportivas			193.200,00	193.200,00
27.812.0025	ESPORTE - INTEGRAÇÃO SAUDÁVEL	211.500,00	1.114.336,00		1.325.836,00
27.812.0025.1072	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras, Estádios, Ginásio e Vila Olímpica	160.000,00			160.000,00
27.812.0025.1073	Aquisição de Equipamentos para Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol	36.500,00			36.500,00
27.812.0025.1429	Aquisição de Equipamentos p/ o Departamento de Esportes	15.000,00			15.000,00
27.812.0025.2163	Manutenção das Quadras e Campos de Futebol		396.500,00		396.500,00
27.812.0025.2164	Manutenção e Apoio às Atividades Esportivas		634.836,00		634.836,00
27.812.0025.2165	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Atividades Esportivas		68.000,00		68.000,00
27.812.0025.2791	Concessão de Bolsas a Atletas		15.000,00		15.000,00
Unidade: 12.002 FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BÁSICA		**7.500,00**	**38.171.359,82**	**350.000,00**	**38.528.859,82**
12	Educação	7.500,00	38.171.359,82	350.000,00	38.528.859,82
12.361	Ensino Fundamental	3.500,00	26.016.727,46		26.020.227,46
12.361.0017	TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00	1.813.180,51		1.814.180,51
12.361.0017.1048	Aquisição de Veículos e Equipamentos p/o Transporte Escolar - FEB30	1.000,00			1.000,00
12.361.0017.2124	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - FEB30		1.813.180,51		1.813.180,51
12.361.0021	EDUCAÇÃO EFICIENTE E EFICAZ	2.500,00	24.203.546,95		24.206.046,95
12.361.0021.1063	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental - FEB30	1.500,00			1.500,00
12.361.0021.1064	Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - FEB30	1.000,00			1.000,00
12.361.0021.2146	Manutenção do Ensino Fundamental - FEB70		21.282.546,95		21.282.546,95
12.361.0021.2147	Manutenção do Ensino Fundamental - FEB30		1.321.000,00		1.321.000,00
12.361.0021.2148	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - FEB30		1.600.000,00		1.600.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.365	Educação Infantil	4.000,00	11.975.484,75	300.000,00	12.279.484,75
12.365.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			300.000,00	300.000,00
12.365.0000.0036	Subvenção Social a APROMID - FUNDEB			300.000,00	300.000,00
12.365.0021	EDUCAÇÃO EFICIENTE E EFICAZ	4.000,00	11.975.484,75		11.979.484,75
12.365.0021.1065	Aquisição de Equipamentos p/o Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche FEB30	1.000,00			1.000,00
12.365.0021.1066	Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - Creche FEB30	1.000,00			1.000,00
12.365.0021.1067	Aquisição de Equipamentos p/o Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pre-Escola	1.000,00			1.000,00
12.365.0021.1068	Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - Pré-Escola FEB30	1.000,00			1.000,00
12.365.0021.2149	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola FEB70		5.037.955,62		5.037.955,62
12.365.0021.2150	Manutenção do Ensino Infantil - Creche FEB30		3.166.070,81		3.166.070,81
12.365.0021.2151	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Creche FEB30		500.000,00		500.000,00
12.365.0021.2152	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola FEB30		1.872.818,60		1.872.818,60
12.365.0021.2153	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Pré-Escola FEB30		750.000,00		750.000,00
12.365.0021.2540	Manutenção do Ensino Infantil - Creche FEB70		648.639,72		648.639,72
12.366	Educação de Jovens e Adultos		41.000,00		41.000,00
12.366.0021	EDUCAÇÃO EFICIENTE E EFICAZ		41.000,00		41.000,00
12.366.0021.2154	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FEB70		35.000,00		35.000,00
12.366.0021.2394	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - EJA FEB30		6.000,00		6.000,00
12.367	Educação Especial		138.147,61	50.000,00	188.147,61
12.367.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			50.000,00	50.000,00
12.367.0000.0019	Subvenção Social à APAE - FUNDEB			50.000,00	50.000,00
12.367.0022	EDUCAÇÃO INCLUSIVA		138.147,61		138.147,61
12.367.0022.2156	Manutenção do Ensino a Alunos com Deficiências - FEB70		132.147,61		132.147,61
12.367.0022.2395	Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Ensino a Alunos com Deficiências -		6.000,00		6.000,00
Órgão: 20.000 CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA		**1.396.000,00**	**8.202.000,00**	**2.000,00**	**9.600.000,00**
Unidade: 20.001 CORPO LEGISLATIVO		**0,00**	**2.639.690,00**	**0,00**	**2.639.690,00**
01	Legislativa		2.639.690,00		2.639.690,00
01.031	Ação Legislativa		2.639.690,00		2.639.690,00
01.031.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.639.690,00		2.639.690,00
01.031.0001.4001	Manutenção Com Pessoal - Vereadores		1.610.863,00		1.610.863,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01.031.0001.4002	Manutenção Com Viagens e Capacitação - Vereadores		158.000,00		158.000,00
01.031.0001.4003	Homenagens, Solenidades, Recepções e Festividades		111.700,00		111.700,00
01.031.0001.4008	Manutenção Com Pessoal - Assessores Parlamentares		759.127,00		759.127,00
Unidade: 20.002	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**1.396.000,00**	**5.562.310,00**	**2.000,00**	**6.960.310,00**
01	Legislativa	1.396.000,00	5.562.310,00	2.000,00	6.960.310,00
01.122	Administração Geral	1.396.000,00	5.562.310,00	2.000,00	6.960.310,00
01.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			2.000,00	2.000,00
01.122.0000.0999	Despesas Decorrentes de Sentenças Judiciais			2.000,00	2.000,00
01.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		5.390.310,00		5.390.310,00
01.122.0001.4004	Manutenção Com Pessoal - Servidores/Terceirizados		3.847.974,00		3.847.974,00
01.122.0001.4005	Manutenção Com Viagens e Capacitação - Servidores		127.000,00		127.000,00
01.122.0001.4006	Manutenção Geral da Câmara Municipal de Formiga		924.536,00		924.536,00
01.122.0001.4007	Divulgação Oficial e Publicidade		489.300,00		489.300,00
01.122.0001.4012	Auxílio Funeral - LC 41 - Estatuto		1.500,00		1.500,00
01.122.0062	OBRAS E MATERIAL PERMANENTE - PODER LEGISLATIVO	1.354.000,00			1.354.000,00
01.122.0062.3001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	254.000,00			254.000,00
01.122.0062.3002	Construção, Reforma e/ou Ampliação da Câmara	1.100.000,00			1.100.000,00
01.122.0097	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ CÂMARA - LEI 5189/2017		55.000,00		55.000,00
01.122.0097.4009	Programa Jovem Aprendiz Câmara		55.000,00		55.000,00
01.122.0099	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS		95.000,00		95.000,00
01.122.0099.4010	Manutenção do pagamento de estagiarios		95.000,00		95.000,00
01.122.0103	Manutenção do Convênio com a Sec. Estado de Segurança Pública de MG	42.000,00	22.000,00		64.000,00
01.122.0103.3003	Aquisição de equipamentos p/ manutenção de Convênio c/ a Sec. Estado de	42.000,00			42.000,00
01.122.0103.4011	Manutenção do Convênio c/ a Secretaria de Estado de Segurança Pública MG		22.000,00		22.000,00
Órgão: 30.000	**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**	**3.629.500,00**	**23.100.500,00**	**270.000,00**	**27.000.000,00**
Unidade: 30.001	**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**	**3.629.500,00**	**23.100.500,00**	**270.000,00**	**27.000.000,00**
04	Administração	590.000,00	6.915.012,08		7.505.012,08
04.122	Administração Geral	590.000,00	6.915.012,08		7.505.012,08
04.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	590.000,00	6.915.012,08		7.505.012,08
04.122.0001.5001	Ampliação/Aperfeiçoamento do Setor Administrativo	390.000,00			390.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04.122.0001.5003	Aquisição de Veículos e/ou Acessórios	200.000,00			200.000,00
04.122.0001.6001	Remuneração/Manutenção dos Agentes Políticos		286.828,90		286.828,90
04.122.0001.6002	Remuneração/Manutenção dos Servidores/Administrativo		3.797.583,18		3.797.583,18
04.122.0001.6003	Manutenção do Setor Administrativo		1.573.100,00		1.573.100,00
04.122.0001.6006	Manutenção da Cantina		103.000,00		103.000,00
04.122.0001.6007	Manutenção e Conservação dos Veículos		1.154.000,00		1.154.000,00
04.122.0001.6011	Remuneração/Manutenção de Estagiários		500,00		500,00
11	Trabalho		103.000,00		103.000,00
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		103.000,00		103.000,00
11.331.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		103.000,00		103.000,00
11.331.0001.6010	Proteção e Prevenção do Acidente no Trabalho		103.000,00		103.000,00
17	Saneamento	3.039.500,00	15.452.987,92		18.492.487,92
17.512	Saneamento Básico Urbano	3.039.500,00	15.452.987,92		18.492.487,92
17.512.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.578.500,00			2.578.500,00
17.512.0001.5004	Ampliação/Aperfeiçoamento do Setor de Água	2.578.500,00			2.578.500,00
17.512.0008	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.000,00	11.655.498,26		11.656.498,26
17.512.0008.5010	Construção de Adutora de Água Bruta	1.000,00			1.000,00
17.512.0008.6012	Remuneração/Manutenção dos Servidores/Água		3.832.498,26		3.832.498,26
17.512.0008.6013	Manutenção do Setor de Água		1.993.000,00		1.993.000,00
17.512.0008.6017	Manutenção de Bombas e Motobombas		206.000,00		206.000,00
17.512.0008.6019	Energia Elétrica		4.900.000,00		4.900.000,00
17.512.0008.6022	Manutenção do Setor Elétrico		148.500,00		148.500,00
17.512.0008.6034	Perfuração de Poços Artesianos		55.500,00		55.500,00
17.512.0008.6035	Sistema de Automação e Monitoramento/Água - Telemetria		520.000,00		520.000,00
17.512.0060	COLETA DE ESGOTO	460.000,00	3.797.489,66		4.257.489,66
17.512.0060.5012	Ampliação/Aperfeiçoamento do Setor de Esgoto	460.000,00			460.000,00
17.512.0060.6023	Remuneração/Manutenção dos Servidores/Esgoto		3.742.489,66		3.742.489,66
17.512.0060.6024	Manutenção do Setor de Esgoto		30.000,00		30.000,00
17.512.0060.6036	Sistema de Automação e Monitoramento/Esgoto - Telemetria		25.000,00		25.000,00
18	Gestão Ambiental		67.500,00		67.500,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		67.500,00		67.500,00
18.541.0061	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE		67.500,00		67.500,00
18.541.0061.6032	Destinação Final de Resíduos		30.000,00		30.000,00
18.541.0061.6033	Programa Vida Nova Rio Formiga		37.500,00		37.500,00
26	Transporte		562.000,00		562.000,00
26.782	Transporte Rodoviário		562.000,00		562.000,00
26.782.0006	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		562.000,00		562.000,00
26.782.0006.6030	Manutenção de Ruas e Avenidas		562.000,00		562.000,00
28	Encargos Especiais			270.000,00	270.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais			270.000,00	270.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			270.000,00	270.000,00
28.846.0000.0028	Contribuição ao PASEP			270.000,00	270.000,00
Órgão: 40.000	**INST PREV SERV PUBL M FORMIGA - PREVIFOR**	**20.674,01**	**2.626.075,00**	**51.184.724,59**	**53.831.473,60**
Unidade: 40.001	**INST PREV SERV PUBL M FORMIGA - PREVIFOR**	**20.674,01**	**2.626.075,00**	**51.184.724,59**	**53.831.473,60**
09	Previdência Social	20.674,01	2.626.075,00	46.025.000,00	48.671.749,01
09.122	Administração Geral	20.674,01	2.584.875,00		2.605.549,01
09.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	20.674,01	2.584.675,00		2.605.349,01
09.122.0001.7001	Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Veículos	20.674,01			20.674,01
09.122.0001.8001	Manutenção das Atividades Administrativas		2.425.175,00		2.425.175,00
09.122.0001.8009	Manutenção da Remuneração do Superintendente		159.500,00		159.500,00
09.122.0019	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		200,00		200,00
09.122.0019.8002	Manutenção das Atividades com Publicação e Divulgação		200,00		200,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		41.200,00	46.000.000,00	46.041.200,00
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			46.000.000,00	46.000.000,00
09.272.0000.0010	Manutenção do Pagamento a Inativos			40.000.000,00	40.000.000,00
09.272.0000.0011	Manutenção do Pagamento a Pensionistas			6.000.000,00	6.000.000,00
09.272.0023	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS PREVIFOR		41.200,00		41.200,00
09.272.0023.8003	Manutenção das Atividades de Perícias Médicas		5.200,00		5.200,00
09.272.0023.8004	Manutenção de Benefícios Estatutários - Afastamentos		21.000,00		21.000,00
09.272.0023.8005	Manutenção de Benefícios Estatutários - Salário-Maternidade		10.000,00		10.000,00

MUNICIPIO DE FORMIGA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
(ANEXO 6)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
09.272.0023.8008	Manutenção de Benefícios Assistenciais - Efetivos		5.000,00		5.000,00
09.846	Outros Encargos Especiais			25.000,00	25.000,00
09.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			25.000,00	25.000,00
09.846.0000.0012	Contribuição Pasep - Prog. Formação Patrim. Servidor Público			25.000,00	25.000,00
99	Reserva de Contingência			5.159.724,59	5.159.724,59
99.997	Reserva Legal			5.159.724,59	5.159.724,59
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			5.159.724,59	5.159.724,59
99.997.9999.9997	Reserva Orçamentária do RPPS			5.159.724,59	5.159.724,59
	Total geral:	**27.246.170,30**	**312.589.975,86**	**65.618.164,58**	**405.454.310,74**

MUNICIPIO DE FORMIGA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	Legislativa	1.396.000,00	8.202.000,00	2.000,00	9.600.000,00
01.122	Administração Geral	1.396.000,00	5.562.310,00	2.000,00	6.960.310,00
01.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			2.000,00	2.000,00
01.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		5.390.310,00		5.390.310,00
01.122.0103	Manutenção do Convênio com a Sec. Estado de Segurança Pública de MG	42.000,00	22.000,00		64.000,00
01.122.0062	OBRAS E MATERIAL PERMANENTE - PODER LEGISLATIVO	1.354.000,00			1.354.000,00
01.122.0097	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ CÂMARA - LEI 5189/2017		55.000,00		55.000,00
01.122.0099	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS		95.000,00		95.000,00
01.31	Ação Legislativa		2.639.690,00		2.639.690,00
01.31.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.639.690,00		2.639.690,00
04	Administração	962.517,97	47.861.653,16		48.824.171,13
04.122	Administração Geral	928.397,97	45.440.759,84		46.369.157,81
04.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	927.177,97	45.340.474,84		46.267.652,81
04.122.0002	SEGURANÇA NO TRABALHO	1.220,00	100.285,00		101.505,00
04.124	Controle Interno	14.900,00	817.349,00		832.249,00
04.124.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	14.900,00	817.349,00		832.249,00
04.126	Tecnologia da Informatização	19.220,00	128.801,00		148.021,00
04.126.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	19.220,00	128.801,00		148.021,00
04.127	Ordenamento Territorial		632.463,32		632.463,32
04.127.0120	PROGRAMA REGULARIZA FORMIGA - REURB		632.463,32		632.463,32
04.131	Comunicação Social		842.280,00		842.280,00
04.131.0019	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		842.280,00		842.280,00
08	Assistência Social	112.588,94	1.944.578,96	119.344,95	2.176.512,85
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	5.873,04	66.500,00		72.373,04
08.241.0115	POLÍTICA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	5.873,04	66.500,00		72.373,04
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	8.000,00	96.300,00		104.300,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.243.0124	Qualificação Profissional de Adolescente - FIA		13.000,00		13.000,00
08.243.0033	CONSELHOS MUNICIPAIS	8.000,00	83.300,00		91.300,00
08.244	Assistência Comunitária	38.610,11	654.771,37	41.512,75	734.894,23
08.244.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			2.000,00	2.000,00
08.244.0100	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	14.500,00	143.100,00		157.600,00
08.244.0101	APOIO AOS IDOSOS - FMDI		1.000,00		1.000,00
08.244.0113	ESTAÇÃO CIDADANIA	3.000,00	17.000,00		20.000,00
08.244.0114	POLÍTICA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	1.000,00	77.200,00		78.200,00
08.244.0118	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE	4.000,00			4.000,00
08.244.0129	Conselho de Assistência Social IGD-PBF	5.000,00	6.000,00		11.000,00
08.244.0033	CONSELHOS MUNICIPAIS		28.000,00		28.000,00
08.244.0045	ATENDIMENTO AO MIGRANTE		31.300,00		31.300,00
08.244.0047	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMS		182.500,00		182.500,00
08.244.0050	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD-SUAS)	2.110,11	5.000,00		7.110,11
08.244.0051	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		2.000,00		2.000,00
08.244.0052	APOIO AOS ADICTOS - FMSD		1.000,00		1.000,00
08.244.0072	CASA DE APOIO AO FORMIGUENSE	9.000,00	141.700,00		150.700,00
08.244.0087	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO DO SUAS - ACESSUAS		4.000,00	39.512,75	43.512,75
08.244.0088	CONSELHO DE ASSISTÊNCIA - IGDSUAS		1.000,00		1.000,00
08.244.0098	CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA (DIR FIA)		13.971,37		13.971,37
08.245	Serviços Socioassistenciais	53.105,79	967.759,95		1.020.865,74
08.245.0112	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS - PMAS FEAS	2.000,00	93.980,81		95.980,81
08.245.0116	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00	442.557,25		462.557,25
08.245.0117	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (BL PSE	9.000,00	116.345,85		125.345,85
08.245.0118	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE	5.000,00	120.576,04		125.576,04
08.245.0090	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FMAS	17.105,79	192.300,00		209.405,79
08.245.0093	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - FMAS		2.000,00		2.000,00
08.246	Segurança de Renda	7.000,00	159.247,64		166.247,64

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.246.0128	CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS IGD-PBF	7.000,00	159.247,64		166.247,64
08.845	Outras Transferências			77.832,20	77.832,20
08.845.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			77.832,20	77.832,20
09	Previdência Social	20.674,01	2.626.075,00	46.025.000,00	48.671.749,01
09.122	Administração Geral	20.674,01	2.584.875,00		2.605.549,01
09.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	20.674,01	2.584.675,00		2.605.349,01
09.122.0019	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		200,00		200,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		41.200,00	46.000.000,00	46.041.200,00
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			46.000.000,00	46.000.000,00
09.272.0023	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS PREVIFOR		41.200,00		41.200,00
09.846	Outros Encargos Especiais			25.000,00	25.000,00
09.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			25.000,00	25.000,00
10	Saúde	391.000,00	134.702.826,68		135.093.826,68
10.122	Administração Geral	2.000,00	12.876.762,00		12.878.762,00
10.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00	12.876.762,00		12.878.762,00
10.301	Atenção Básica	383.000,00	25.238.017,86		25.621.017,86
10.301.0010	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA	1.000,00	475.491,00		476.491,00
10.301.0011	SAÚDE DA FAMÍLIA	381.000,00	23.202.630,86		23.583.630,86
10.301.0009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00	1.559.896,00		1.560.896,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.000,00	89.376.125,04		89.382.125,04
10.302.0010	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA		8.907.484,00		8.907.484,00
10.302.0013	SAÚDE MENTAL		1.397.328,75		1.397.328,75
10.302.0009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	6.000,00	79.071.312,29		79.077.312,29
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.426.749,08		4.426.749,08
10.303.0010	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA		412.870,62		412.870,62
10.303.0014	ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS		4.013.878,46		4.013.878,46

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.304	Vigilância Sanitária		1.136.819,55		1.136.819,55
10.304.0012	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.136.819,55		1.136.819,55
10.305	Vigilância Epidemiológica		1.648.353,15		1.648.353,15
10.305.0016	CONTROLE DE DOENÇAS		1.648.353,15		1.648.353,15
11	Trabalho		163.135,00		163.135,00
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		146.310,00		146.310,00
11.331.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		103.000,00		103.000,00
11.331.0005	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		43.310,00		43.310,00
11.333	Empregabilidade		16.825,00		16.825,00
11.333.0079	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EMPRESARIAL		16.825,00		16.825,00
12	Educação	258.200,00	68.602.655,81	2.468.384,17	71.329.239,98
12.122	Administração Geral	83.200,00	5.614.306,16		5.697.506,16
12.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	31.000,00	5.347.245,16		5.378.245,16
12.122.0018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	52.200,00	267.061,00		319.261,00
12.361	Ensino Fundamental	50.100,00	40.122.886,82	1.160.800,00	41.333.786,82
12.361.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.160.800,00	1.160.800,00
12.361.0017	TRANSPORTE ESCOLAR	3.600,00	3.076.940,56		3.080.540,56
12.361.0018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		216.600,00		216.600,00
12.361.0021	EDUCAÇÃO EFICIENTE E EFICAZ	46.500,00	36.829.346,26		36.875.846,26
12.362	Ensino Médio		1.125.606,73		1.125.606,73
12.362.0017	TRANSPORTE ESCOLAR		1.125.606,73		1.125.606,73
12.364	Ensino Superior	15.000,00	357.407,00		372.407,00
12.364.0017	TRANSPORTE ESCOLAR		104.500,00		104.500,00
12.364.0024	EDUCAÇÃO MÚLTIPLA	15.000,00	252.907,00		267.907,00
12.365	Educação Infantil	74.000,00	19.138.365,49	1.226.584,17	20.438.949,66
12.365.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.226.584,17	1.226.584,17

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.365.0017	TRANSPORTE ESCOLAR		14.000,00		14.000,00
12.365.0021	EDUCAÇÃO EFICIENTE E EFICAZ	74.000,00	19.124.365,49		19.198.365,49
12.366	Educação de Jovens e Adultos	20.900,00	681.357,00	1.000,00	703.257,00
12.366.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.000,00	1.000,00
12.366.0021	EDUCAÇÃO EFICIENTE E EFICAZ		43.050,00		43.050,00
12.366.0024	EDUCAÇÃO MÚLTIPLA	20.900,00	638.307,00		659.207,00
12.367	Educação Especial		493.747,61	80.000,00	573.747,61
12.367.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			80.000,00	80.000,00
12.367.0021	EDUCAÇÃO EFICIENTE E EFICAZ		100.000,00		100.000,00
12.367.0022	EDUCAÇÃO INCLUSIVA		393.747,61		393.747,61
12.392	Difusão Cultural	15.000,00	1.068.979,00		1.083.979,00
12.392.0020	CULTURA VIVA	15.000,00	1.068.979,00		1.083.979,00
13	Cultura	364.177,70	2.779.615,70	264.155,34	3.407.948,74
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	165.000,00	261.600,00		426.600,00
13.391.0111	PATRIMÔNIO VIVO	165.000,00	261.600,00		426.600,00
13.392	Difusão Cultural	199.177,70	2.518.015,70	264.155,34	2.981.348,74
13.392.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			264.155,34	264.155,34
13.392.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.124.138,00		1.124.138,00
13.392.0110	CULTURA VIVA FORMIGUENSE		43.000,00		43.000,00
13.392.0020	CULTURA VIVA	199.177,70	1.350.877,70		1.550.055,40
15	Urbanismo	1.345.656,54	12.376.576,63		13.722.233,17
15.451	Infra-Estrutura Urbana	409.808,00	455.708,00		865.516,00
15.451.0109	MOBILIDADE URBANA	308.808,00	455.708,00		764.516,00
15.451.0127	RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS POR PROCESSO EROSIVOS	101.000,00			101.000,00
15.452	Serviços Urbanos	131.000,00	8.330.410,01		8.461.410,01
15.452.0074	CIDADE LIMPA	82.000,00	7.387.032,09		7.469.032,09

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15.452.0075	ÁREAS PÚBLICAS DE RECREAÇÃO	49.000,00	943.377,92		992.377,92
15.752	Energia Elétrica	804.848,54	3.590.458,62		4.395.307,16
15.752.0007	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	804.848,54	3.590.458,62		4.395.307,16
17	Saneamento	17.215.367,89	15.452.987,92		32.668.355,81
17.512	Saneamento Básico Urbano	17.215.367,89	15.452.987,92		32.668.355,81
17.512.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.578.500,00			2.578.500,00
17.512.0060	COLETA DE ESGOTO	460.000,00	3.797.489,66		4.257.489,66
17.512.0008	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.176.867,89	11.655.498,26		25.832.366,15
18	Gestão Ambiental	657.500,00	585.345,03		1.242.845,03
18.305	Vigilância Epidemiológica	40.500,00	105.297,00		145.797,00
18.305.0028	CODEVIDA - CENTRO DE DEFESA A VIDA ANIMAL	40.500,00	105.297,00		145.797,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	92.000,00	330.948,00		422.948,00
18.541.0029	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	87.000,00	183.400,00		270.400,00
18.541.0030	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		7.948,00		7.948,00
18.541.0031	QUALIDADE AMBIENTAL		59.100,00		59.100,00
18.541.0061	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE		67.500,00		67.500,00
18.541.0073	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	13.000,00		18.000,00
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	10.000,00			10.000,00
18.543.0031	QUALIDADE AMBIENTAL	10.000,00			10.000,00
18.544	Recursos Hídricos	515.000,00	149.100,03		664.100,03
18.544.0031	QUALIDADE AMBIENTAL	515.000,00	149.100,03		664.100,03
20	Agricultura	20.000,00	454.529,14	221.500,00	696.029,14
20.606	Extensão Rural			221.500,00	221.500,00
20.606.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			221.500,00	221.500,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	20.000,00	454.529,14		474.529,14
20.608.0108	POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	20.000,00	454.529,14		474.529,14

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
22	Indústria	30.000,00	16.480,00		46.480,00
22.661	Promoção Industrial	30.000,00	16.480,00		46.480,00
22.661.0079	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EMPRESARIAL	30.000,00	16.480,00		46.480,00
23	Comércio e Serviços	18.300,00	501.660,00		519.960,00
23.691	Promoção Comercial	18.300,00	73.920,00		92.220,00
23.691.0079	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EMPRESARIAL	18.300,00	73.920,00		92.220,00
23.695	Turismo		427.740,00		427.740,00
23.695.0080	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		427.740,00		427.740,00
24	Comunicações	3.000,00	201.827,00		204.827,00
24.721	Comunicações Postais		192.957,00		192.957,00
24.721.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		192.957,00		192.957,00
24.722	Telecomunicações	3.000,00	8.870,00		11.870,00
24.722.0004	TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00	8.870,00		11.870,00
26	Transporte	4.239.687,25	15.003.693,83	60.000,00	19.303.381,08
26.453	Transportes Coletivos Urbanos		1.380.000,00		1.380.000,00
26.453.0121	TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO GRATUITO		1.380.000,00		1.380.000,00
26.781	Transporte Aéreo	8.300,00			8.300,00
26.781.0076	MELHORAMENTO LOGÍSTICO - AEROPORTO	8.300,00			8.300,00
26.782	Transporte Rodoviário	4.231.387,25	13.623.693,83	60.000,00	17.915.081,08
26.782.0006	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		562.000,00		562.000,00
26.782.0077	CIDADE MELHOR	4.231.387,25	13.061.693,83	60.000,00	17.353.081,08
27	Desporto e Lazer	211.500,00	1.114.336,00	193.200,00	1.519.036,00
27.812	Desporto Comunitário	211.500,00	1.114.336,00	193.200,00	1.519.036,00
27.812.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			193.200,00	193.200,00
27.812.0025	ESPORTE - INTEGRAÇÃO SAUDÁVEL	211.500,00	1.114.336,00		1.325.836,00

MUNICIPIO DE FORMIGA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (ANEXO 7)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
28	Encargos Especiais			10.884.855,53	10.884.855,53
28.272	Previdência do Regime Estatutário			1.499.550,00	1.499.550,00
28.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			1.499.550,00	1.499.550,00
28.843	Serviço da Dívida Interna			3.769.509,63	3.769.509,63
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			3.769.509,63	3.769.509,63
28.845	Outras Transferências			769.824,00	769.824,00
28.845.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			769.824,00	769.824,00
28.846	Outros Encargos Especiais			4.845.971,90	4.845.971,90
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			4.845.971,90	4.845.971,90
99	Reserva de Contingência			5.379.724,59	5.379.724,59
99.997	Reserva Legal			5.159.724,59	5.159.724,59
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			5.159.724,59	5.159.724,59
99.999	Reserva de Contingência			220.000,00	220.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			220.000,00	220.000,00
	Total geral:	**27.246.170,30**	**312.589.975,86**	**65.618.164,58**	**405.454.310,74**

MUNICIPIO DE FORMIGA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	9.600.000,00		9.600.000,00
01.031	Ação Legislativa	2.639.690,00		2.639.690,00
01.031.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.639.690,00		2.639.690,00
01.122	Administração Geral	6.960.310,00		6.960.310,00
01.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00		2.000,00
01.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.390.310,00		5.390.310,00
01.122.0062	OBRAS E MATERIAL PERMANENTE - PODER LEGISLATIVO	1.354.000,00		1.354.000,00
01.122.0097	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ CÂMARA - LEI 5189/2017	55.000,00		55.000,00
01.122.0099	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	95.000,00		95.000,00
01.122.0103	Manutenção do Convênio com a Sec. Estado de Segurança Pública de MG	64.000,00		64.000,00
04	Administração	46.834.057,13	1.990.114,00	48.824.171,13
04.122	Administração Geral	45.103.823,81	1.265.334,00	46.369.157,81
04.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	45.002.318,81	1.265.334,00	46.267.652,81
04.122.0002	SEGURANÇA NO TRABALHO	101.505,00		101.505,00
04.124	Controle Interno	769.749,00	62.500,00	832.249,00
04.124.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	769.749,00	62.500,00	832.249,00
04.126	Tecnologia da Informatização	148.021,00		148.021,00
04.126.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	148.021,00		148.021,00
04.127	Ordenamento Territorial	632.463,32		632.463,32
04.127.0120	PROGRAMA REGULARIZA FORMIGA - REURB	632.463,32		632.463,32
04.131	Comunicação Social	180.000,00	662.280,00	842.280,00
04.131.0019	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	180.000,00	662.280,00	842.280,00
08	Assistência Social	824.900,00	1.351.612,85	2.176.512,85
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	66.500,00	5.873,04	72.373,04
08.241.0115	POLÍTICA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	66.500,00	5.873,04	72.373,04
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	66.300,00	38.000,00	104.300,00
08.243.0033	CONSELHOS MUNICIPAIS	66.300,00	25.000,00	91.300,00
08.243.0124	Qualificação Profissional de Adolescente - FIA		13.000,00	13.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244	Assistência Comunitária	441.800,00	293.094,23	734.894,23
08.244.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		2.000,00	2.000,00
08.244.0033	CONSELHOS MUNICIPAIS	28.000,00		28.000,00
08.244.0045	ATENDIMENTO AO MIGRANTE	31.300,00		31.300,00
08.244.0047	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMS	42.000,00	140.500,00	182.500,00
08.244.0050	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD-SUAS)		7.110,11	7.110,11
08.244.0051	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	2.000,00		2.000,00
08.244.0052	APOIO AOS ADICTOS - FMSD	1.000,00		1.000,00
08.244.0072	CASA DE APOIO AO FORMIGUENSE	80.700,00	70.000,00	150.700,00
08.244.0087	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO DO SUAS - ACESSUAS		43.512,75	43.512,75
08.244.0088	CONSELHO DE ASSISTÊNCIA - IGDSUAS		1.000,00	1.000,00
08.244.0098	CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA (DIR FIA)		13.971,37	13.971,37
08.244.0100	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	157.600,00		157.600,00
08.244.0101	APOIO AOS IDOSOS - FMDI	1.000,00		1.000,00
08.244.0113	ESTAÇÃO CIDADANIA	20.000,00		20.000,00
08.244.0114	POLÍTICA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	78.200,00		78.200,00
08.244.0118	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC)		4.000,00	4.000,00
08.244.0129	Conselho de Assistência Social IGD-PBF		11.000,00	11.000,00
08.245	Serviços Socioassistenciais	245.800,00	775.065,74	1.020.865,74
08.245.0090	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - FMAS	126.300,00	83.105,79	209.405,79
08.245.0093	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - FMAS	2.000,00		2.000,00
08.245.0112	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS - PMAS FEAS		95.980,81	95.980,81
08.245.0116	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	58.000,00	404.557,25	462.557,25
08.245.0117	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (BL PSE AC)	31.500,00	93.845,85	125.345,85
08.245.0118	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE (BL PSE MC)	28.000,00	97.576,04	125.576,04
08.246	Segurança de Renda	2.000,00	164.247,64	166.247,64
08.246.0128	CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS IGD-PBF	2.000,00	164.247,64	166.247,64
08.845	Outras Transferências	2.500,00	75.332,20	77.832,20
08.845.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.500,00	75.332,20	77.832,20
09	Previdência Social		48.671.749,01	48.671.749,01

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09.122	Administração Geral		2.605.549,01	2.605.549,01
09.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.605.349,01	2.605.349,01
09.122.0019	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		200,00	200,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário		46.041.200,00	46.041.200,00
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		46.000.000,00	46.000.000,00
09.272.0023	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS PREVIFOR		41.200,00	41.200,00
09.846	Outros Encargos Especiais		25.000,00	25.000,00
09.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		25.000,00	25.000,00
10	Saúde	50.945.503,98	84.148.322,70	135.093.826,68
10.122	Administração Geral	12.834.762,00	44.000,00	12.878.762,00
10.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	12.834.762,00	44.000,00	12.878.762,00
10.301	Atenção Básica	11.694.482,00	13.926.535,86	25.621.017,86
10.301.0009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.560.896,00		1.560.896,00
10.301.0010	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA	476.491,00		476.491,00
10.301.0011	SAÚDE DA FAMÍLIA	9.657.095,00	13.926.535,86	23.583.630,86
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.365.598,36	68.016.526,68	89.382.125,04
10.302.0009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	13.508.914,36	65.568.397,93	79.077.312,29
10.302.0010	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA	6.907.484,00	2.000.000,00	8.907.484,00
10.302.0013	SAÚDE MENTAL	949.200,00	448.128,75	1.397.328,75
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.762.870,62	663.878,46	4.426.749,08
10.303.0010	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA	412.870,62		412.870,62
10.303.0014	ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS	3.350.000,00	663.878,46	4.013.878,46
10.304	Vigilância Sanitária	650.482,00	486.337,55	1.136.819,55
10.304.0012	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	650.482,00	486.337,55	1.136.819,55
10.305	Vigilância Epidemiológica	637.309,00	1.011.044,15	1.648.353,15
10.305.0016	CONTROLE DE DOENÇAS	637.309,00	1.011.044,15	1.648.353,15
11	Trabalho	163.135,00		163.135,00
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	146.310,00		146.310,00
11.331.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	103.000,00		103.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
11.331.0005	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	43.310,00		43.310,00
11.333	Empregabilidade	16.825,00		16.825,00
11.333.0079	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EMPRESARIAL	16.825,00		16.825,00
12	Educação	28.272.596,47	43.056.643,51	71.329.239,98
12.122	Administração Geral	5.697.506,16		5.697.506,16
12.122.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.378.245,16		5.378.245,16
12.122.0018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	319.261,00		319.261,00
12.361	Ensino Fundamental	13.102.099,31	28.231.687,51	41.333.786,82
12.361.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.160.800,00	1.160.800,00
12.361.0017	TRANSPORTE ESCOLAR	1.029.300,00	2.051.240,56	3.080.540,56
12.361.0018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	216.600,00		216.600,00
12.361.0021	EDUCAÇÃO EFICIENTE E EFICAZ	11.856.199,31	25.019.646,95	36.875.846,26
12.362	Ensino Médio	90.000,00	1.035.606,73	1.125.606,73
12.362.0017	TRANSPORTE ESCOLAR	90.000,00	1.035.606,73	1.125.606,73
12.364	Ensino Superior	372.407,00		372.407,00
12.364.0017	TRANSPORTE ESCOLAR	104.500,00		104.500,00
12.364.0024	EDUCAÇÃO MÚLTIPLA	267.907,00		267.907,00
12.365	Educação Infantil	6.911.798,00	13.527.151,66	20.438.949,66
12.365.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.226.584,17	1.226.584,17
12.365.0017	TRANSPORTE ESCOLAR		14.000,00	14.000,00
12.365.0021	EDUCAÇÃO EFICIENTE E EFICAZ	6.911.798,00	12.286.567,49	19.198.365,49
12.366	Educação de Jovens e Adultos	659.207,00	44.050,00	703.257,00
12.366.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
12.366.0021	EDUCAÇÃO EFICIENTE E EFICAZ		43.050,00	43.050,00
12.366.0024	EDUCAÇÃO MÚLTIPLA	659.207,00		659.207,00
12.367	Educação Especial	355.600,00	218.147,61	573.747,61
12.367.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		80.000,00	80.000,00
12.367.0021	EDUCAÇÃO EFICIENTE E EFICAZ	100.000,00		100.000,00
12.367.0022	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	255.600,00	138.147,61	393.747,61
12.392	Difusão Cultural	1.083.979,00		1.083.979,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.392.0020	CULTURA VIVA	1.083.979,00		1.083.979,00
13	Cultura	2.844.638,00	563.310,74	3.407.948,74
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	426.600,00		426.600,00
13.391.0111	PATRIMÔNIO VIVO	426.600,00		426.600,00
13.392	Difusão Cultural	2.418.038,00	563.310,74	2.981.348,74
13.392.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		264.155,34	264.155,34
13.392.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.089.138,00	35.000,00	1.124.138,00
13.392.0020	CULTURA VIVA	1.285.900,00	264.155,40	1.550.055,40
13.392.0110	CULTURA VIVA FORMIGUENSE	43.000,00		43.000,00
15	Urbanismo	9.241.019,20	4.481.213,97	13.722.233,17
15.451	Infra-Estrutura Urbana	865.516,00		865.516,00
15.451.0109	MOBILIDADE URBANA	764.516,00		764.516,00
15.451.0127	RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS POR PROCESSO EROSIVOS	101.000,00		101.000,00
15.452	Serviços Urbanos	7.938.807,01	522.603,00	8.461.410,01
15.452.0074	CIDADE LIMPA	6.946.429,09	522.603,00	7.469.032,09
15.452.0075	ÁREAS PÚBLICAS DE RECREAÇÃO	992.377,92		992.377,92
15.752	Energia Elétrica	436.696,19	3.958.610,97	4.395.307,16
15.752.0007	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	436.696,19	3.958.610,97	4.395.307,16
17	Saneamento	18.560.291,43	14.108.064,38	32.668.355,81
17.512	Saneamento Básico Urbano	18.560.291,43	14.108.064,38	32.668.355,81
17.512.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.578.500,00		2.578.500,00
17.512.0008	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	11.724.301,77	14.108.064,38	25.832.366,15
17.512.0060	COLETA DE ESGOTO	4.257.489,66		4.257.489,66
18	Gestão Ambiental	1.242.845,03		1.242.845,03
18.305	Vigilância Epidemiológica	145.797,00		145.797,00
18.305.0028	CODEVIDA - CENTRO DE DEFESA A VIDA ANIMAL	145.797,00		145.797,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	422.948,00		422.948,00
18.541.0029	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	270.400,00		270.400,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.541.0030	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	7.948,00		7.948,00
18.541.0031	QUALIDADE AMBIENTAL	59.100,00		59.100,00
18.541.0061	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	67.500,00		67.500,00
18.541.0073	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18.000,00		18.000,00
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	10.000,00		10.000,00
18.543.0031	QUALIDADE AMBIENTAL	10.000,00		10.000,00
18.544	Recursos Hídricos	664.100,03		664.100,03
18.544.0031	QUALIDADE AMBIENTAL	664.100,03		664.100,03
20	Agricultura	696.029,14		696.029,14
20.606	Extensão Rural	221.500,00		221.500,00
20.606.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	221.500,00		221.500,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	474.529,14		474.529,14
20.608.0108	POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	474.529,14		474.529,14
22	Indústria	46.480,00		46.480,00
22.661	Promoção Industrial	46.480,00		46.480,00
22.661.0079	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EMPRESARIAL	46.480,00		46.480,00
23	Comércio e Serviços	519.960,00		519.960,00
23.691	Promoção Comercial	92.220,00		92.220,00
23.691.0079	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EMPRESARIAL	92.220,00		92.220,00
23.695	Turismo	427.740,00		427.740,00
23.695.0080	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	427.740,00		427.740,00
24	Comunicações	204.827,00		204.827,00
24.721	Comunicações Postais	192.957,00		192.957,00
24.721.0001	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	192.957,00		192.957,00
24.722	Telecomunicações	11.870,00		11.870,00
24.722.0004	TELECOMUNICAÇÕES	11.870,00		11.870,00
26	Transporte	15.274.042,08	4.029.339,00	19.303.381,08

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (ANEXO 8)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	1.380.000,00		1.380.000,00
26.453.0121	TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO GRATUITO	1.380.000,00		1.380.000,00
26.781	Transporte Aéreo	8.300,00		8.300,00
26.781.0076	MELHORAMENTO LOGÍSTICO - AEROPORTO	8.300,00		8.300,00
26.782	Transporte Rodoviário	13.885.742,08	4.029.339,00	17.915.081,08
26.782.0006	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	562.000,00		562.000,00
26.782.0077	CIDADE MELHOR	13.323.742,08	4.029.339,00	17.353.081,08
27	Desporto e Lazer	1.459.036,00	60.000,00	1.519.036,00
27.812	Desporto Comunitário	1.459.036,00	60.000,00	1.519.036,00
27.812.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	193.200,00		193.200,00
27.812.0025	ESPORTE - INTEGRAÇÃO SAUDÁVEL	1.265.836,00	60.000,00	1.325.836,00
28	Encargos Especiais	10.884.855,53		10.884.855,53
28.272	Previdência do Regime Estatutário	1.499.550,00		1.499.550,00
28.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.499.550,00		1.499.550,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	3.769.509,63		3.769.509,63
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.769.509,63		3.769.509,63
28.845	Outras Transferências	769.824,00		769.824,00
28.845.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	769.824,00		769.824,00
28.846	Outros Encargos Especiais	4.845.971,90		4.845.971,90
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.845.971,90		4.845.971,90
99	Reserva de Contingência	220.000,00	5.159.724,59	5.379.724,59
99.997	Reserva Legal		5.159.724,59	5.159.724,59
99.997.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA		5.159.724,59	5.159.724,59
99.999	Reserva de Contingência	220.000,00		220.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	220.000,00		220.000,00

Total geral:	**197.834.215,99**	**207.620.094,75**	**405.454.310,74**

MUNICIPIO DE FORMIGA - MG

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025

ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (ANEXO 9)

	ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	10.360.332,30	0,00	0,00
02	PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.632.734,00	0,00	0,00
03	CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	832.249,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DES.	0,00	0,00	0,00	5.900.935,85	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	3.790.167,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUN. DE FISCALIZAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	2.915.651,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	2.724.062,97	0,00	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	0,00	0,00	3.636.665,93	0,00	0,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	8.851.046,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	675.315,00	0,00	0,00
20	CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	7.505.012,08	0,00	0,00
	Total:	9.600.000,00	0,00	0,00	48.824.171,13	0,00	0,00

	ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
04	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DES.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.825,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	43.310,00	0,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	135.093.826,68	0,00	0,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	2.176.512,85	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.329.239,98
30	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
40	INST PREV SERV PUBL M FORMIGA - PREVIFOR	0,00	0,00	48.671.749,01	0,00	0,00	0,00
	Total:	0,00	2.176.512,85	48.671.749,01	135.093.826,68	163.135,00	71.329.239,98

ÓRGÃOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (ANEXO 9)

05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO	0,00	0,00	5.260.823,16	0,00	14.175.867,89	0,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	8.461.410,01	0,00	0,00	1.175.345,03
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.407.948,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.492.487,92	67.500,00
	Total:	3.407.948,74	0,00	13.722.233,17	0,00	32.668.355,81	1.242.845,03

ÓRGÃOS		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.827,00
04	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DES.	0,00	0,00	0,00	46.480,00	519.960,00	0,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	696.029,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	0,00	696.029,14	0,00	46.480,00	519.960,00	204.827,00

ÓRGÃOS		ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.565.159,30
02	PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.734,00
03	CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.249,00
04	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DES.	0,00	0,00	0,00	2.994.220,00	220.000,00	9.698.420,85
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO	0,00	18.741.381,08	0,00	3.822.812,99	0,00	45.834.362,12
06	SECRETARIA MUN. DE FISCALIZAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915.651,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	561.463,08	0,00	12.922.281,09
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	0,00	0,00	2.909.200,00	0,00	6.545.865,93
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	327.159,46	0,00	135.420.986,14
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.723.587,99
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083.263,74
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	1.519.036,00	0,00	0,00	72.848.275,98
20	CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
30	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	562.000,00	0,00	270.000,00	0,00	27.000.000,00
40	INST PREV SERV PUBL M FORMIGA - PREVIFOR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159.724,59	53.831.473,60
	Total:	0,00	19.303.381,08	1.519.036,00	10.884.855,53	5.379.724,59	405.454.310,74

MUNICIPIO DE FORMIGA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA (Conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)

Natureza de Despesa	Especificação	Realizado (Despesa Liquidada)			LOA	LOA
		2021	2022	2023	2024	2025
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	237.467.029,24	284.716.718,40	332.442.875,32	303.055.899,36	370.727.566,70
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.361.735,02	153.300.482,54	184.219.748,62	169.129.944,05	203.740.924,46
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.071.473,15	1.755.684,65	3.010.393,22	2.523.608,00	2.237.036,54
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.033.821,07	129.660.551,21	145.212.733,48	131.402.347,31	164.749.605,70
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.069.602,49	21.181.936,12	25.241.161,57	34.849.255,85	29.347.019,45
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.815.802,51	18.669.323,90	23.058.709,68	31.251.317,55	27.640.444,46
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.253.799,98	2.512.612,22	2.182.451,89	3.597.938,30	1.706.574,99
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	5.019.344,79	5.379.724,59
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	5.019.344,79	5.379.724,59
	Total Geral:	**245.536.631,73**	**305.898.654,52**	**357.684.036,89**	**342.924.500,00**	**405.454.310,74**

MUNICIPIO DE FORMIGA - MG

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025

ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA (Art. 22, III da Lei nº 4.320/64 e art. 12 da Lei nº 101/2000)

Natureza da Receita	Especificação	Arrecadado			LOA	LOA
		2021	2022	2023	2024	2025
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	246.707.612,30	292.380.222,65	334.996.886,08	300.095.517,12	360.494.426,51
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	36.109.743,47	47.264.181,74	56.022.726,06	44.635.817,00	69.202.752,85
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	13.041.439,58	14.064.165,01	14.049.803,01	14.583.134,71	15.198.464,75
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	948.613,36	9.346.720,78	15.337.154,39	13.939.453,22	14.487.764,40
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	15.886.758,55	18.898.604,45	21.122.256,19	22.674.160,00	26.097.180,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	179.359.865,36	202.194.656,04	227.242.968,48	203.906.969,19	232.889.230,82
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.361.191,98	611.894,63	1.221.977,95	355.983,00	2.619.033,69
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	6.334.947,45	17.950.765,24	12.887.000,31	16.188.247,80	14.127.568,38
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	7.441.800,00	11.105.199,05	14.943.115,67	12.715.586,16
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	318.016,66	741.334,35	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	6.016.930,79	9.767.630,89	1.781.801,26	1.245.132,13	1.411.982,22
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	12.324.726,57	15.558.521,77	17.885.637,44	26.640.735,08	30.832.315,85
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	8.711.303,40	10.569.080,03	10.625.866,74	13.109.147,62	12.783.830,10
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	140.491,22	237.198,07	214.998,30	278.290,00	265.620,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.472.931,95	4.752.243,67	7.044.772,40	13.253.297,46	17.782.865,75
	Total Geral:	**265.367.286,32**	**325.889.509,66**	**365.769.523,83**	**342.924.500,00**	**405.454.310,74**

MUNICIPIO DE FORMIGA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL -
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Especificação	Serviços	Obras	Total
01.000 GABINETE DO PREFEITO	2.311.863,00	0,00	2.311.863,00
01.001 GABINETE DO PREFEITO	2.311.863,00	0,00	2.311.863,00
2.001 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Gabinete	623.350,00	0,00	623.350,00
2.002 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação Concedido aos Servidores do	220.001,00	0,00	220.001,00
2.006 - Manutenção do Convênio c/o T.G 04030	84.019,00	0,00	84.019,00
2.007 - Manutenção do Convênio c/a Junta de Serviço Militar	4.847,00	0,00	4.847,00
2.008 - Manutenção do Convênio c/a Polícia Militar	48.637,00	0,00	48.637,00
2.009 - Manutenção do Convênio c/a Polícia Rodoviária Militar	2.000,00	0,00	2.000,00
2.010 - Recepção, Comemorações, Homenagens e Hospedagens	1.862,00	0,00	1.862,00
2.011 - Manutenção do Convênio c/a Secretaria de Segurança Pública	272.635,00	0,00	272.635,00
2.012 - Manutenção do Convênio c/o Tribunal Regional Eleitoral	6.598,00	0,00	6.598,00
2.013 - Manutenção do Convênio c/a Polícia Militar - Meio Ambiente	8.591,00	0,00	8.591,00
2.014 - Manutenção do Convênio c/o Corpo de Bombeiros	19.137,00	0,00	19.137,00
2.022 - Manutenção do Centro de Tecnologia da Informação	9.027,00	0,00	9.027,00
2.046 - Manutenção das Atividades de Publicação e Divulgação	842.280,00	0,00	842.280,00
2.047 - Manutenção dos Postos de Correio na Zona Rural	990,00	0,00	990,00
2.048 - Manutenção da Gráfica Municipal	5.426,00	0,00	5.426,00
2.049 - Manutenção das Torres de TV	7.514,00	0,00	7.514,00
2.402 - Manutenção do Convenio com a Secretaria de Estado de Adm. Prisional -	6.596,00	0,00	6.596,00
2.404 - Manutenção do Convênio c/Conselho Comunitário de Segurança Pública -	3.298,00	0,00	3.298,00
2.448 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Gabinete	20.000,00	0,00	20.000,00
2.461 - Manutenção do Convênio c/o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)	125.055,00	0,00	125.055,00
02.000 PROCURADORIA MUNICIPAL	265.686,00	0,00	265.686,00
02.001 PROCURADORIA MUNICIPAL	265.686,00	0,00	265.686,00
2.027 - Manutenção dos Serviços da Procuradoria Municipal	69.637,00	0,00	69.637,00
2.028 - Manutenção dos Serviços do PROCON REGIONAL	13.685,00	0,00	13.685,00
2.029 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Procuradoria Municipal	76.000,00	0,00	76.000,00
2.449 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - Procuradoria	46.364,00	0,00	46.364,00
2.567 - Manutenção do Benefício do Vale Alimentação - PROCON Regional	35.000,00	0,00	35.000,00
2.568 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - PROCON Regional	25.000,00	0,00	25.000,00
03.000 CONTROLADORIA MUNICIPAL	156.634,00	0,00	156.634,00
03.001 CONTROLADORIA MUNICIPAL	156.634,00	0,00	156.634,00
2.023 - Manutenção dos Serviços da Controladoria Municipal	75.068,00	0,00	75.068,00
2.025 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Controladoria Municipal	63.800,00	0,00	63.800,00
2.450 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - Controladoria Municipal	17.766,00	0,00	17.766,00
04.000 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DES. ECONÔMICO	3.317.991,85	35.000,00	3.352.991,85
04.001 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DES. ECONÔMICO	3.024.251,85	35.000,00	3.059.251,85
0.001 - Contribuições ao PASEP	1.464.170,00	0,00	1.464.170,00
1.099 - Apoio e Incentivo ao Desenvolvimento Industrial	0,00	30.000,00	30.000,00
1.363 - Modernização do Arquivo Público Municipal	40.000,00	5.000,00	45.000,00
2.032 - Manutenção do Almoxarifado Central	97.698,85	0,00	97.698,85
2.035 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Administração e Des.	681.220,00	0,00	681.220,00
2.036 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Secretaria de Administração	263.000,00	0,00	263.000,00
2.038 - Manutenção do Arquivo Público Municipal	37.100,00	0,00	37.100,00
2.039 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Administração	90.290,00	0,00	90.290,00

Especificação	Serviços	Obras	Total
2.041 - Manutenção dos Serviços de Segurança do Trabalho	50.000,00	0,00	50.000,00
2.227 - Apoio e Estimulo à Inovação Tecnológica e Empreendedorismo	23.420,00	0,00	23.420,00
2.228 - Promoção do Desenvolvimento do Turismo	153.400,00	0,00	153.400,00
2.459 - Manutenção e Incentivo ao Desenvolvimento Industrial	16.480,00	0,00	16.480,00
2.460 - Qualificação e Promoção de Trabalho e Renda	15.605,00	0,00	15.605,00
2.505 - Manutenção do Convênio com a Superintendência Regional do Trabalho -	18.368,00	0,00	18.368,00
2.569 - Manutenção da Diretoria de Compras Públicas	73.500,00	0,00	73.500,00
04.002 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	255.540,00	0,00	255.540,00
2.231 - Apoio ao Crescimento Turístico no Município	242.280,00	0,00	242.280,00
2.570 - Manutenção do Convênio com a Associação do Circuito Turístico Grutas e	13.260,00	0,00	13.260,00
04.003 FUNDO DE APOIO À INOVAÇÃO TEC. AO EMPREENDEDORISMO	38.200,00	0,00	38.200,00
2.539 - Apoio à Inovação Tecnológica e Empreendedorismo	38.200,00	0,00	38.200,00
05.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO	9.586.078,08	18.249.872,92	27.835.951,00
05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO	9.586.078,08	18.249.872,92	27.835.951,00
1.020 - Pavimentação de Ruas e Avenidas	0,00	2.656.660,00	2.656.660,00
1.021 - Construção de Obras de Arte, Pavimentação de Rodovias	0,00	563.000,00	563.000,00
1.028 - Reforma de Terminais Rodoviários	0,00	8.000,00	8.000,00
1.029 - Ampliação das Redes de Iluminação Pública	0,00	804.848,54	804.848,54
1.030 - Construção da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto	67.803,51	1.392.478,22	1.460.281,73
1.112 - Modernização e Revitalização do Aeroporto de Formiga	0,00	8.300,00	8.300,00
1.128 - Obras no Sistema de Tratamento de Esgoto	0,00	2.215.586,16	2.215.586,16
1.298 - Construção de Abrigo para Ponto de Ônibus	0,00	1.000,00	1.000,00
1.390 - Obras no Sistema de Tratamento de Esgoto - BDMG - Contrato 336.494	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.399 - Construção da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto - CEF - Lei	0,00	500.000,00	500.000,00
1.434 - Obras no Sistema de Tratamento de Esgoto - BDMG	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.449 - Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - Banco do Brasil – Lei	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.581 - Executar Obras de Recuperação, Contenção e Estabilização de	1.000,00	100.000,00	101.000,00
2.050 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Obras	258.440,00	0,00	258.440,00
2.052 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Secretaria de Obras	1.123.470,00	0,00	1.123.470,00
2.053 - Manutenção dos Veículos Leves	21.620,00	0,00	21.620,00
2.054 - Manutenção da Cantina Municipal	2.570,00	0,00	2.570,00
2.055 - Manutenção de Caminhões e Máquinas Pesadas	124.940,00	0,00	124.940,00
2.057 - Manutenção da Rede Rodoviária Municipal	5.248,00	0,00	5.248,00
2.058 - Manutenção de Ruas e Avenidas	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2.059 - Manutenção de Ruas e Avenidas - CIDE	19.777,00	0,00	19.777,00
2.060 - Manutenção dos Terminais Rodoviários	46.250,00	0,00	46.250,00
2.061 - Manutenção das Redes de Iluminação Pública	1.868.969,62	0,00	1.868.969,62
2.451 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Obras e	73.800,00	0,00	73.800,00
2.542 - Manutenção do Departamento de Trânsito	30.000,00	0,00	30.000,00
2.571 - Manutenção de Ciclovias e Ciclofaixas	5.700,00	0,00	5.700,00
2.572 - Projeto e Plano de Mobilidade Urbana	52.250,00	0,00	52.250,00
2.573 - Manutenção de Sinalização Vertical e Horizontal	191.504,00	0,00	191.504,00
2.593 - Manutenção e Revitalização de Vias Urbanas - TRÂNSITO	312.735,95	0,00	312.735,95
2.605 - Manutenção do Transporte Público Coletivo Gratuito	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
06.000 SECRETARIA MUN. DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO URBANA	966.663,32	0,00	966.663,32

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Especificação	Serviços	Obras	Total
06.001 SECRETARIA MUN. DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO URBANA	966.663,32	0,00	966.663,32
2.019 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Fiscalização e Regulação	176.150,00	0,00	176.150,00
2.021 - Manutenção do Beneficio Vale Alimentação - Secretaria de Fiscalização e	118.550,00	0,00	118.550,00
2.452 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Fiscalização e	54.800,00	0,00	54.800,00
2.602 - Manutenção do Programa Regulariza Formiga - REURB	617.163,32	0,00	617.163,32
07.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	2.319.527,17	643.500,00	2.963.027,17
07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	2.316.527,17	638.500,00	2.955.027,17
1.078 - Construção e Melhoria de Parques, Praças e Jardins	0,00	30.000,00	30.000,00
1.081 - Realização de Obras no Aterro Sanitário Municipal	0,00	53.000,00	53.000,00
1.083 - Recuperação das Bacias dos Rios do Município	0,00	10.000,00	10.000,00
1.084 - Recuperação e Preservação dos Recursos Hídricos	0,00	5.000,00	5.000,00
1.085 - Ampliação da Usina de Triagem	0,00	20.000,00	20.000,00
1.088 - Recomposição de Áreas Degradadas	0,00	10.000,00	10.000,00
1.213 - Construção e Melhorias do CODEVIDA - Centro de Defesa da Vida	0,00	10.500,00	10.500,00
1.640 - Recuperação da Lagoa da Fazenda Velha	0,00	500.000,00	500.000,00
2.166 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Gestão Ambiental	419.790,00	0,00	419.790,00
2.168 - Manutenção dos Veículos Leves da Secretaria	54.400,00	0,00	54.400,00
2.169 - Manutenção do Benefício Vale alimentação - Secretaria de Gestão	973.200,00	0,00	973.200,00
2.170 - Manutenção da Cantina do Aterro Sanitário Municipal	4.100,00	0,00	4.100,00
2.171 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta Seletiva	90.800,00	0,00	90.800,00
2.172 - Manutenção dos Caminhões e Máquinas	151.000,00	0,00	151.000,00
2.173 - Manutenção de Parques, Praças e Jardins	19.020,00	0,00	19.020,00
2.174 - Manutenção do CODEVIDA - Centro de Defesa a Vida Animal	6.000,00	0,00	6.000,00
2.175 - Manutenção do Aterro Sanitário Municipal	100.500,00	0,00	100.500,00
2.176 - Realização de Campanhas de Educação Ambiental	4.085,00	0,00	4.085,00
2.177 - Manutenção da Usina de Triagem	1.400,00	0,00	1.400,00
2.178 - Implantação do Projeto "Formiga mais Verde"	2.100,00	0,00	2.100,00
2.453 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Gestão	45.000,00	0,00	45.000,00
2.488 - Manutenção de Lagoas do Município	149.100,03	0,00	149.100,03
2.496 - Manutenção dos Caminhões e Máquinas - CFEM	294.032,14	0,00	294.032,14
2.592 - Manutenção do ICISMEP - Gestão Ambiental	1.000,00	0,00	1.000,00
2.650 - Manutenção e Revitalização das Margens do Rio Formiga	1.000,00	0,00	1.000,00
07.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.000,00	5.000,00	8.000,00
1.420 - Melhorias em Parques, Praças e Lagoas do Município (CODEMA)	0,00	5.000,00	5.000,00
2.383 - Manutenção Através de Compensações do Codema, TAC'S, Doações e	2.000,00	0,00	2.000,00
2.652 - Manutenção e Revitalização das Margens do Rio Formiga (CODEMA)	1.000,00	0,00	1.000,00
08.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.111.840,00	0,00	1.111.840,00
08.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.111.840,00	0,00	1.111.840,00
2.030 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Fazenda	773.840,00	0,00	773.840,00
2.034 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Secretaria de Fazenda	250.000,00	0,00	250.000,00
2.454 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Fazenda	88.000,00	0,00	88.000,00
09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	77.857.752,84	154.000,00	78.011.752,84
09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	77.857.752,84	154.000,00	78.011.752,84
1.034 - Construção, Reforma e Ampliação do Laboratório Municipal - SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00
1.041 - Construção, Reforma e Ampliação do PSF - SAUDE EM CASA	0,00	150.000,00	150.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Especificação	Serviços	Obras	Total
1.617 - Construção, Reforma e Ampliação de UBS	0,00	1.000,00	1.000,00
1.622 - Construção, Reforma e Ampliação da UPA	0,00	1.000,00	1.000,00
1.638 - Reforma, Ampliação do Prédio Administrativo da SMS	0,00	1.000,00	1.000,00
2.062 - Manutenção das Atividades Administrativas/Planejamento do FMS -	421.130,00	0,00	421.130,00
2.063 - Manutenção dos Serviços de Controle, Avaliação e Auditoria - SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2.064 - Manutenção do Setor de Transporte - SAÚDE	802.900,00	0,00	802.900,00
2.065 - Manutenção e Conservação dos Veículos - SAÚDE	310.165,00	0,00	310.165,00
2.066 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - SAÚDE	3.000,00	0,00	3.000,00
2.067 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - SAÚDE	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
2.070 - Manutenção do Centro Especializado em Odontologia- CEO- SAÚDE	93.240,00	0,00	93.240,00
2.071 - Manutenção das Atividades de Assistência Médica na UPA - SAÚDE	275.100,00	0,00	275.100,00
2.072 - Manutenção do Programa de Assistência a Saúde da Mulher - SAÚDE	10.830,00	0,00	10.830,00
2.073 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - BLATB	102.000,00	0,00	102.000,00
2.074 - Manutenção das Atividades Laboratoriais - BLMAC	152.509,87	0,00	152.509,87
2.075 - Manutenção das Atividades Laboratoriais - SAÚDE	50.820,00	0,00	50.820,00
2.076 - Manutenção das Atividades Radiodiagnósticas e Exames	374.671,00	0,00	374.671,00
2.077 - Manutenção das Atividades Radiodiagnósticas e Exames	472.880,00	0,00	472.880,00
2.078 - Manutenção do Programa de Atendimento Especializado - BLMAC	2.554.000,00	0,00	2.554.000,00
2.079 - Manutenção do Programa de Atendimento Especializado - SAÚDE	508.800,00	0,00	508.800,00
2.080 - Manutenção das Atividades de Assistência Médica na UPA - BLMAC	91.237,54	0,00	91.237,54
2.082 - Manutenção da Farmácia Municipal - SAÚDE	96.100,00	0,00	96.100,00
2.084 - Atendimento a População com Auxílio de Passagens TFD - SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2.086 - Assistência a Pacientes Para Tratamento de Saúde - SAÚDE	9.990,00	0,00	9.990,00
2.087 - Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	1.052.344,17	0,00	1.052.344,17
2.088 - Manutenção do Programa Saúde da Família Médico/Enfermagem -	96.600,00	0,00	96.600,00
2.089 - Manutenção do Programa Agentes Comunitárias de Saúde - BLATB	8.000,00	0,00	8.000,00
2.090 - Manutenção do Programa Agentes Comunitárias de Saúde - SAÚDE	3.000,00	0,00	3.000,00
2.092 - Manutenção do Programa Saúde da Família - Odontológico - SAÚDE	59.100,00	0,00	59.100,00
2.094 - Manutenção das Atividades Administrativas da Vigilância Sanitária-	90.000,00	0,00	90.000,00
2.095 - Manutenção de Campanhas Contra a Raiva - BLATB	8.000,00	0,00	8.000,00
2.099 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - SAÚDE	112.400,00	0,00	112.400,00
2.100 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - BLMAC	202.035,00	0,00	202.035,00
2.101 - Aquisição de Medicamentos Para Tratamento de Saúde - SAÚDE	700.000,00	0,00	700.000,00
2.104 - Aquisição de Medicamentos e Material Para Tratamento de Saúde -	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2.105 - Aquisição de Materiais e Dieta Para Doação - Mandado Judicial - SAÚDE	800.000,00	0,00	800.000,00
2.107 - Manutenção das Atividades Administrativas da Vigilância Epidemiológica -	19.500,00	0,00	19.500,00
2.109 - Manutenção, Campanhas e Ações de Controle da Dengue - BLATB	2.600,00	0,00	2.600,00
2.110 - Manutenção de Campanhas de Multi-Vacinação - BLATB	8.000,00	0,00	8.000,00
2.111 - Manutenção de Campanhas, Ações e Controle da Dengue - SAÚDE	1.162,00	0,00	1.162,00
2.112 - Manutenção de Campanhas de Multi-Vacinação - SAÚDE	2.347,00	0,00	2.347,00
2.353 - Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - SAMU	650,00	0,00	650,00
2.381 - Aquisição de Medicamentos para tratamento de saúde	400.000,00	0,00	400.000,00
2.489 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - SMS	211.000,00	0,00	211.000,00
2.499 - Manutenção do ICISMEP - SAÙDE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.500 - Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalares - CP	3.831.000,00	0,00	3.831.000,00

Especificação	Serviços	Obras	Total
2.504 - Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalares - BLMAC	57.190.770,64	0,00	57.190.770,64
2.543 - Manutenção do PACE (Posto Avançado de Coleta Extrema) SAÚDE	27.870,62	0,00	27.870,62
10.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	2.870.353,14	6.000,00	2.876.353,14
10.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	2.192.353,14	6.000,00	2.198.353,14
1.369 - Construção, Reforma e/ou Ampliação dos Equipamentos vinculados à	0,00	5.000,00	5.000,00
1.405 - Construção Reforma e/ou Ampliação dos Cemitérios e Funerárias	0,00	1.000,00	1.000,00
2.179 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Desenvolvimento Humano	122.900,00	0,00	122.900,00
2.181 - Remuneração das Conselheiras Tutelares	185.520,00	0,00	185.520,00
2.182 - Manutenção dos Serviços Funerários e Cemitérios	93.200,00	0,00	93.200,00
2.183 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Secretaria de	979.404,00	0,00	979.404,00
2.185 - Manutenção do Conselho Tutelar	54.700,00	0,00	54.700,00
2.186 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Conselho Tutelar	43.900,00	0,00	43.900,00
2.382 - Manutenção da Casa de Apoio ao Formiguense em BH	89.900,00	0,00	89.900,00
2.455 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - SMDH	150.500,00	0,00	150.500,00
2.578 - Manutenção dos Conselhos Municipais de Direitos	8.000,00	0,00	8.000,00
2.579 - Manutenção da Política de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN	41.300,00	0,00	41.300,00
2.580 - Manutenção da Política de Desenvolvimento Rural Sustentável	329.029,14	0,00	329.029,14
2.581 - Manutenção das Ações Socioassistenciais da Estação Cidadania	9.000,00	0,00	9.000,00
2.603 - Manutenção da Casa de Apoio ao Formiguense em Divinópolis	14.500,00	0,00	14.500,00
2.664 - Apoio e Fomento à Política de Desenvolvimento Rural Sustentável	40.000,00	0,00	40.000,00
2.760 - Manutenção do Centro de Treinamento e Capacitação	25.500,00	0,00	25.500,00
2.782 - Apoio a Realização do Evento - Dia Municipal de Combate ao Feminicídio	5.000,00	0,00	5.000,00
10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	632.500,00	0,00	632.500,00
2.207 - Manutenção das Atividades de Atendimento ao Migrante - FMAS	31.300,00	0,00	31.300,00
2.209 - Concessão de Benefícios Eventuais - FMAS	11.000,00	0,00	11.000,00
2.213 - Aprimoramento da Gestão e Serviços Socioassistenciais - FMAS	1.000,00	0,00	1.000,00
2.214 - Aprimoramento da Gestão e Serviços Socioassistenciais - IGDSUAS (BL	1.000,00	0,00	1.000,00
2.252 - Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do	2.000,00	0,00	2.000,00
2.355 - Manutenção das Atividades de Fortalecimento do Controle Social CMAS -	500,00	0,00	500,00
2.388 - Concessão de Benefícios Eventuais (PMAS) -FEAS	40.500,00	0,00	40.500,00
2.558 - Manutenção do Cadastro Único e Programa Bolsa Família IGD – BF (BL	29.000,00	0,00	29.000,00
2.562 - Ações e Programas Complementares do Cadastro Único - IGD – BF (BL	5.000,00	0,00	5.000,00
2.563 - Manutenção do Cadastro Único e Programa Bolsa Família IGD – PBF	1.000,00	0,00	1.000,00
2.564 - Manutenção das Atividades de Fortalecimento do Controle Social CMAS -	2.000,00	0,00	2.000,00
2.582 - Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional (FMAS)	136.800,00	0,00	136.800,00
2.583 - Manutenção da Politica contra Violência à Mulher	52.900,00	0,00	52.900,00
2.585 - Manutenção da Proteção Social Básica (BL PSB)	138.000,00	0,00	138.000,00
2.586 - Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	27.000,00	0,00	27.000,00
2.587 - Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média	39.000,00	0,00	39.000,00
2.588 - Manutenção dos Serviços Socioassistênciais - PMAS FEAS	59.500,00	0,00	59.500,00
2.761 - Manutenção da Proteção Social Básica (FMAS)	27.000,00	0,00	27.000,00
2.762 - Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média	12.500,00	0,00	12.500,00
2.763 - Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	15.500,00	0,00	15.500,00
10.003 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
2.216 - Manutenção da Habitação de Interesse Social - FMHAB	500,00	0,00	500,00

Especificação	Serviços	Obras	Total
2.217 - Manutenção do Plano Habitacional de Interesse Social - PLHIS	500,00	0,00	500,00
10.004 FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS	500,00	0,00	500,00
2.218 - Manutenção das Ações do FMSD	500,00	0,00	500,00
10.005 FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA	24.000,00	0,00	24.000,00
0.024 - Apoio à Entidades de Assistência Social a Criança e ao Adolescente -	1.000,00	0,00	1.000,00
2.458 - Capacitação/Formação de Prof.do Sistema de Garantia dos Direitos da	10.000,00	0,00	10.000,00
2.608 - Capacitação/Qualificação Profissional p/ os Adolescentes do Município	13.000,00	0,00	13.000,00
10.006 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	20.000,00	0,00	20.000,00
2.503 - Manutenção das Ações do FMDI	500,00	0,00	500,00
2.584 - Manutenção da Política Municipal da Pessoa Idosa	18.500,00	0,00	18.500,00
2.705 - Manutenção Política Municipal da Pessoa Idosa (DIR-FMDI)	1.000,00	0,00	1.000,00
11.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.845.862,70	136.100,00	1.981.962,70
11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.558.185,00	6.100,00	1.564.285,00
1.367 - Ampliação e Reforma dos Equipamentos Culturais	0,00	6.100,00	6.100,00
2.132 - Manutenção das Bibliotecas Públicas Municipais	119.085,00	0,00	119.085,00
2.133 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Bibliotecas Públicas	80.500,00	0,00	80.500,00
2.232 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Cultura	73.600,00	0,00	73.600,00
2.234 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Secretaria de Cultura	110.000,00	0,00	110.000,00
2.236 - Manutenção do Núcleo Artístico Maestro Zezinho	2.100,00	0,00	2.100,00
2.237 - Manutenção do Múseu Histórico Francisco Fonseca	9.900,00	0,00	9.900,00
2.576 - Apoio a Realização de Eventos Culturais, Comemorações e Festividades	1.163.000,00	0,00	1.163.000,00
11.002 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	175.577,70	0,00	175.577,70
2.293 - Ações de Fomento a Produção Artística e Cultural	32.000,00	0,00	32.000,00
2.574 - Manutenção dos Serviços dos Equipamentos Culturais	11.500,00	0,00	11.500,00
2.853 - Manutenção da Arte e Cultura - PNAB	132.077,70	0,00	132.077,70
11.003 FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL	112.100,00	130.000,00	242.100,00
1.150 - Promoção, Conservação, Restauração e Preservação de Bens Culturais	0,00	130.000,00	130.000,00
2.285 - Preservação e Manutenção dos Bens Culturais Protegidos, Materiais e	11.000,00	0,00	11.000,00
2.286 - Promoção e Financiamento de Pesquisa e Estudos Relacionados ao	11.000,00	0,00	11.000,00
2.292 - Apoio e Fomento a Produção Cultural Relacionada ao Patrimônio Cultural	44.000,00	0,00	44.000,00
2.575 - Manutenção dos Serviços Relacionados ao Patrimônio Cultural	40.600,00	0,00	40.600,00
2.577 - Premiações do Patrimônio Cultural	5.500,00	0,00	5.500,00
12.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	11.566.977,29	187.000,00	11.753.977,29
12.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	6.936.296,78	184.000,00	7.120.296,78
1.046 - Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria Municipal de Educação -	0,00	5.000,00	5.000,00
1.053 - Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - ENSINO	0,00	6.000,00	6.000,00
1.054 - Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - QESE	0,00	1.000,00	1.000,00
1.056 - Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - Creche	0,00	5.000,00	5.000,00
1.058 - Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - Creche QESE	0,00	1.000,00	1.000,00
1.060 - Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - Pré-Escola -	0,00	5.000,00	5.000,00
1.062 - Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - Pré-Escola	0,00	1.000,00	1.000,00
1.072 - Construção, Ampliação e Reforma de Quadras, Estádios, Ginásio e Vila	0,00	160.000,00	160.000,00
2.113 - Manutenção dos Serviços de Administração, Supervisão e Orientação -	167.000,00	0,00	167.000,00
2.116 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Administração Geral	400.000,00	0,00	400.000,00
2.117 - Manutenção do Benefício Vale alimentação - Agentes Políticos Secretaria	13.800,00	0,00	13.800,00

Especificação	Serviços	Obras	Total
2.118 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - ENSINO	510.000,00	0,00	510.000,00
2.120 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - FUNDAMENTAL PNATE	95.060,05	0,00	95.060,05
2.121 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO	90.000,00	0,00	90.000,00
2.122 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO -	22.000,00	0,00	22.000,00
2.123 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - EDUCAÇÃO INFANTIL -	14.000,00	0,00	14.000,00
2.125 - Manutenção do Setor Municipal de Alimentação Escolar - SEMAE	600,00	0,00	600,00
2.126 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - SEMAE	30.000,00	0,00	30.000,00
2.134 - Manutenção do Ensino Fundamental - ENSINO	520.380,00	0,00	520.380,00
2.135 - Manutenção do Ensino Fundamental - QESE	577.600,00	0,00	577.600,00
2.136 - Manutenção do Ensino Fundamental - CP SEMINC	30.200,00	0,00	30.200,00
2.137 - Manutenção do Benefício Vale alimentação - Fundamental ENSINO	600.000,00	0,00	600.000,00
2.138 - Manutenção do Benefício Vale alimentação - Fundamental CP	100.000,00	0,00	100.000,00
2.139 - Manutenção do Ensino Infantil - Creche ENSINO	95.000,00	0,00	95.000,00
2.140 - Manutenção do Ensino Infantil - Creche QESE	145.100,00	0,00	145.100,00
2.141 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Creche ENSINO	300.000,00	0,00	300.000,00
2.142 - Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola ENSINO	113.700,00	0,00	113.700,00
2.143 - Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola QESE	23.100,00	0,00	23.100,00
2.144 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Pré-Escola ENSINO	420.000,00	0,00	420.000,00
2.145 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - QESE	550,00	0,00	550,00
2.155 - Manutenção do Ensino a Alunos com Deficiências - ENSINO	120.000,00	0,00	120.000,00
2.157 - Manutenção da Universidade Aberta do Brasil - UAB	37.500,00	0,00	37.500,00
2.158 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - UAB	28.000,00	0,00	28.000,00
2.159 - Manutenção do Centro Municipal de Educação Múltipla	39.300,00	0,00	39.300,00
2.160 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Educação Múltipla	60.000,00	0,00	60.000,00
2.163 - Manutenção das Quadras e Campos de Futebol	135.000,00	0,00	135.000,00
2.164 - Manutenção e Apoio às Atividades Esportivas	168.000,00	0,00	168.000,00
2.165 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Atividades Esportivas	68.000,00	0,00	68.000,00
2.235 - Manutenção da Escola de Música - EMMEL	48.000,00	0,00	48.000,00
2.397 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - Fundamental CP	313.000,00	0,00	313.000,00
2.398 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Ensino a Alunos com	6.300,00	0,00	6.300,00
2.425 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - EMMEL	73.000,00	0,00	73.000,00
2.457 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Educação e	209.000,00	0,00	209.000,00
2.498 - Manutenção do Transporte Escolar - PTE	142.000,00	0,00	142.000,00
2.531 - Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio - PTE	1.013.606,73	0,00	1.013.606,73
2.551 - Transporte Municipal e Intermunicipal para Estudantes de ensino	104.500,00	0,00	104.500,00
2.764 - Manutenção do Ensino Infantil - Pré-escola - CP SEMINC	3.000,00	0,00	3.000,00
2.774 - Manutenção dos Serviços do CEMAP	100.000,00	0,00	100.000,00
12.002 FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BÁSICA	4.630.680,51	3.000,00	4.633.680,51
1.064 - Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - FEB30	0,00	1.000,00	1.000,00
1.066 - Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - Creche	0,00	1.000,00	1.000,00
1.068 - Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - Pré-Escola	0,00	1.000,00	1.000,00
2.124 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - FEB30	1.764.180,51	0,00	1.764.180,51
2.146 - Manutenção do Ensino Fundamental - FEB70	500,00	0,00	500,00
2.147 - Manutenção do Ensino Fundamental - FEB30	1.500,00	0,00	1.500,00
2.148 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - FEB30	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00

Especificação	Serviços	Obras	Total
2.149 - Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola FEB70	500,00	0,00	500,00
2.150 - Manutenção do Ensino Infantil - Creche FEB30	500,00	0,00	500,00
2.151 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Creche FEB30	500.000,00	0,00	500.000,00
2.152 - Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola FEB30	1.000,00	0,00	1.000,00
2.153 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Pré-Escola FEB30	750.000,00	0,00	750.000,00
2.156 - Manutenção do Ensino a Alunos com Deficiências - FEB70	500,00	0,00	500,00
2.394 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - EJA FEB30	6.000,00	0,00	6.000,00
2.395 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Ensino a Alunos com	6.000,00	0,00	6.000,00
30.000 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	10.216.671,48	601.000,00	10.817.671,48
30.001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	10.216.671,48	601.000,00	10.817.671,48
0.028 - Contribuição ao PASEP	270.000,00	0,00	270.000,00
5.001 - Ampliação/Aperfeiçoamento do Setor Administrativo	0,00	300.000,00	300.000,00
5.004 - Ampliação/Aperfeiçoamento do Setor de Água	0,00	200.000,00	200.000,00
5.010 - Construção de Adutora de Água Bruta	0,00	1.000,00	1.000,00
5.012 - Ampliação/Aperfeiçoamento do Setor de Esgoto	0,00	100.000,00	100.000,00
6.001 - Remuneração/Manutenção dos Agentes Políticos	14.944,93	0,00	14.944,93
6.002 - Remuneração/Manutenção dos Servidores/Administrativo	422.219,19	0,00	422.219,19
6.003 - Manutenção do Setor Administrativo	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00
6.007 - Manutenção e Conservação dos Veículos	322.500,00	0,00	322.500,00
6.010 - Proteção e Prevenção do Acidente no Trabalho	19.500,00	0,00	19.500,00
6.011 - Remuneração/Manutenção de Estagiários	500,00	0,00	500,00
6.012 - Remuneração/Manutenção dos Servidores/Água	383.854,78	0,00	383.854,78
6.013 - Manutenção do Setor de Água	816.500,00	0,00	816.500,00
6.017 - Manutenção de Bombas e Motobombas	47.000,00	0,00	47.000,00
6.019 - Energia Elétrica	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
6.022 - Manutenção do Setor Elétrico	75.500,00	0,00	75.500,00
6.023 - Remuneração/Manutenção dos Servidores/Esgoto	434.552,58	0,00	434.552,58
6.024 - Manutenção do Setor de Esgoto	100,00	0,00	100,00
6.030 - Manutenção de Ruas e Avenidas	434.000,00	0,00	434.000,00
6.032 - Destinação Final de Resíduos	30.000,00	0,00	30.000,00
6.033 - Programa Vida Nova Rio Formiga	37.500,00	0,00	37.500,00
6.034 - Perfuração de Poços Artesianos	55.500,00	0,00	55.500,00
6.035 - Sistema de Automação e Monitoramento/Água - Telemetria	468.000,00	0,00	468.000,00
6.036 - Sistema de Automação e Monitoramento/Esgoto - Telemetria	22.500,00	0,00	22.500,00
40.000 INST PREV SERV PUBL M FORMIGA - PREVIFOR	537.075,00	0,00	537.075,00
40.001 INST PREV SERV PUBL M FORMIGA - PREVIFOR	537.075,00	0,00	537.075,00
0.012 - Contribuição Pasep - Prog. Formação Patrim. Servidor Público	25.000,00	0,00	25.000,00
8.001 - Manutenção das Atividades Administrativas	498.675,00	0,00	498.675,00
8.002 - Manutenção das Atividades com Publicação e Divulgação	200,00	0,00	200,00
8.003 - Manutenção das Atividades de Perícias Médicas	5.200,00	0,00	5.200,00
8.009 - Manutenção da Remuneração do Superintendente	8.000,00	0,00	8.000,00
20.000 CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA	2.448.632,00	1.100.000,00	3.548.632,00
20.001 CORPO LEGISLATIVO	584.700,00	0,00	584.700,00
4.001 - Manutenção Com Pessoal - Vereadores	192.000,00	0,00	192.000,00
4.002 - Manutenção Com Viagens e Capacitação - Vereadores	88.000,00	0,00	88.000,00

MUNICIPIO DE FORMIGA - MG
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL -
ANEXOS DA LEI Nº 4.320/64

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Especificação	Serviços	Obras	Total
4.003 - Homenagens, Solenidades, Recepções e Festividades	101.700,00	0,00	101.700,00
4.008 - Manutenção Com Pessoal - Assessores Parlamentares	203.000,00	0,00	203.000,00
20.002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.863.932,00	1.100.000,00	2.963.932,00
3.002 - Construção, Reforma e/ou Ampliação da Câmara	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
4.004 - Manutenção Com Pessoal - Servidores/Terceirizados	454.900,00	0,00	454.900,00
4.005 - Manutenção Com Viagens e Capacitação - Servidores	92.000,00	0,00	92.000,00
4.006 - Manutenção Geral da Câmara Municipal de Formiga	697.732,00	0,00	697.732,00
4.007 - Divulgação Oficial e Publicidade	489.300,00	0,00	489.300,00
4.009 - Programa Jovem Aprendiz Câmara	14.000,00	0,00	14.000,00
4.010 - Manutenção do pagamento de estagiarios	95.000,00	0,00	95.000,00
4.011 - Manutenção do Convênio c/ a Secretaria de Estado de Segurança Pública	21.000,00	0,00	21.000,00
Total Geral:	**127.379.607,87**	**21.112.472,92**	**148.492.080,79**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
ÓRGÃO: 01.000 GABINETE DO PREFEITO		**10.565.159,30**
UNIDADE: 01.001 GABINETE DO PREFEITO		**10.565.159,30**
04.122.0001.1001 - Aquisição de Equipamentos p/o Gabinete		**13.867,00**
Desp. 1 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.867,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.867,00	
04.126.0001.1004 - Aquisição de Equipamentos p/o Centro de Tecnologia da Informação		**19.220,00**
Desp. 81 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	19.220,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.220,00	
04.122.0001.1016 - Aquisição de Equipamentos p/a Gráfica Municipal		**2.090,00**
Desp. 2 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.090,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.090,00	
24.722.0004.1017 - Aquisição de Equipamentos p/o Sistema de TV		**3.000,00**
Desp. 96 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
04.122.0001.1361 - Aquisição de Equipamentos p/a Polícia Militar		**1.220,00**
Desp. 3 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.220,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.220,00	
04.122.0001.2001 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Gabinete		**1.731.305,00**
Desp. 4 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	753.110,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	753.110,00	
Desp. 5 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	58.037,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	58.037,00	
Desp. 6 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	122,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	122,00	
Desp. 7 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	156.854,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	156.854,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 8 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	610,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	610,00	
Desp. 9 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	12.965,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.965,00	
Desp. 10 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	125.420,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	125.420,00	
Desp. 11 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.220,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.220,00	
Desp. 12 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.490,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.380,00	
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	110,00	
Desp. 13 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	496.360,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	43.136,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	420.000,00	
1.700.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses Instr. Congêneres da União	33.114,00	
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	110,00	
Desp. 14 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	116.839,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	116.839,00	
Desp. 15 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	837,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	837,00	
Desp. 16 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.441,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.441,00	
04.122.0001.2002 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação Concedido aos Servidores do Gabinete		**220.001,00**
Desp. 17 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	220.001,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	220.001,00	
04.122.0001.2003 - Remuneração de Agentes Políticos - Gabinete do Prefeito		**281.240,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 18 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	220.000,00	
Desp. 19 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	52.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	52.000,00	
Desp. 20 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	9.240,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.240,00	
04.122.0001.2004 - Manutenção do Pagamento do Prefeito		**395.313,00**
Desp. 21 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	320.000,00	
Desp. 22 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	75.313,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	75.313,00	
04.122.0001.2005 - Manutenção do Pagamento do Vice Prefeito		**195.000,00**
Desp. 23 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00	
Desp. 24 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	35.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	
04.122.0001.2006 - Manutenção do Convênio c/o T.G 04030		**93.227,00**
Desp. 25 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	8.988,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.988,00	
Desp. 26 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.721,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	721,00	
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	34.000,00	
Desp. 27 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	
Desp. 28 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	4.146,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.146,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 29 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	110,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	110,00	
Desp. 30 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	152,00	
Desp. 31 - 3.3.91.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	110,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	110,00	
04.122.0001.2007 - Manutenção do Convênio c/a Junta de Serviço Militar		**7.005,00**
Desp. 32 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.038,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.038,00	
Desp. 33 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.356,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.356,00	
Desp. 34 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.585,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.585,00	
Desp. 35 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	1.906,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.906,00	
Desp. 36 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	120,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	120,00	
04.122.0001.2008 - Manutenção do Convênio c/a Polícia Militar		**53.399,00**
Desp. 37 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	4.762,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.762,00	
Desp. 38 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	
Desp. 39 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.517,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.517,00	
Desp. 40 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	1.906,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.906,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 41 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	214,00	
04.122.0001.2009 - Manutenção do Convênio c/a Polícia Rodoviária Militar		**3.000,00**
Desp. 42 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 43 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 44 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
04.122.0001.2010 - Recepção, Comemorações, Homenagens e Hospedagens		**4.302,00**
Desp. 45 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.440,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.440,00	
Desp. 46 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	716,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	716,00	
Desp. 47 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	672,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	672,00	
Desp. 48 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	474,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	474,00	
04.122.0001.2011 - Manutenção do Convênio c/a Secretaria de Segurança Pública		**305.911,00**
Desp. 49 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
Desp. 50 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	10.276,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.276,00	
Desp. 51 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	3.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
Desp. 52 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.420,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	86.420,00	
Desp. 53 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.215,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.215,00	
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	180.000,00	
04.122.0001.2012 - Manutenção do Convênio c/o Tribunal Regional Eleitoral		**6.598,00**
Desp. 54 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.112,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.112,00	
Desp. 55 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.486,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.486,00	
04.122.0001.2013 - Manutenção do Convênio c/a Polícia Militar - Meio Ambiente		**14.570,00**
Desp. 56 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.857,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.857,00	
Desp. 57 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.454,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.454,00	
Desp. 58 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.687,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.687,00	
Desp. 59 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	3.450,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.450,00	
Desp. 60 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	122,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	122,00	
04.122.0001.2014 - Manutenção do Convênio c/o Corpo de Bombeiros		**25.185,00**
Desp. 61 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	6.048,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.048,00	
Desp. 62 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.186,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.186,00	
Desp. 63 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.463,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.463,00	
Desp. 64 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	4.067,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.067,00	
Desp. 65 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.421,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.421,00	
04.122.0001.2016 - Contribuições a Associação Mineira de Municípios - AMM		**28.984,00**
Desp. 66 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	28.984,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	28.984,00	
04.122.0001.2018 - Contribuições a Confederação Nacional de Municipios - CNM		**27.430,00**
Desp. 67 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	27.430,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.430,00	
04.126.0001.2022 - Manutenção do Centro de Tecnologia da Informação		**128.801,00**
Desp. 82 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.285,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	89.285,00	
Desp. 83 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	17.805,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.805,00	
Desp. 84 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	244,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	244,00	
Desp. 85 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	12.440,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.440,00	
Desp. 86 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.045,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.045,00	
Desp. 87 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.982,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.982,00	
04.131.0019.2046 - Manutenção das Atividades de Publicação e Divulgação		**842.280,00**
Desp. 88 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	842.280,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00	
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	662.280,00	
24.721.0001.2047 - Manutenção dos Postos de Correio na Zona Rural		**192.957,00**
Desp. 89 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.156,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	135.156,00	
Desp. 90 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	5.331,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.331,00	
Desp. 91 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	49.740,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	49.740,00	
Desp. 92 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	792,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	792,00	
Desp. 93 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	948,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	948,00	
Desp. 94 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	406,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	406,00	
Desp. 95 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	584,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	584,00	
04.122.0001.2048 - Manutenção da Gráfica Municipal		**54.721,00**
Desp. 68 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.653,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	32.653,00	
Desp. 69 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	5.798,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.798,00	
Desp. 70 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	4.629,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.629,00	
Desp. 71 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	6.215,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.215,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 72 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.713,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.713,00	
Desp. 73 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.713,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.713,00	
24.722.0004.2049 - Manutenção das Torres de TV		**8.870,00**
Desp. 97 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.356,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.356,00	
Desp. 98 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.514,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.514,00	
04.122.0001.2402 - Manutenção do Convenio com a Secretaria de Estado de Adm. Prisional - Penitenciária de Formiga		**11.749,00**
Desp. 74 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.153,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.153,00	
Desp. 75 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.596,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.596,00	
04.122.0001.2404 - Manutenção do Convênio c/Conselho Comunitário de Segurança Pública - CONSEP		**6.596,00**
Desp. 76 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	3.298,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.298,00	
Desp. 77 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.298,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.298,00	
04.122.0001.2448 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Gabinete		**20.000,00**
Desp. 78 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
04.122.0001.2461 - Manutenção do Convênio c/o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)		**125.055,00**
Desp. 79 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.055,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	125.055,00	
04.122.0001.2565 - Recurso destinado ao atendimento a Emenda à Lei Orgânica n° 28/2023		**5.742.263,30**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 80 - 3.3.90.99.00.00.00.00 - A Classificar	5.742.263,30	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.447.763,65	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.871.131,65	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.423.368,00	
ÓRGÃO: 02.000 PROCURADORIA MUNICIPAL		**1.632.734,00**
UNIDADE: 02.001 PROCURADORIA MUNICIPAL		**1.632.734,00**
04.122.0001.1006 - Aquisição de Equipamentos p/a Procuradoria Municipal		**35.024,00**
Desp. 99 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	35.024,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.024,00	
04.122.0001.1007 - Aquisição de Equipamentos p/o PROCON REGIONAL		**14.397,00**
Desp. 100 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	14.397,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.397,00	
04.122.0001.2026 - Remuneração de Agentes Políticos - Procuradoria Municipal		**272.944,00**
Desp. 101 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.726,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	225.726,00	
Desp. 102 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	47.097,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	47.097,00	
Desp. 103 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	121,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	121,00	
04.122.0001.2027 - Manutenção dos Serviços da Procuradoria Municipal		**862.324,00**
Desp. 104 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	597.870,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	597.870,00	
Desp. 105 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	121,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	121,00	
Desp. 106 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	155.623,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	155.623,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 107 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.440,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.440,00	
Desp. 108 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	36.633,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	36.633,00	
Desp. 109 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	121,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	121,00	
Desp. 110 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	28.000,00	
Desp. 111 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.416,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.416,00	
Desp. 112 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	26.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.100,00	
04.122.0001.2028 - Manutenção dos Serviços do PROCON REGIONAL		**265.681,00**
Desp. 113 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195.222,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	195.222,00	
Desp. 114 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	121,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	121,00	
Desp. 115 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	41.043,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	41.043,00	
Desp. 116 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	610,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	610,00	
Desp. 117 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
Desp. 118 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 119 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.220,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.220,00	
Desp. 120 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	10.124,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.124,00	
Desp. 121 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.341,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.341,00	
04.122.0001.2029 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Procuradoria Municipal		**76.000,00**
Desp. 122 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	76.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	76.000,00	
04.122.0001.2449 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - Procuradoria		**46.364,00**
Desp. 123 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.364,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	46.364,00	
04.122.0001.2567 - Manutenção do Benefício do Vale Alimentação - PROCON Regional		**35.000,00**
Desp. 124 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	35.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	
04.122.0001.2568 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - PROCON Regional		**25.000,00**
Desp. 125 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	
ÓRGÃO: 03.000 CONTROLADORIA MUNICIPAL		**832.249,00**
UNIDADE: 03.001 CONTROLADORIA MUNICIPAL		**832.249,00**
04.124.0001.1005 - Aquisição de Equipamentos p/a Controladoria Municipal		**14.900,00**
Desp. 126 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	14.900,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.900,00	
04.124.0001.2023 - Manutenção dos Serviços da Controladoria Municipal		**576.298,00**
Desp. 127 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.800,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 128 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	414.113,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	414.113,00	
Desp. 129 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
Desp. 130 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	51.635,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	51.635,00	
Desp. 131 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.045,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.045,00	
Desp. 132 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.516,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.516,00	
Desp. 133 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.600,00	
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.600,00	
Desp. 134 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 135 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.568,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.568,00	
Desp. 136 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	63.400,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	60.900,00	
Desp. 137 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	121,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	121,00	
04.124.0001.2024 - Remuneração de Agentes Políticos - Controladoria Municipal		**159.485,00**
Desp. 138 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.900,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	135.900,00	
Desp. 139 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	12.200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.200,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 140 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	11.385,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.385,00	
04.124.0001.2025 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Controladoria Municipal		**63.800,00**
Desp. 141 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	63.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	63.800,00	
04.124.0001.2450 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - Controladoria Municipal		**17.766,00**
Desp. 142 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.766,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.766,00	
ÓRGÃO: 04.000 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DES. ECONÔMICO		**9.698.420,85**
UNIDADE: 04.001 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E DES. ECONÔMICO		**9.374.080,85**
28.846.0000.0001 - Contribuições ao PASEP		**1.464.170,00**
Desp. 212 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.464.170,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.464.170,00	
28.846.0000.0002 - Pagamento de Pensões Judiciais		**30.500,00**
Desp. 213 - 3.1.90.03.00.00.00.00 - Pensões do RPPS e do Militar	30.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.500,00	
28.272.0000.0003 - Manutenção do Pagamento a Inativos, Pensionistas e Auxilio		**1.499.550,00**
Desp. 209 - 3.1.90.01.00.00.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.342.150,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.342.150,00	
Desp. 210 - 3.1.90.03.00.00.00.00 - Pensões do RPPS e do Militar	152.520,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	152.520,00	
Desp. 211 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	4.880,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.880,00	
04.122.0001.1010 - Aquisição de Equipamentos p/o Almoxarifado Central		**1.220,00**
Desp. 143 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.220,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.220,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
04.122.0001.1011 - Aquisição de Equipamentos p/a Secretaria de Administração e Des.Econômico		**30.500,00**
Desp. 144 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.500,00	
04.122.0002.1014 - Apoio aos Serviços de Segurança do Trabalho		**1.220,00**
Desp. 187 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.220,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.220,00	
22.661.0079.1099 - Apoio e Incentivo ao Desenvolvimento Industrial		**30.000,00**
Desp. 196 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
04.122.0001.1363 - Modernização do Arquivo Público Municipal		**45.000,00**
Desp. 145 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	
Desp. 146 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
04.122.0001.2032 - Manutenção do Almoxarifado Central		**275.553,85**
Desp. 147 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	137.500,00	
Desp. 148 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	20.990,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.990,00	
Desp. 149 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	15.705,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.705,00	
Desp. 150 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	3.050,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.050,00	
Desp. 151 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.756,85	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	74.756,85	
Desp. 152 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.800,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.800,00	
Desp. 153 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	9.142,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.142,00	
Desp. 154 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	610,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	610,00	
04.122.0001.2035 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Administração e Des.Econômico		**3.739.643,00**
Desp. 155 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	30.957,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.957,00	
Desp. 156 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.537.700,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.537.700,00	
Desp. 157 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	111.700,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	111.700,00	
Desp. 158 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	310.276,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	310.276,00	
Desp. 159 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.220,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.220,00	
Desp. 160 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.220,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.220,00	
Desp. 161 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	65.350,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	65.350,00	
Desp. 162 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	500,00	
Desp. 163 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	303.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	74.000,00	
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	229.500,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 164 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	355.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	155.000,00	
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	200.000,00	
Desp. 165 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.220,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.220,00	
04.122.0001.2036 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Secretaria de Administração e Des.Econômico		**263.000,00**
Desp. 166 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	263.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	263.000,00	
04.122.0001.2037 - Remuneração de Agentes Políticos - Secretaria de Administração e Des.Econômico		**167.820,00**
Desp. 167 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	134.215,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	134.215,00	
Desp. 168 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	24.400,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	24.400,00	
Desp. 169 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	9.205,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.205,00	
04.122.0001.2038 - Manutenção do Arquivo Público Municipal		**212.917,00**
Desp. 170 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	134.200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	134.200,00	
Desp. 171 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	24.400,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	24.400,00	
Desp. 172 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	11.367,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.367,00	
Desp. 173 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.850,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.850,00	
Desp. 174 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	37.100,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
04.122.0001.2039 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Administração e Des.Econômico		**90.290,00**
Desp. 175 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87.850,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	87.850,00	
Desp. 176 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.440,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.440,00	
04.122.0001.2040 - Auxílio Funeral - Lei Complementar 41 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Formiga		**10.750,00**
Desp. 177 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	10.750,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.750,00	
04.122.0002.2041 - Manutenção dos Serviços de Segurança do Trabalho		**100.285,00**
Desp. 188 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.530,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	32.530,00	
Desp. 189 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	15.755,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.755,00	
Desp. 190 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 191 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	
23.691.0079.2227 - Apoio e Estimulo à Inovação Tecnológica e Empreendedorismo		**29.520,00**
Desp. 200 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	6.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.100,00	
Desp. 201 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
Desp. 202 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.100,00	
Desp. 203 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.100,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 204 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.220,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.220,00	
23.695.0080.2228 - Promoção do Desenvolvimento do Turismo		**166.100,00**
Desp. 205 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	12.700,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.700,00	
Desp. 206 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	6.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.100,00	
Desp. 207 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.100,00	
Desp. 208 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	141.200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	141.200,00	
04.122.0001.2399 - Contribuição a ALAGO		**49.671,00**
Desp. 178 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	49.671,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	49.671,00	
22.661.0079.2459 - Manutenção e Incentivo ao Desenvolvimento Industrial		**16.480,00**
Desp. 197 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.100,00	
Desp. 198 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.550,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.550,00	
Desp. 199 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.830,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.830,00	
11.333.0079.2460 - Qualificação e Promoção de Trabalho e Renda		**16.825,00**
Desp. 192 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.220,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.220,00	
Desp. 193 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.800,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 194 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.440,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.440,00	
Desp. 195 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	365,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	365,00	
04.122.0001.2505 - Manutenção do Convênio com a Superintendência Regional do Trabalho - SRTE/MG		**18.368,00**
Desp. 179 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.028,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.028,00	
Desp. 180 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.340,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.340,00	
04.122.0001.2569 - Manutenção da Diretoria de Compras Públicas		**894.698,00**
Desp. 181 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	713.783,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	713.783,00	
Desp. 182 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	52.465,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	52.465,00	
Desp. 183 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	32.950,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	32.950,00	
Desp. 184 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	22.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00	
Desp. 185 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	62.000,00	
Desp. 186 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.500,00	
99.999.9999.9999 - Reserva de Contingência		**220.000,00**
Desp. 214 - 9.9.99.99.00.00.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	220.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	220.000,00	
UNIDADE: 04.002 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		**261.640,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
23.695.0080.2231 - Apoio ao Crescimento Turístico no Município		**248.380,00**
Desp. 215 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	6.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.100,00	
Desp. 216 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
Desp. 217 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.120,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.120,00	
Desp. 218 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	216.160,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	216.160,00	
23.695.0080.2570 - Manutenção do Convênio com a Associação do Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas		**13.260,00**
Desp. 219 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.260,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.260,00	
UNIDADE: 04.003 FUNDO DE APOIO À INOVAÇÃO TEC. AO EMPREENDEDORISMO		**62.700,00**
23.691.0079.1392 - Aquisição de Equipamentos p/o Fomento à Inovação Tecnológica e Empreendedorismo		**18.300,00**
Desp. 220 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.300,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.300,00	
23.691.0079.2539 - Apoio à Inovação Tecnológica e Empreendedorismo		**44.400,00**
Desp. 221 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	6.200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.200,00	
Desp. 222 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	12.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	
Desp. 223 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.200,00	
Desp. 224 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
ÓRGÃO: 05.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO		**45.834.362,12**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
UNIDADE: 05.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO		**45.064.538,12**
28.843.0000.0007 - Amortização da Dívida Junto a Caixa Econômica Federal - Lei 4.036/08		**1.100.000,04**
Desp. 310 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	600.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00	
Desp. 311 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,04	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,04	
26.782.0077.0219 - Convênio de Cooperação na Gestão de Trânsito		**60.000,00**
Desp. 267 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	6.000,00	
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	6.000,00	
Desp. 268 - 4.4.50.42.00.00.00.00 - Auxílios	54.000,00	
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	54.000,00	
28.843.0000.0230 - Amortização da Dívida Junto ao Banco do Brasil – Lei 6243/24		**200,00**
Desp. 312 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
Desp. 313 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
28.843.0000.0237 - Amortização Dívida junto ao Banco do Brasil - Lei 5.611/21 - Contrato 40/00062-1 -Sec.Obras		**1.293.548,31**
Desp. 314 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	664.976,88	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	664.976,88	
Desp. 315 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	628.571,43	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	628.571,43	
28.843.0000.0261 - Amortização Dívida junto ao Banco do Brasil - Lei 5.611/21 - Contrato 40/00071-0 -Sec.Obras		**658.040,64**
Desp. 316 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	400.897,80	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	400.897,80	
Desp. 317 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	257.142,84	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	257.142,84	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
28.843.0000.0286 - Amortização Da Dívida junto a Caixa Econômica Federal - Contrato nº 0609.257-03		**200,00**
Desp. 318 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
Desp. 319 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
28.843.0000.0287 - Amortização da Dívida junto ao BDMG - Contrato nº 350.583/2022		**200,00**
Desp. 320 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
Desp. 321 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
28.843.0000.0336 - Amortização da Dívida Junto ao BDMG - Lei 5675/21		**200,00**
Desp. 322 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
Desp. 323 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
28.843.0000.0353 - Amortização da Dívida Junto à Caixa Econômica Federal - Lei 5756/21		**200,00**
Desp. 324 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
Desp. 325 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
28.843.0000.0354 - Amortização da Dívida Junto à Caixa Econômica Federal - Lei 5981/22		**200,00**
Desp. 326 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
Desp. 327 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
28.843.0000.0355 - Amortização da Dívida Junto à Caixa Econômica Federal - Lei 6014/23		**200,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 328 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
Desp. 329 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
04.122.0001.1018 - Aquisição de Equipamentos p/a Secretaria de Obras		**13.360,00**
Desp. 225 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.360,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.360,00	
26.782.0077.1020 - Pavimentação de Ruas e Avenidas		**2.656.660,00**
Desp. 269 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	2.656.660,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.656.660,00	
26.782.0077.1021 - Construção de Obras de Arte, Pavimentação de Rodovias		**563.000,00**
Desp. 270 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	563.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	563.000,00	
26.782.0077.1023 - Aquisição de Equipamentos p/Manutenção de Vias Urbanas - TRANSITO		**677.000,90**
Desp. 271 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	677.000,90	
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	677.000,90	
26.782.0077.1024 - Aquisição de Equipamentos p/o Sistema Operacional		**298.281,35**
Desp. 272 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	298.281,35	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	298.281,35	
26.782.0077.1025 - Ampliação da Frota Mecanizada		**10.120,00**
Desp. 273 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.120,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.120,00	
26.782.0077.1026 - Aquisição de Equipamentos p/Manutenção de Vias Urbanas		**6.525,00**
Desp. 274 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.525,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.525,00	
26.782.0077.1027 - Aquisição de Equipamentos p/Terminais Rodoviários		**10.800,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 275 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.800,00	
26.782.0077.1028 - Reforma de Terminais Rodoviários		**8.000,00**
Desp. 276 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	8.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	
15.752.0007.1029 - Ampliação das Redes de Iluminação Pública		**804.848,54**
Desp. 255 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	804.848,54	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	44.057,14	
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	760.791,40	
17.512.0008.1030 - Construção da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto		**1.460.281,73**
Desp. 258 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.803,51	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	67.803,51	
Desp. 259 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.392.478,22	
1.700.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses Instr. Congêneres da União	1.392.478,22	
26.781.0076.1112 - Modernização e Revitalização do Aeroporto de Formiga		**8.300,00**
Desp. 266 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	8.300,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.300,00	
17.512.0008.1128 - Obras no Sistema de Tratamento de Esgoto		**2.215.586,16**
Desp. 260 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	2.215.586,16	
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	2.215.586,16	
26.782.0077.1298 - Construção de Abrigo para Ponto de Ônibus		**1.000,00**
Desp. 277 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
15.451.0109.1364 - Instalação de Sinalização Vertical e Horizontal		**308.808,00**
Desp. 247 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	308.808,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	52.200,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	256.608,00	
17.512.0008.1390 - Obras no Sistema de Tratamento de Esgoto - BDMG - Contrato 336.494/21		**2.000.000,00**
Desp. 261 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	2.000.000,00	
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	2.000.000,00	
17.512.0008.1399 - Construção da ETE - Estação de Tratamento de Esgoto - CEF - Lei 5756/2021		**500.000,00**
Desp. 262 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	500.000,00	
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	500.000,00	
17.512.0008.1434 - Obras no Sistema de Tratamento de Esgoto - BDMG		**2.000.000,00**
Desp. 263 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	2.000.000,00	
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	2.000.000,00	
17.512.0008.1449 - Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - Banco do Brasil – Lei 6243/24		**6.000.000,00**
Desp. 264 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	6.000.000,00	
1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito	6.000.000,00	
15.451.0127.1581 - Executar Obras de Recuperação, Contenção e Estabilização de Processos Erosivos		**101.000,00**
Desp. 253 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 254 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
04.122.0001.2050 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Obras		**2.261.158,00**
Desp. 226 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.525.200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.525.200,00	
Desp. 227 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	170.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	170.000,00	
Desp. 228 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.100,00	
Desp. 229 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	198.958,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	198.958,00	
Desp. 230 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	106,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	106,00	
Desp. 231 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	6.512,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.512,00	
Desp. 232 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	85.630,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	85.630,00	
Desp. 233 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 234 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213.940,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	213.940,00	
Desp. 235 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	38.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00	
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	16.000,00	
Desp. 236 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	106,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	106,00	
Desp. 237 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	
Desp. 238 - 3.3.91.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	106,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	106,00	
04.122.0001.2051 - Remuneração de Agentes Políticos - Secretaria de Obras		**148.440,00**
Desp. 239 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	117.200,00	
Desp. 240 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	31.240,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	31.240,00	
04.122.0001.2052 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Secretaria de Obras		**1.123.470,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 241 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	1.123.470,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.123.470,00	
04.122.0001.2053 - Manutenção dos Veículos Leves		**169.939,00**
Desp. 242 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	148.319,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.319,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	140.000,00	
Desp. 243 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.620,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.620,00	
11.331.0005.2054 - Manutenção da Cantina Municipal		**43.310,00**
Desp. 245 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	40.740,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.740,00	
Desp. 246 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.570,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.570,00	
26.782.0077.2055 - Manutenção de Caminhões e Máquinas Pesadas		**823.755,00**
Desp. 278 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	698.815,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	208.815,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	490.000,00	
Desp. 279 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124.940,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	124.940,00	
26.782.0077.2057 - Manutenção da Rede Rodoviária Municipal		**1.063.465,00**
Desp. 280 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	682.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	682.000,00	
Desp. 281 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	141.220,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	141.220,00	
Desp. 282 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	31.200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	31.200,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 283 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	106.932,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	106.932,00	
Desp. 284 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.220,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.220,00	
Desp. 285 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	95.645,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	95.645,00	
Desp. 286 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.248,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.248,00	
26.782.0077.2058 - Manutenção de Ruas e Avenidas		**10.035.418,73**
Desp. 287 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	336.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	336.800,00	
Desp. 288 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.351.146,73	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.351.146,73	
Desp. 289 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	362.600,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	362.600,00	
Desp. 290 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	49.875,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	49.875,00	
Desp. 291 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	913.755,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	913.755,00	
Desp. 292 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	20.742,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.742,00	
Desp. 293 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.500,00	
Desp. 294 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.613.183,00	
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	2.386.817,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
26.782.0077.2059 - Manutenção de Ruas e Avenidas - CIDE		**147.789,00**
Desp. 295 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	128.012,00	
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	128.012,00	
Desp. 296 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.777,00	
1.750.000.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.777,00	
26.782.0077.2060 - Manutenção dos Terminais Rodoviários		**233.534,00**
Desp. 297 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.550,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	107.550,00	
Desp. 298 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	13.700,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.700,00	
Desp. 299 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.465,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.465,00	
Desp. 300 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	8.663,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.663,00	
Desp. 301 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	41.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	41.800,00	
Desp. 302 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.470,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.470,00	
Desp. 303 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	1.830,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.830,00	
Desp. 304 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.106,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.106,00	
Desp. 305 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.950,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	32.950,00	
15.752.0007.2061 - Manutenção das Redes de Iluminação Pública		**3.590.458,62**
Desp. 256 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.721.489,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.324,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	200.165,00	
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.500.000,00	
Desp. 257 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.868.969,62	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	171.150,05	
1.720.000.0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei	397.819,57	
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.300.000,00	
04.122.0001.2451 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Obras e Trânsito		**73.800,00**
Desp. 244 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	73.800,00	
26.782.0077.2542 - Manutenção do Departamento de Trânsito		**30.000,00**
Desp. 306 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	30.000,00	
15.451.0109.2571 - Manutenção de Ciclovias e Ciclofaixas		**11.400,00**
Desp. 248 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.700,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.700,00	
Desp. 249 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.700,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.700,00	
15.451.0109.2572 - Projeto e Plano de Mobilidade Urbana		**52.250,00**
Desp. 250 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.250,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	52.250,00	
15.451.0109.2573 - Manutenção de Sinalização Vertical e Horizontal		**392.058,00**
Desp. 251 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	200.554,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	72.250,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	128.304,00	
Desp. 252 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	191.504,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	63.200,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	128.304,00	
26.782.0077.2593 - Manutenção e Revitalização de Vias Urbanas - TRÂNSITO		**727.732,10**
Desp. 307 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	74.260,20	
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	74.260,20	
Desp. 308 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	340.735,95	
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	340.735,95	
Desp. 309 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	312.735,95	
1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	312.735,95	
26.453.0121.2605 - Manutenção do Transporte Público Coletivo Gratuito		**1.380.000,00**
Desp. 265 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.380.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.380.000,00	
UNIDADE: 05.002 FUNDO MUNIC. DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO - FMTPU		**769.824,00**
28.845.0000.0225 - Apoio ao Sistema de Transporte Público Coletivo		**769.824,00**
Desp. 330 - 3.3.60.45.00.00.00.00 - Subvenções Econômicas	769.824,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	769.824,00	
ÓRGÃO: 06.000 SECRETARIA MUN. DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO URBANA		**2.915.651,00**
UNIDADE: 06.001 SECRETARIA MUN. DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO URBANA		**2.915.651,00**
04.122.0001.1003 - Aquisição de Equipamentos p/a Secretaria de Fiscalização e Regulação Urbana		**100.000,00**
Desp. 331 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
04.122.0001.2019 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Fiscalização e Regulação Urbana		**1.850.527,68**
Desp. 332 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	46.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	46.800,00	
Desp. 333 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.191.956,68	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.191.956,68	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 334 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	110.680,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	110.680,00	
Desp. 335 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.760,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.760,00	
Desp. 336 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	268.445,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	268.445,00	
Desp. 337 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	
Desp. 338 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	47.450,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	47.450,00	
Desp. 339 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.144,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	28.144,00	
Desp. 340 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.650,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.650,00	
Desp. 341 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	120.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	
Desp. 342 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.356,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.356,00	
Desp. 343 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.356,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.356,00	
Desp. 344 - 3.3.91.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	730,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	730,00	
04.122.0001.2020 - Remuneração de Agentes Políticos - Secretaria de Fiscalização e Regulação Urbana		**159.310,00**
Desp. 345 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132.380,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	132.380,00	
Desp. 346 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	26.930,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.930,00	
04.122.0001.2021 - Manutenção do Beneficio Vale Alimentação - Secretaria de Fiscalização e Regulação Urbana		**118.550,00**
Desp. 347 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	118.550,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	118.550,00	
04.122.0001.2452 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Fiscalização e Regulação Urbana		**54.800,00**
Desp. 348 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	54.800,00	
04.127.0120.2602 - Manutenção do Programa Regulariza Formiga - REURB		**632.463,32**
Desp. 349 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	617.163,32	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	617.163,32	
Desp. 350 - 4.4.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	15.300,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.300,00	
ÓRGÃO: 07.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL		**12.922.281,09**
UNIDADE: 07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL		**12.904.281,09**
28.843.0000.0238 - Amortização da Dívida junto ao Banco do Brasil - Lei 5.611/21 - Contrato 40/00062/1 -Sec.G.Ambiental		**44.103,00**
Desp. 433 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	19.047,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.047,00	
Desp. 434 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	25.056,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.056,00	
28.843.0000.0356 - Amortização da Dívida Junto à Caixa Economica Federal - Lei 5981/22		**517.360,08**
Desp. 435 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	430.202,08	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	430.202,08	
Desp. 436 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	87.158,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	87.158,00	
04.122.0001.1074 - Aquisição de equipamentos p/a Secretaria de Gestão Ambiental		**32.999,97**
Desp. 351 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	32.999,97	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	15.999,97	
15.452.0074.1076 - Aquisição de Equipamentos p/a Limpeza Pública e Coleta Seletiva		**82.000,00**
Desp. 375 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	82.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	70.000,00	
15.452.0075.1078 - Construção e Melhoria de Parques, Praças e Jardins		**30.000,00**
Desp. 391 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
15.452.0075.1079 - Aquisição de Equipamentos p/Parques, Praças e Jardins		**19.000,00**
Desp. 392 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	19.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00	
18.305.0028.1080 - Aquisição de Equipamentos p/o CODEVIDA - Centro de Defesa a Vida Animal		**30.000,00**
Desp. 401 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
18.541.0029.1081 - Realização de Obras no Aterro Sanitário Municipal		**53.000,00**
Desp. 408 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	53.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	53.000,00	
18.541.0029.1082 - Aquisição de Equipamentos p/o Aterro Sanitário Municipal		**10.000,00**
Desp. 409 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
18.544.0031.1083 - Recuperação das Bacias dos Rios do Município		**10.000,00**
Desp. 429 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
18.544.0031.1084 - Recuperação e Preservação dos Recursos Hídricos		**5.000,00**
Desp. 430 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	5.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
18.541.0029.1085 - Ampliação da Usina de Triagem		**20.000,00**
Desp. 410 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
18.541.0029.1086 - Aquisição de Equipamentos p/ a Usina de Triagem		**4.000,00**
Desp. 411 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
18.543.0031.1088 - Recomposição de Áreas Degradadas		**10.000,00**
Desp. 428 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
18.305.0028.1213 - Construção e Melhorias do CODEVIDA - Centro de Defesa da Vida Animal		**10.500,00**
Desp. 402 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	10.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00	
18.544.0031.1640 - Recuperação da Lagoa da Fazenda Velha		**500.000,00**
Desp. 431 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	500.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00	
04.122.0001.2166 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Gestão Ambiental		**1.352.813,00**
Desp. 352 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	29.300,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	29.300,00	
Desp. 353 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	571.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	571.500,00	
Desp. 354 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	54.660,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	54.660,00	
Desp. 355 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	46.250,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	46.250,00	
Desp. 356 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	140.143,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	140.143,00	
Desp. 357 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.850,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.850,00	
Desp. 358 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	88.420,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	88.420,00	
Desp. 359 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	24.000,00	
Desp. 360 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	333.340,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	333.340,00	
Desp. 361 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	57.520,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	57.520,00	
Desp. 362 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	450,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	450,00	
Desp. 363 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.930,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.930,00	
Desp. 364 - 3.3.91.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	450,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	450,00	
04.122.0001.2167 - Remuneração de Agentes Políticos - Secretaria de Gestão Ambiental		**139.550,00**
Desp. 365 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.650,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	116.650,00	
Desp. 366 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	22.900,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.900,00	
04.122.0001.2168 - Manutenção dos Veículos Leves da Secretaria		**174.400,00**
Desp. 367 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	120.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100.000,00	
Desp. 368 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 369 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.900,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	53.900,00	
04.122.0001.2169 - Manutenção do Benefício Vale alimentação - Secretaria de Gestão Ambiental		**973.200,00**
Desp. 370 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	973.200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	973.200,00	
04.122.0001.2170 - Manutenção da Cantina do Aterro Sanitário Municipal		**6.100,00**
Desp. 371 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 372 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
Desp. 373 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
15.452.0074.2171 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta Seletiva		**6.380.999,95**
Desp. 376 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	900.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	591.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	309.000,00	
Desp. 377 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.547.792,95	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.132.368,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.415.424,95	
Desp. 378 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	132.700,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	102.700,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	
Desp. 379 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	195.300,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	145.300,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	
Desp. 380 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	418.047,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	418.047,00	
Desp. 381 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
Desp. 382 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	91.360,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	32.360,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	59.000,00	
Desp. 383 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	800,00	
Desp. 384 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	80.000,00	
15.452.0074.2172 - Manutenção dos Caminhões e Máquinas		**482.429,14**
Desp. 385 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	331.429,14	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	71.429,14	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	260.000,00	
Desp. 386 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 387 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	
15.452.0075.2173 - Manutenção de Parques, Praças e Jardins		**943.377,92**
Desp. 393 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	487.450,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	487.450,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 394 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	37.200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	37.200,00	
Desp. 395 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.100,00	
Desp. 396 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	140.608,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	140.608,00	
Desp. 397 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	233.999,92	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	180.099,92	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	53.900,00	
Desp. 398 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.220,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.220,00	
Desp. 399 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.300,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.300,00	
Desp. 400 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00	
18.305.0028.2174 - Manutenção do CODEVIDA - Centro de Defesa a Vida Animal		**85.297,00**
Desp. 403 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	79.297,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	54.297,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	25.000,00	
Desp. 404 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 405 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
Desp. 406 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
18.541.0029.2175 - Manutenção do Aterro Sanitário Municipal		**179.500,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 412 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	79.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	79.000,00	
Desp. 413 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 414 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	40.000,00	
18.541.0030.2176 - Realização de Campanhas de Educação Ambiental		**7.948,00**
Desp. 418 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	3.863,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	3.863,00	
Desp. 419 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	1.656,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.656,00	
Desp. 420 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	221,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	221,00	
Desp. 421 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.208,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	2.208,00	
18.541.0029.2177 - Manutenção da Usina de Triagem		**3.900,00**
Desp. 415 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	
Desp. 416 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	400,00	
Desp. 417 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
18.541.0031.2178 - Implantação do Projeto "Formiga mais Verde"		**8.100,00**
Desp. 422 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	6.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 423 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
Desp. 424 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
04.122.0001.2453 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Gestão Ambiental		**45.000,00**
Desp. 374 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	
18.544.0031.2488 - Manutenção de Lagoas do Município		**149.100,03**
Desp. 432 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.100,03	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	99.100,03	
15.452.0074.2496 - Manutenção dos Caminhões e Máquinas - CFEM		**522.603,00**
Desp. 388 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	228.570,86	
1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	228.570,86	
Desp. 389 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	294.032,14	
1.708.000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	294.032,14	
15.452.0074.2592 - Manutenção do ICISMEP - Gestão Ambiental		**1.000,00**
Desp. 390 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
18.305.0028.2606 - Aquisição de Medicamentos p/ Tratamento de Saúde Animal		**20.000,00**
Desp. 407 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	
18.541.0031.2650 - Manutenção e Revitalização das Margens do Rio Formiga		**51.000,00**
Desp. 425 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	20.000,00	
Desp. 426 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00	
Desp. 427 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00	
UNIDADE: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		**18.000,00**
18.541.0073.1420 - Melhorias em Parques, Praças e Lagoas do Município (CODEMA)		**5.000,00**
Desp. 437 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	5.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	
18.541.0073.2383 - Manutenção Através de Compensações do Codema, TAC'S, Doações e Outras Verbas		**7.000,00**
Desp. 438 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
Desp. 439 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 440 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
18.541.0073.2652 - Manutenção e Revitalização das Margens do Rio Formiga (CODEMA)		**6.000,00**
Desp. 441 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	
Desp. 442 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00	
Desp. 443 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00	
ÓRGÃO: 08.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		**6.545.865,93**
UNIDADE: 08.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		**6.545.865,93**
28.846.0000.0004 - Manutenção do Pagamento de Sentenças Judiciais		**2.909.200,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 458 - 3.1.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	2.230.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.230.500,00	
Desp. 459 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	634.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	634.500,00	
Desp. 460 - 4.4.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	44.200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	44.200,00	
04.122.0001.1008 - Aquisição de Equipamentos p/a Secretaria de Fazenda		**5.500,00**
Desp. 444 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.500,00	
04.122.0001.2030 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Fazenda		**3.166.765,93**
Desp. 445 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.988.213,93	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.988.213,93	
Desp. 446 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	58.400,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	58.400,00	
Desp. 447 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	314.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	314.000,00	
Desp. 448 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 449 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	29.200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	29.200,00	
Desp. 450 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 451 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248.200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	248.200,00	
Desp. 452 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	525.140,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.140,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	520.000,00	
Desp. 453 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.112,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.112,00	
04.122.0001.2031 - Remuneração de Agentes Políticos - Secretaria de Fazenda		**126.400,00**
Desp. 454 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.300,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.300,00	
Desp. 455 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	26.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.100,00	
04.122.0001.2034 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Secretaria de Fazenda		**250.000,00**
Desp. 456 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	250.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00	
04.122.0001.2454 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Fazenda		**88.000,00**
Desp. 457 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	88.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	88.000,00	
ÓRGÃO: 09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		**135.420.986,14**
UNIDADE: 09.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		**2.341.433,46**
28.846.0000.0211 - Amortização da Dívida Junto à RFB - INSS Lei 5538/2020		**172.101,90**
Desp. 482 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	107.029,50	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	107.029,50	
Desp. 483 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	65.072,40	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	65.072,40	
28.843.0000.0239 - Amortização da Dívida junto ao Banco do Brasil - Lei 5.611/21 - Contrato 40/00062-1 - Sec.Saúde		**155.057,56**
Desp. 480 - 3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	12.183,28	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.183,28	
Desp. 481 - 4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	142.874,28	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	142.874,28	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
10.122.0001.2068 - Remuneração de Agentes Políticos - Secretaria de Saúde		**268.212,00**
Desp. 461 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132.650,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	132.650,00	
Desp. 462 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	26.660,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	26.660,00	
Desp. 463 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.250,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.250,00	
Desp. 464 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	102.652,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	102.652,00	
10.122.0001.2069 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saúde		**1.149.686,00**
Desp. 465 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	113.500,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	113.500,00	
Desp. 466 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.300,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	750.300,00	
Desp. 467 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	90.360,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	90.360,00	
Desp. 468 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.750,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.750,00	
Desp. 469 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	193.176,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	193.176,00	
Desp. 470 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	600,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	600,00	
10.302.0010.2081 - Manutenção das Unidades básicas de Saúde - SAÚDE		**536.616,00**
Desp. 471 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	14.456,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.456,00	
Desp. 472 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	392.268,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	392.268,00	
Desp. 473 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	13.924,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.924,00	
Desp. 474 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.120,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.120,00	
Desp. 475 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	104.848,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	104.848,00	
10.304.0012.2098 - Manutenção dos Serviços de Fiscalização Sanitária - SAÚDE		**59.760,00**
Desp. 476 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.600,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36.600,00	
Desp. 477 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	12.960,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.960,00	
Desp. 478 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.100,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.100,00	
Desp. 479 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	4.100,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.100,00	
UNIDADE: 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		**133.079.552,68**
10.122.0001.1032 - Aquisição de Equipamentos p/o Setor Administrativo - SAÚDE		**1.000,00**
Desp. 484 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
10.302.0009.1033 - Aquisição de Equipamentos p/Atividades Radiodiagnósticos e Exames Complementares - SAÚDE		**1.000,00**
Desp. 604 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
10.302.0009.1034 - Construção, Reforma e Ampliação do Laboratório Municipal - SAÚDE		**1.000,00**
Desp. 605 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
10.302.0009.1035 - Aquisição de Equipamentos p/Programa de Atendimento Especializado - SAÚDE		**1.000,00**
Desp. 606 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
10.301.0010.1037 - Aquisição de Equipamentos p/a Farmácia Municipal - SAÚDE		**1.000,00**
Desp. 542 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
10.301.0011.1041 - Construção, Reforma e Ampliação do PSF - SAUDE EM CASA		**150.000,00**
Desp. 552 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	150.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	150.000,00	
10.301.0011.1042 - Aquisição de Equipamentos para o PSF - SAÚDE EM CASA		**230.000,00**
Desp. 553 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	230.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	230.000,00	
10.301.0011.1043 - Aquisição de Equipamentos para o PSF Odontológico - SAÚDE		**1.000,00**
Desp. 554 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
10.302.0009.1214 - Aquisição de Equipamentos móveis e veículos para UPA - SAÚDE		**1.000,00**
Desp. 607 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
10.301.0009.1617 - Construção, Reforma e Ampliação de UBS		**1.000,00**
Desp. 525 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
10.302.0009.1621 - Aquisição de Equipamentos, Móveis e Veículos para o TFD		**1.000,00**
Desp. 608 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
10.302.0009.1622 - Construção, Reforma e Ampliação da UPA		**1.000,00**
Desp. 609 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
10.122.0001.1638 - Reforma, Ampliação do Prédio Administrativo da SMS		**1.000,00**
Desp. 485 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
10.122.0001.2062 - Manutenção das Atividades Administrativas/Planejamento do FMS - SAUDE		**3.908.212,00**
Desp. 486 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	158.300,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	158.300,00	
Desp. 487 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	626.982,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	626.982,00	
Desp. 488 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	79.100,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	79.100,00	
Desp. 489 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.800,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17.800,00	
Desp. 490 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.466.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.466.000,00	
Desp. 491 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	22.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.000,00	
Desp. 492 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	13.200,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.200,00	
Desp. 493 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	16.000,00	
Desp. 494 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.730,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.730,00	
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	28.000,00	
Desp. 495 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	352.500,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	352.500,00	
Desp. 496 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
Desp. 497 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	1.100.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.100.000,00	
Desp. 498 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.200,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.200,00	
Desp. 499 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	500,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
Desp. 500 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.400,00	
Desp. 501 - 3.3.91.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
10.122.0001.2063 - Manutenção dos Serviços de Controle, Avaliação e Auditoria - SAÚDE		**43.400,00**
Desp. 502 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.600,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36.600,00	
Desp. 503 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	5.800,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.800,00	
Desp. 504 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
10.122.0001.2064 - Manutenção do Setor de Transporte - SAÚDE		**2.451.687,00**
Desp. 505 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	250.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	250.000,00	
Desp. 506 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	800.000,00	
Desp. 507 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	25.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.000,00	
Desp. 508 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	46.100,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46.100,00	
Desp. 509 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	277.687,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	277.687,00	
Desp. 510 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	250.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	250.000,00	
Desp. 511 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	800,00	
Desp. 512 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	429.100,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	370.900,00	
Desp. 513 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100,00	
Desp. 514 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	
10.122.0001.2065 - Manutenção e Conservação dos Veículos - SAÚDE		**1.335.565,00**
Desp. 515 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.024.400,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	644.400,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	380.000,00	
Desp. 516 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.165,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.165,00	
Desp. 517 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300.000,00	
Desp. 518 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 519 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
10.122.0001.2066 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - SAÚDE		**9.000,00**
Desp. 520 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	
Desp. 521 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	3.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	
Desp. 522 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	
10.122.0001.2067 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - SAÚDE		**3.500.000,00**
Desp. 523 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	3.500.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.500.000,00	
10.301.0009.2070 - Manutenção do Centro Especializado em Odontologia- CEO- SAÚDE		**858.466,00**
Desp. 526 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	210.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	210.000,00	
Desp. 527 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	340.000,00	
Desp. 528 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	15.222,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.222,00	
Desp. 529 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.500,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.500,00	
Desp. 530 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	118.704,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	118.704,00	
Desp. 531 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	67.800,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	67.800,00	
Desp. 532 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	90.000,00	
Desp. 533 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	2.640,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.640,00	
Desp. 534 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	600,00	
10.302.0009.2071 - Manutenção das Atividades de Assistência Médica na UPA - SAÚDE		**5.919.820,36**
Desp. 610 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300.000,00	
Desp. 611 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.400.000,00	
Desp. 612 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	17.600,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17.600,00	
Desp. 613 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100.000,00	
Desp. 614 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.426.120,36	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.426.120,36	
Desp. 615 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
Desp. 616 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	400.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	400.000,00	
Desp. 617 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.100,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.100,00	
Desp. 618 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	250.000,00	
Desp. 619 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 620 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000,00	
10.301.0009.2072 - Manutenção do Programa de Assistência a Saúde da Mulher - SAÚDE		**701.430,00**
Desp. 535 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	31.300,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31.300,00	
Desp. 536 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	497.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	497.000,00	
Desp. 537 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	30.600,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	30.600,00	
Desp. 538 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.100,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.100,00	
Desp. 539 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	96.400,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96.400,00	
Desp. 540 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	13.200,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.200,00	
Desp. 541 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.830,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.830,00	
10.302.0009.2073 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - BLATB		**484.928,00**
Desp. 621 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	98.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	98.000,00	
Desp. 622 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	168.928,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	168.928,00	
Desp. 623 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
Desp. 624 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	25.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 625 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
Desp. 626 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	80.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00	
Desp. 627 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	
Desp. 628 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	98.000,00	
Desp. 629 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	
10.302.0009.2074 - Manutenção das Atividades Laboratoriais - BLMAC		**621.372,18**
Desp. 630 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	
Desp. 631 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254.862,31	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	254.862,31	
Desp. 632 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	11.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.000,00	
Desp. 633 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.000,00	
Desp. 634 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	20.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	
Desp. 635 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	150.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	
Desp. 636 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.000,00	
Desp. 637 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.509,87	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	143.509,87	
Desp. 638 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
10.302.0009.2075 - Manutenção das Atividades Laboratoriais - SAÚDE		**783.720,00**
Desp. 639 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	130.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	130.000,00	
Desp. 640 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	250.000,00	
Desp. 641 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	25.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.000,00	
Desp. 642 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.900,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.900,00	
Desp. 643 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	65.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	65.000,00	
Desp. 644 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	250.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	250.000,00	
Desp. 645 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.000,00	
Desp. 646 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45.000,00	
Desp. 647 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	820,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	820,00	
Desp. 648 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
10.302.0009.2076 - Manutenção das Atividades Radiodiagnósticas e Exames Complementares - BLMAC		**605.997,18**
Desp. 649 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	141.326,18	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	56.000,00	
1.605.000.0000 - Assistência financeira União dest. complementação pagamento pisos salariais profissionais enfermagem.	85.326,18	
Desp. 650 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	10.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
Desp. 651 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	10.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
Desp. 652 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	70.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.000,00	
Desp. 653 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.662,31	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	63.662,31	
Desp. 654 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.008,69	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	310.008,69	
Desp. 655 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
10.302.0009.2077 - Manutenção das Atividades Radiodiagnósticas e Exames Complementares - SAÚDE		**1.138.008,00**
Desp. 656 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	61.800,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	61.800,00	
Desp. 657 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	339.400,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	339.400,00	
Desp. 658 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	20.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000,00	
Desp. 659 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	63.500,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	63.500,00	
Desp. 660 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	144.928,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	144.928,00	
Desp. 661 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	35.500,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	35.500,00	
Desp. 662 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	461.900,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	461.900,00	
Desp. 663 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	9.880,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.880,00	
Desp. 664 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.100,00	
10.302.0009.2078 - Manutenção do Programa de Atendimento Especializado - BLMAC		**2.997.625,28**
Desp. 665 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	
Desp. 666 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	297.625,28	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	
1.605.000.0000 - Assistência financeira União dest. complementação pagamento pisos salariais profissionais enfermagem.	97.625,28	
Desp. 667 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	30.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	
Desp. 668 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	
Desp. 669 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	20.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00	
Desp. 670 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
Desp. 671 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	
Desp. 672 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	
Desp. 673 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.549.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.549.000,00	
Desp. 674 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.500,00	
Desp. 675 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.500,00	
10.302.0009.2079 - Manutenção do Programa de Atendimento Especializado - SAÚDE		**1.830.366,00**
Desp. 676 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	7.200,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.200,00	
Desp. 677 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	320.000,00	
Desp. 678 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.900,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.900,00	
Desp. 679 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.300,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.300,00	
Desp. 680 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	955.266,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	955.266,00	
Desp. 681 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	26.400,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	26.400,00	
Desp. 682 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
Desp. 683 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	504.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	504.000,00	
Desp. 684 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
Desp. 685 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 686 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.800,00	
Desp. 687 - 3.3.91.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
10.302.0009.2080 - Manutenção das Atividades de Assistência Médica na UPA - BLMAC		**3.667.704,65**
Desp. 688 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	73.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	73.000,00	
Desp. 689 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.210.933,92	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	509.448,66	
1.605.000.0000 - Assistência financeira União dest. complementação pagamento pisos salariais profissionais enfermagem.	701.485,26	
Desp. 690 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	25.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	
Desp. 691 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.000,00	
Desp. 692 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	7.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.000,00	
Desp. 693 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
Desp. 694 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.224.533,19	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	52.600,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	2.171.933,19	
Desp. 695 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.837,54	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	55.837,54	
Desp. 696 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	35.400,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.400,00	
10.301.0010.2082 - Manutenção da Farmácia Municipal - SAÚDE		**475.491,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 543 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	98.900,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	98.900,00	
Desp. 544 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	183.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	183.000,00	
Desp. 545 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	14.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	14.000,00	
Desp. 546 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.300,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.300,00	
Desp. 547 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	68.391,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	68.391,00	
Desp. 548 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	600,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	600,00	
Desp. 549 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	3.200,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.200,00	
Desp. 550 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.500,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	93.500,00	
Desp. 551 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	2.600,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.600,00	
10.302.0010.2084 - Atendimento a População com Auxílio de Passagens TFD - SAÚDE		**81.000,00**
Desp. 699 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
Desp. 700 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	80.000,00	
10.302.0010.2086 - Assistência a Pacientes Para Tratamento de Saúde - SAÚDE		**50.618,00**
Desp. 701 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.760,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.760,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 702 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.230,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.230,00	
Desp. 703 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.628,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	40.628,00	
10.301.0011.2087 - Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		**8.720.143,00**
Desp. 555 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	980.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	980.000,00	
Desp. 556 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.132.634,42	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.980.000,00	
1.605.000.0000 - Assistência financeira União dest. complementação pagamento pisos salariais profissionais enfermagem.	1.152.634,42	
Desp. 557 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	215.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	215.000,00	
Desp. 558 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	350.980,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	350.980,00	
Desp. 559 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	280.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	280.000,00	
Desp. 560 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
Desp. 561 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	657.184,41	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	439.560,88	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	217.623,53	
Desp. 562 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	407.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	407.000,00	
Desp. 563 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	569.844,17	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	569.844,17	
Desp. 564 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	73.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	73.000,00	
Desp. 565 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	500,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00	
Desp. 566 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
Desp. 567 - 3.3.91.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
Desp. 568 - 3.3.91.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	51.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	51.000,00	
10.301.0011.2088 - Manutenção do Programa Saúde da Família Médico/Enfermagem - SAÚDE		**5.816.514,00**
Desp. 569 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.740.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.740.000,00	
Desp. 570 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.676.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.676.000,00	
Desp. 571 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	21.100,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21.100,00	
Desp. 572 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	36.800,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36.800,00	
Desp. 573 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.218.014,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.218.014,00	
Desp. 574 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	28.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	28.000,00	
Desp. 575 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.100,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.100,00	
Desp. 576 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.900,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	46.900,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 577 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	45.600,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45.600,00	
10.301.0011.2089 - Manutenção do Programa Agentes Comunitárias de Saúde - BLATB		**4.606.392,86**
Desp. 578 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	3.168.227,46	
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.	3.168.227,46	
Desp. 579 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.	1.200.000,00	
Desp. 580 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	111.966,46	
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.	111.966,46	
Desp. 581 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	116.198,94	
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.	116.198,94	
Desp. 582 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.	2.000,00	
Desp. 583 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.	5.000,00	
Desp. 584 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.	1.000,00	
Desp. 585 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.	1.000,00	
Desp. 586 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.	1.000,00	
10.301.0011.2090 - Manutenção do Programa Agentes Comunitárias de Saúde - SAÚDE		**2.761.680,00**
Desp. 587 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	791.600,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	791.600,00	
Desp. 588 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	512.200,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	512.200,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 589 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	17.200,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	17.200,00	
Desp. 590 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.400,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.400,00	
Desp. 591 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.388.680,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.388.680,00	
Desp. 592 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	38.600,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	38.600,00	
Desp. 593 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.000,00	
10.301.0011.2092 - Manutenção do Programa Saúde da Família - Odontológico - SAÚDE		**1.077.901,00**
Desp. 594 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	190.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	190.000,00	
Desp. 595 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	426.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	426.000,00	
Desp. 596 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	21.600,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21.600,00	
Desp. 597 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
Desp. 598 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	350.201,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	350.201,00	
Desp. 599 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	600,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	600,00	
Desp. 600 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	29.400,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	29.400,00	
Desp. 601 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.100,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.100,00	
Desp. 602 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	54.000,00	
10.301.0011.2093 - Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF - SAÚDE EM CASA		**220.000,00**
Desp. 603 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	220.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	220.000,00	
10.304.0012.2094 - Manutenção das Atividades Administrativas da Vigilância Sanitária- BLATB		**448.337,55**
Desp. 748 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	321.081,95	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	222.810,77	
1.605.000.0000 - Assistência financeira União dest. complementação pagamento pisos salariais profissionais enfermagem.	98.271,18	
Desp. 749 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.255,60	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.255,60	
Desp. 750 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	5.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00	
Desp. 751 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	
Desp. 752 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
Desp. 753 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00	
Desp. 754 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	8.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.000,00	
Desp. 755 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00	
10.304.0012.2095 - Manutenção de Campanhas Contra a Raiva - BLATB		**38.000,00**
Desp. 756 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	
Desp. 757 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.000,00	
10.304.0012.2096 - Manutenção das Atividades Administrativas da Vigilância Sanitária - SAÚDE		**590.722,00**
Desp. 758 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	12.200,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.200,00	
Desp. 759 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	425.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	425.000,00	
Desp. 760 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.622,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.622,00	
Desp. 761 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.000,00	
Desp. 762 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	131.900,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	131.900,00	
10.302.0013.2099 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - SAÚDE		**949.200,00**
Desp. 715 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	120.000,00	
Desp. 716 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	545.500,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	545.500,00	
Desp. 717 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	4.600,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.600,00	
Desp. 718 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.700,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.700,00	
Desp. 719 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	111.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	111.000,00	
Desp. 720 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	53.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	53.000,00	
Desp. 721 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.400,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34.400,00	
Desp. 722 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	72.000,00	
Desp. 723 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	5.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	
Desp. 724 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
10.302.0013.2100 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - BLMAC		**448.128,75**
Desp. 725 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.800,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00	
1.605.000.0000 - Assistência financeira União dest. complementação pagamento pisos salariais profissionais enfermagem.	47.800,00	
Desp. 726 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	25.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00	
Desp. 727 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
Desp. 728 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	10.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	
Desp. 729 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	53.293,75	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	53.293,75	
Desp. 730 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	4.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000,00	
Desp. 731 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	
Desp. 732 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166.035,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	166.035,00	
Desp. 733 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00	
10.303.0014.2101 - Aquisição de Medicamentos Para Tratamento de Saúde - SAÚDE		**1.350.000,00**
Desp. 742 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	650.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	650.000,00	
Desp. 743 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	700.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	700.000,00	
10.303.0014.2104 - Aquisição de Medicamentos e Material Para Tratamento de Saúde - Mandado Judicial - SAÚDE		**1.200.000,00**
Desp. 744 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	1.200.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.200.000,00	
10.303.0014.2105 - Aquisição de Materiais e Dieta Para Doação - Mandado Judicial - SAÚDE		**800.000,00**
Desp. 745 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	800.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	800.000,00	
10.305.0016.2107 - Manutenção das Atividades Administrativas da Vigilância Epidemiológica - SAÚDE		**72.300,00**
Desp. 763 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	52.800,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	52.800,00	
Desp. 764 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.900,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	11.900,00	
Desp. 765 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	6.600,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.600,00	
Desp. 766 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00	
10.305.0016.2109 - Manutenção, Campanhas e Ações de Controle da Dengue - BLATB		**963.044,15**
Desp. 767 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	550.477,75	
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.	550.477,75	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 768 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.	150.000,00	
Desp. 769 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	95.000,00	
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.	95.000,00	
Desp. 770 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.268,91	
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.	80.268,91	
Desp. 771 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	84.597,49	
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.	84.597,49	
Desp. 772 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	100,00	
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.	100,00	
Desp. 773 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.	1.000,00	
Desp. 774 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.	100,00	
Desp. 775 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.	500,00	
Desp. 776 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
1.604.000.0000 - Transf. do Gov. Fed. dest. aos agentes comunitários-saúde e de combate às endemias.	1.000,00	
10.305.0016.2110 - Manutenção de Campanhas de Multi-Vacinação - BLATB		**48.000,00**
Desp. 777 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	40.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00	
Desp. 778 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.000,00	
10.305.0016.2111 - Manutenção de Campanhas, Ações e Controle da Dengue - SAÚDE		**538.262,00**
Desp. 779 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	250.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	250.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 780 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	139.000,00	
Desp. 781 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.900,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.900,00	
Desp. 782 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.100,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.100,00	
Desp. 783 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	78.100,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	78.100,00	
Desp. 784 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	53.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	53.000,00	
Desp. 785 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.162,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.162,00	
10.305.0016.2112 - Manutenção de Campanhas de Multi-Vacinação - SAÚDE		**26.747,00**
Desp. 786 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	24.400,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	24.400,00	
Desp. 787 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	347,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	347,00	
Desp. 788 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.500,00	
Desp. 789 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	500,00	
10.302.0010.2353 - Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - SAMU		**648.250,00**
Desp. 704 - 3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	73.700,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	73.700,00	
Desp. 705 - 3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	469.400,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	469.400,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 706 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	7.400,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.400,00	
Desp. 707 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	650,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	650,00	
Desp. 708 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	400,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	400,00	
Desp. 709 - 4.4.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	96.700,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	96.700,00	
10.303.0014.2381 - Aquisição de Medicamentos para tratamento de saúde		**663.878,46**
Desp. 746 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	263.878,46	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	218.591,40	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	45.287,06	
Desp. 747 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	400.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	200.000,00	
10.122.0001.2489 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - SMS		**211.000,00**
Desp. 524 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	211.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	211.000,00	
10.302.0010.2499 - Manutenção do ICISMEP - SAÙDE		**7.591.000,00**
Desp. 710 - 3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	25.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.000,00	
Desp. 711 - 3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	25.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.000,00	
Desp. 712 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000.000,00	
Desp. 713 - 3.3.93.34.00.00.00.00 - Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos	5.500.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.500.000,00	
Desp. 714 - 4.4.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	41.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	41.000,00	
10.302.0009.2500 - Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalares - CP		**3.831.000,00**
Desp. 697 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.831.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.831.000,00	
10.302.0009.2504 - Manutenção das Atividades Ambulatorial e Hospitalares - BLMAC		**57.190.770,64**
Desp. 698 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.190.770,64	
1.600.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS prov. União-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	37.437.766,37	
1.605.000.0000 - Assistência financeira União dest. complementação pagamento pisos salariais profissionais enfermagem.	7.453.640,93	
1.621.000.0000 - Transf. Fundo a Fundo-SUS provenientes do Governo Estadual	12.299.363,34	
10.303.0010.2543 - Manutenção do PACE (Posto Avançado de Coleta Extrema) SAÚDE		**412.870,62**
Desp. 734 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100.000,00	
Desp. 735 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	100.000,00	
Desp. 736 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	50.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00	
Desp. 737 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00	
Desp. 738 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	35.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	35.000,00	
Desp. 739 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.000,00	
Desp. 740 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.870,62	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.870,62	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 741 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	2.000,00	
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00	
ÓRGÃO: 10.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO		**11.723.587,99**
UNIDADE: 10.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO		**10.005.675,14**
20.606.0000.0025 - Manutenção do Convênio c/a EMATER/MG		**221.500,00**
Desp. 874 - 3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	221.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	221.500,00	
08.845.0000.0232 - Apoio à Entidades Socioassistênciais de Direito Privado sem fins Lucrativos		**1.000,00**
Desp. 872 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 873 - 4.4.50.42.00.00.00.00 - Auxílios	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
04.122.0001.1090 - Aquisição de Equipamentos p/a Secretaria de Desenvolvimento Humano		**10.000,00**
Desp. 790 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
04.122.0001.1091 - Aquisição de Equipamentos p/os Serviços Funerários e Cemitérios		**10.000,00**
Desp. 791 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
08.244.0072.1212 - Aquisição de Equipamentos para a Casa de Apoio ao Formiguense em BH		**4.000,00**
Desp. 843 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
04.122.0001.1369 - Construção, Reforma e/ou Ampliação dos Equipamentos vinculados à SMDH		**5.000,00**
Desp. 792 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
08.244.0100.1370 - Aquisição de Equipamentos p/execução da Política de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN		**13.500,00**
Desp. 857 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.500,00	
08.244.0113.1371 - Aquisição de Equipamentos para a Estação Cidadania		**3.000,00**
Desp. 865 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
20.608.0108.1381 - Aquisição de Equipamentos para o Centro de Treinamento e Capacitação		**10.000,00**
Desp. 875 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
08.244.0072.1404 - Aquisição de Equipamentos para a Casa de Apoio ao Formiguense em Divinópolis		**5.000,00**
Desp. 844 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
04.122.0001.1405 - Construção Reforma e/ou Ampliação dos Cemitérios e Funerárias Municipais		**1.000,00**
Desp. 793 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
20.608.0108.1421 - Aquisição de Equipamentos p/execução da Política de Desenvolvimento Rural Sustentável		**10.000,00**
Desp. 876 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
08.243.0033.1497 - Aquisição de Equipamentos p/o Conselho Tutelar		**8.000,00**
Desp. 832 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	
08.244.0100.1611 - Aquisição de Equipamentos para Cozinha Comunitária		**1.000,00**
Desp. 858 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
04.122.0001.2179 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Desenvolvimento Humano		**6.397.444,00**
Desp. 794 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	240.300,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	240.300,00	
Desp. 795 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.270.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.270.000,00	
Desp. 796 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	261.700,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	261.700,00	
Desp. 797 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
Desp. 798 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.286.644,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.286.644,00	
Desp. 799 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	9.400,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.400,00	
Desp. 800 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	40.700,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.200,43	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	22.499,57	
Desp. 801 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	41.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	41.800,00	
Desp. 802 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 803 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00	
Desp. 804 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00	
Desp. 805 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	40.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	
Desp. 806 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.800,00	
Desp. 807 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	22.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 808 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 809 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 810 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.600,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.600,00	
04.122.0001.2180 - Remuneração de Agentes Políticos - Secretaria de Desenvolvimento Humano		**167.900,00**
Desp. 811 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.600,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	137.600,00	
Desp. 812 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	29.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	29.800,00	
Desp. 813 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
04.122.0001.2181 - Remuneração das Conselheiras Tutelares		**185.520,00**
Desp. 814 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	154.600,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	154.600,00	
Desp. 815 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	30.920,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.920,00	
04.122.0001.2182 - Manutenção dos Serviços Funerários e Cemitérios		**900.378,00**
Desp. 816 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
Desp. 817 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	522.400,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	522.400,00	
Desp. 818 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	10.400,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.400,00	
Desp. 819 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	31.300,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	31.300,00	
Desp. 820 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	133.078,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	133.078,00	
Desp. 821 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
Desp. 822 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	94.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	94.000,00	
Desp. 823 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
Desp. 824 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.200,00	
Desp. 825 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	11.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00	
Desp. 826 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	
Desp. 827 - 3.3.91.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
04.122.0001.2183 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Secretaria de Desenvolvimento Humano		**979.404,00**
Desp. 828 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	979.404,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	979.404,00	
08.243.0033.2185 - Manutenção do Conselho Tutelar		**83.300,00**
Desp. 833 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 834 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	26.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.100,00	
Desp. 835 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	25.000,00	
Desp. 836 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.300,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.300,00	
Desp. 837 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	10.400,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.400,00	
Desp. 838 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 839 - 3.3.91.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
04.122.0001.2186 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Conselho Tutelar		**43.900,00**
Desp. 829 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	43.900,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	43.900,00	
08.244.0072.2382 - Manutenção da Casa de Apoio ao Formiguense em BH		**121.700,00**
Desp. 845 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	31.300,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	31.300,00	
Desp. 846 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	70.000,00	
Desp. 847 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.400,00	
Desp. 848 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	4.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
Desp. 849 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 850 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
04.122.0001.2455 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - SMDH		**150.500,00**
Desp. 830 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	
Desp. 831 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
08.244.0033.2578 - Manutenção dos Conselhos Municipais de Direitos		**28.000,00**
Desp. 840 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
Desp. 841 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
Desp. 842 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
08.244.0100.2579 - Manutenção da Política de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN		**142.100,00**
Desp. 859 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
Desp. 860 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 861 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	31.000,00	
Desp. 862 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	8.300,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.300,00	
Desp. 863 - 3.3.91.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	800,00	
20.608.0108.2580 - Manutenção da Política de Desenvolvimento Rural Sustentável		**369.029,14**
Desp. 877 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	40.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	
Desp. 878 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
Desp. 879 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	324.029,14	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	324.029,14	
08.244.0113.2581 - Manutenção das Ações Socioassistenciais da Estação Cidadania		**17.000,00**
Desp. 866 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	8.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	
Desp. 867 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 868 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
Desp. 869 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	4.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
08.244.0072.2603 - Manutenção da Casa de Apoio ao Formiguense em Divinópolis		**20.000,00**
Desp. 851 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
Desp. 852 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
Desp. 853 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
Desp. 854 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	4.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
Desp. 855 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 856 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
20.608.0108.2664 - Apoio e Fomento à Política de Desenvolvimento Rural Sustentável		**40.000,00**
Desp. 880 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
Desp. 881 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
20.608.0108.2760 - Manutenção do Centro de Treinamento e Capacitação		**45.500,00**
Desp. 882 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
Desp. 883 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
Desp. 884 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
Desp. 885 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	3.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
Desp. 886 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 887 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
08.244.0114.2782 - Apoio a Realização do Evento - Dia Municipal de Combate ao Feminicídio - Lei nº 5.402/2019		**10.000,00**
Desp. 870 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
Desp. 871 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
08.244.0100.2794 - Manutenção da Cozinha Comunitária		**1.000,00**
Desp. 864 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
UNIDADE: 10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**1.610.068,44**
08.845.0000.0022 - Apoio a Entidades de Assistência Social - PTMC (BL MC)		**14.332,20**
Desp. 999 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	14.332,20	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.332,20	
08.845.0000.0107 - Apoio a Entidades de Assistência Social - S.C.F.V (BL PSB)		**60.000,00**
Desp. 1000 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	30.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	
Desp. 1001 - 4.4.50.42.00.00.00.00 - Auxílios	30.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	
08.244.0087.0266 - Apoio para execução do Acessuas Trabalho		**39.512,75**
Desp. 901 - 3.3.90.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	39.512,75	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	39.512,75	
08.244.0050.1180 - Aquisição de Equipamentos p/Aprimoramento da Gestão e Serviços Socioassistenciais IGDSUAS (BL GSUAS)		**2.110,11**
Desp. 897 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.110,11	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.110,11	
08.245.0090.1372 - Aquisição de Equipamentos para as Instituições de Acolhimento Institucional		**17.105,79**
Desp. 914 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	17.105,79	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
1.669.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	12.105,79	
08.244.0114.1375 - Aquisição de Equipamentos p/execução da Política contra Violência à Mulher		**1.000,00**
Desp. 906 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
08.245.0116.1377 - Aquisição de Equipamentos para o Bloco da Proteção Social Básica (BL PSB)		**15.000,00**
Desp. 931 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
08.245.0117.1378 - Aquisição de Equipamentos para o Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade (BL PSE AC)		**4.000,00**
Desp. 950 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00	
08.244.0118.1379 - Aquisição de Equipamentos para o Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade (BL PSE MC)		**4.000,00**
Desp. 910 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00	
08.245.0112.1382 - Aquisição de Equipamentos p/ execução dos Serviços Socioassistenciais - (PMAS) FEAS		**2.000,00**
Desp. 924 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.000,00	
08.244.0129.1498 - Aquisição de Equipamentos p/ o Fortalecimento do Controle Social CMAS – IGD-PBF (BL GPBF)		**5.000,00**
Desp. 911 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
08.246.0128.1499 - Aquisição de Equipamentos para o Cadastro Único e Programa Bolsa Família IGD –BF (BL GPBF)		**7.000,00**
Desp. 987 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000,00	
08.245.0116.1578 - Aquisição de Equipamentos para o Bloco da Proteção Social Básica (FMAS)		**5.000,00**
Desp. 932 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
08.245.0118.1579 - Aquisição de Equipamentos para o Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade (FMAS)		**5.000,00**
Desp. 969 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
08.245.0117.1580 - Aquisição de Equipamentos para o Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade (FMAS)		**5.000,00**
Desp. 951 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
08.244.0045.2207 - Manutenção das Atividades de Atendimento ao Migrante - FMAS		**31.300,00**
Desp. 888 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.300,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	31.300,00	
08.244.0047.2209 - Concessão de Benefícios Eventuais - FMAS		**42.000,00**
Desp. 889 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 890 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	10.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00	
Desp. 891 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 892 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
08.245.0093.2213 - Aprimoramento da Gestão e Serviços Socioassistenciais - FMAS		**2.000,00**
Desp. 922 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 923 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
08.244.0050.2214 - Aprimoramento da Gestão e Serviços Socioassistenciais - IGDSUAS (BL SUAS)		**5.000,00**
Desp. 898 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
Desp. 899 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	3.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00	
Desp. 900 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
08.244.0087.2252 - Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (ACESSUASTRAB)		**4.000,00**
Desp. 902 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	
Desp. 903 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	
08.244.0088.2355 - Manutenção das Atividades de Fortalecimento do Controle Social CMAS - IGDSUAS (BL GSUAS)		**1.000,00**
Desp. 904 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	500,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
Desp. 905 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00	
08.244.0047.2388 - Concessão de Benefícios Eventuais (PMAS) -FEAS		**140.500,00**
Desp. 893 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	40.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	40.000,00	
Desp. 894 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	40.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	40.000,00	
Desp. 895 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00	
Desp. 896 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	60.000,00	
08.246.0128.2558 - Manutenção do Cadastro Único e Programa Bolsa Família IGD – BF (BL GPBF)		**152.247,64**
Desp. 988 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
Desp. 989 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	59.000,00	
Desp. 990 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	18.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.000,00	
Desp. 991 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00	
Desp. 992 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	42.247,64	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	42.247,64	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 993 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
Desp. 994 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.000,00	
Desp. 995 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	14.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.000,00	
08.246.0128.2562 - Ações e Programas Complementares do Cadastro Único - IGD – BF (BL GPBF)		**5.000,00**
Desp. 996 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
08.246.0128.2563 - Manutenção do Cadastro Único e Programa Bolsa Família IGD – PBF (FMAS)		**2.000,00**
Desp. 997 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 998 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
08.244.0129.2564 - Manutenção das Atividades de Fortalecimento do Controle Social CMAS - IGD-PBF (BL GPBF		**6.000,00**
Desp. 912 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	4.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00	
Desp. 913 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00	
08.245.0090.2582 - Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional (FMAS)		**192.300,00**
Desp. 915 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	55.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	
1.669.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	30.000,00	
Desp. 916 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
Desp. 917 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	75.000,00	
1.669.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	11.000,00	
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	30.000,00	
Desp. 918 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	6.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	
Desp. 919 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 920 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.800,00	
Desp. 921 - 3.3.91.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
08.244.0114.2583 - Manutenção da Politica contra Violência à Mulher		**67.200,00**
Desp. 907 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	14.300,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.300,00	
Desp. 908 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.900,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.900,00	
Desp. 909 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	42.000,00	
08.245.0116.2585 - Manutenção da Proteção Social Básica (BL PSB)		**389.557,25**
Desp. 933 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
Desp. 934 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	98.000,00	
Desp. 935 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	
Desp. 936 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	30.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	
Desp. 937 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
Desp. 938 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	111.557,25	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	111.557,25	
Desp. 939 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	
Desp. 940 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	85.000,00	
Desp. 941 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	33.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	33.000,00	
Desp. 942 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00	
08.245.0117.2586 - Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade (BL PSE AC)		**89.845,85**
Desp. 952 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
Desp. 953 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.000,00	
Desp. 954 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
Desp. 955 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00	
Desp. 956 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
Desp. 957 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	40.845,85	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.845,85	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 958 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
Desp. 959 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	
Desp. 960 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	8.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00	
Desp. 961 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00	
08.245.0118.2587 - Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade (BL PSE MC)		**97.576,04**
Desp. 970 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	600,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600,00	
Desp. 971 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00	
Desp. 972 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
Desp. 973 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.500,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.500,00	
Desp. 974 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
Desp. 975 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	43.476,04	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	43.476,04	
Desp. 976 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
Desp. 977 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00	
Desp. 978 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	12.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00	
Desp. 979 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	
1.660.000.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00	
08.245.0112.2588 - Manutenção dos Serviços Socioassistênciais - PMAS FEAS		**93.980,81**
Desp. 925 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	34.480,81	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	34.480,81	
Desp. 926 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	40.000,00	
Desp. 927 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	
Desp. 928 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	7.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	7.000,00	
Desp. 929 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00	
Desp. 930 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	
1.661.000.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	7.000,00	
08.245.0116.2761 - Manutenção da Proteção Social Básica (FMAS)		**53.000,00**
Desp. 943 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	25.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	
Desp. 944 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 945 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
Desp. 946 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 947 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 948 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
Desp. 949 - 3.3.91.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
08.245.0118.2762 - Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade (FMAS)		**23.000,00**
Desp. 980 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
Desp. 981 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 982 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
Desp. 983 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	4.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
Desp. 984 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 985 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 986 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
08.245.0117.2763 - Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade (FMAS)		**26.500,00**
Desp. 962 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
Desp. 963 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
Desp. 964 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	
Desp. 965 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 966 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 967 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 968 - 3.3.91.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
UNIDADE: 10.003 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		**2.000,00**
08.244.0051.2216 - Manutenção da Habitação de Interesse Social - FMHAB		**1.000,00**
Desp. 1002 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 1003 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
08.244.0051.2217 - Manutenção do Plano Habitacional de Interesse Social - PLHIS		**1.000,00**
Desp. 1004 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 1005 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
UNIDADE: 10.004 FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS		**1.500,00**
08.845.0000.0233 - Apoio à Entidades de Assistência e Reabilitação Social aos Adictos - FMSD		**500,00**
Desp. 1008 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
08.244.0052.2218 - Manutenção das Ações do FMSD		**1.000,00**
Desp. 1006 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	500,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 1007 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
UNIDADE: 10.005 FUNDO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FIA		**29.471,37**
08.244.0000.0024 - Apoio à Entidades de Assistência Social a Criança e ao Adolescente - (DIR - FIA)		**2.000,00**
Desp. 1010 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	500,00	
1.669.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500,00	
Desp. 1011 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
1.669.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500,00	
Desp. 1012 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	500,00	
1.669.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500,00	
Desp. 1013 - 4.4.50.42.00.00.00.00 - Auxílios	500,00	
1.669.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	500,00	
08.845.0000.0234 - Apoio à Entidades de Assistência Social a Criança e ao Adolescente - FIA		**500,00**
Desp. 1016 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
08.244.0098.2458 - Capacitação/Formação de Prof.do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e Adolescente-(DIR FIA)		**13.971,37**
Desp. 1014 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	3.971,37	
1.669.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.971,37	
Desp. 1015 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
1.669.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.000,00	
08.243.0124.2608 - Capacitação/Qualificação Profissional p/ os Adolescentes do Município		**13.000,00**
Desp. 1009 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	
1.669.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	13.000,00	
UNIDADE: 10.006 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI		**74.873,04**
08.845.0000.0155 - Apoio à Entidades de Assistência Social à Pessoa Idosa - FMDI		**500,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1028 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
08.845.0000.0285 - Apoio à Entidades de Assistência Social à Pessoa Idosa (DIR FMDI)		**1.000,00**
Desp. 1029 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00	
1.669.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	
08.241.0115.1376 - Aquisição de Equipamentos p/ execução da Política Municipal da Pessoa Idosa		**3.000,00**
Desp. 1017 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
08.241.0115.1552 - Aquisição de Equipamentos para execucção da Política Municipal da Pessoa Idosa (DIR-FMDI)		**2.873,04**
Desp. 1018 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.873,04	
1.669.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.873,04	
08.244.0101.2503 - Manutenção das Ações do FMDI		**1.000,00**
Desp. 1026 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 1027 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
08.241.0115.2584 - Manutenção da Política Municipal da Pessoa Idosa		**63.500,00**
Desp. 1019 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	45.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	
Desp. 1020 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 1021 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
Desp. 1022 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	1.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	
Desp. 1023 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	
08.241.0115.2705 - Manutenção Política Municipal da Pessoa Idosa (DIR-FMDI)		**3.000,00**
Desp. 1024 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
1.669.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.000,00	
Desp. 1025 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.669.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	
ÓRGÃO: 11.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		**4.083.263,74**
UNIDADE: 11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		**3.046.653,00**
04.122.0001.1365 - Aquisição de Equipamentos para as Unidades da Cultura		**16.000,00**
Desp. 1030 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00	
13.392.0020.1366 - Recuperação e Melhoria dos Equipamentos Culturais		**36.000,00**
Desp. 1075 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	36.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	36.000,00	
13.392.0020.1367 - Ampliação e Reforma dos Equipamentos Culturais		**6.100,00**
Desp. 1076 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	6.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.100,00	
13.392.0001.2132 - Manutenção das Bibliotecas Públicas Municipais		**865.938,00**
Desp. 1046 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	36.600,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	36.600,00	
Desp. 1047 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	530.700,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	530.700,00	
Desp. 1048 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.800,00	
Desp. 1049 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1050 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	157.303,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	157.303,00	
Desp. 1051 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
Desp. 1052 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	17.400,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.400,00	
Desp. 1053 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 1054 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.535,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	19.535,00	
1.709.000.0000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	35.000,00	
Desp. 1055 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.950,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.950,00	
Desp. 1056 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	44.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	44.100,00	
Desp. 1057 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	700,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	700,00	
Desp. 1058 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.500,00	
Desp. 1059 - 3.3.91.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
13.392.0001.2133 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Bibliotecas Públicas		**80.500,00**
Desp. 1060 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	80.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.500,00	
04.122.0001.2232 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Cultura		**396.310,00**
Desp. 1031 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213.800,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	213.800,00	
Desp. 1032 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	46.300,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	46.300,00	
Desp. 1033 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	41.510,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	41.510,00	
Desp. 1034 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	
Desp. 1035 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.700,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.700,00	
Desp. 1036 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.100,00	
Desp. 1037 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	37.000,00	
Desp. 1038 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
Desp. 1039 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
Desp. 1040 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 1041 - 3.3.91.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
04.122.0001.2233 - Remuneração de Agentes Políticos - Secretaria de Cultura		**153.005,00**
Desp. 1042 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	126.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	126.800,00	
Desp. 1043 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	17.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1044 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	9.205,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.205,00	
04.122.0001.2234 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Secretaria de Cultura		**110.000,00**
Desp. 1045 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	110.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00	
13.392.0001.2236 - Manutenção do Núcleo Artístico Maestro Zezinho		**75.100,00**
Desp. 1061 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	47.500,00	
Desp. 1062 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	17.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00	
Desp. 1063 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	8.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.500,00	
Desp. 1064 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 1065 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 1066 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	400,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	400,00	
Desp. 1067 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	
13.392.0001.2237 - Manutenção do Múseu Histórico Francisco Fonseca		**102.600,00**
Desp. 1068 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	61.000,00	
Desp. 1069 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	25.600,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.600,00	
Desp. 1070 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	6.100,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.100,00	
Desp. 1071 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 1072 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.300,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.300,00	
Desp. 1073 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 1074 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
13.392.0020.2576 - Apoio a Realização de Eventos Culturais, Comemorações e Festividades do Município		**1.205.100,00**
Desp. 1077 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	42.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	42.100,00	
Desp. 1078 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	68.300,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	68.300,00	
Desp. 1079 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 1080 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.094.200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.094.200,00	
UNIDADE: 11.002 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		**610.010,74**
13.392.0000.0360 - Apoio a Arte e Cultura - PNAB		**264.155,34**
Desp. 1081 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	132.077,67	
1.719.000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	132.077,67	
Desp. 1082 - 4.4.50.42.00.00.00.00 - Auxílios	132.077,67	
1.719.000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	132.077,67	
13.392.0020.1440 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FUMCULT		**25.000,00**
Desp. 1083 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	
13.392.0020.1639 - Aquisição de Equipamentos para a Arte e Cultura - PNAB		**132.077,70**
Desp. 1084 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	132.077,70	
1.719.000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	132.077,70	
13.392.0110.2293 - Ações de Fomento a Produção Artística e Cultural		**43.000,00**
Desp. 1090 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	11.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00	
Desp. 1091 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	16.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	16.500,00	
Desp. 1092 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 1093 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
13.392.0020.2574 - Manutenção dos Serviços dos Equipamentos Culturais		**13.700,00**
Desp. 1085 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.200,00	
Desp. 1086 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	5.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.500,00	
Desp. 1087 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 1088 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.500,00	
13.392.0020.2853 - Manutenção da Arte e Cultura - PNAB		**132.077,70**
Desp. 1089 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	132.077,70	
1.719.000.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	132.077,70	
UNIDADE: 11.003 FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL		**426.600,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
13.391.0111.1150 - Promoção, Conservação, Restauração e Preservação de Bens Culturais Protegidos		**130.000,00**
Desp. 1094 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	130.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00	
13.391.0111.1441 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FUMPAC		**35.000,00**
Desp. 1095 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	
13.391.0111.2285 - Preservação e Manutenção dos Bens Culturais Protegidos, Materiais e Imateriais		**26.000,00**
Desp. 1096 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
Desp. 1097 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00	
13.391.0111.2286 - Promoção e Financiamento de Pesquisa e Estudos Relacionados ao Patrimônio Cultural		**12.000,00**
Desp. 1098 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 1099 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00	
13.391.0111.2292 - Apoio e Fomento a Produção Cultural Relacionada ao Patrimônio Cultural		**172.000,00**
Desp. 1100 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	128.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	128.000,00	
Desp. 1101 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	22.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00	
Desp. 1102 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00	
13.391.0111.2575 - Manutenção dos Serviços Relacionados ao Patrimônio Cultural		**46.100,00**
Desp. 1103 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.500,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1104 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	27.600,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.600,00	
Desp. 1105 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 1106 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00	
13.391.0111.2577 - Premiações do Patrimônio Cultural		**5.500,00**
Desp. 1107 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	5.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.500,00	
ÓRGÃO: 12.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES		**72.848.275,98**
UNIDADE: 12.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES		**34.319.416,16**
27.812.0000.0017 - Subvenção Social à Entidades Esportivas		**193.200,00**
Desp. 1298 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	88.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	88.800,00	
Desp. 1299 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	15.600,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.600,00	
Desp. 1300 - 4.4.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	88.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	88.800,00	
12.361.0000.0032 - Subvenção Social a Caixas Escolares - Fundamental QESE		**740.000,00**
Desp. 1142 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	740.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	740.000,00	
12.365.0000.0082 - Subvenção Social a Instituições Conveniadas - Creche - PNAE/FNDE		**216.584,17**
Desp. 1206 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	216.584,17	
1.552.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	216.584,17	
12.365.0000.0083 - Subvenção Social a Instituições Conveniadas - Pré - Escola - PNAE/FNDE		**200.000,00**
Desp. 1207 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	200.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.552.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	200.000,00	
12.361.0000.0084 - Subvenção Social a Instituições Conveniadas - Ens. Fund. - PNAE/FNDE		**397.000,00**
Desp. 1143 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	397.000,00	
1.552.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	397.000,00	
12.365.0000.0089 - Subvenção Social à Caixas Escolares - Creche - QESE		**230.000,00**
Desp. 1208 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	230.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	230.000,00	
12.365.0000.0090 - Subvenção Social à Caixas Escolares - Pré-Escola - QESE		**280.000,00**
Desp. 1209 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	280.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	280.000,00	
12.366.0000.0091 - Subvenção Social à Caixas Escolares -EJA - QESE		**1.000,00**
Desp. 1259 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	
12.367.0000.0092 - Subvenção Social à Caixas Escolares - AEE - QESE		**30.000,00**
Desp. 1280 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	30.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	30.000,00	
12.361.0000.0108 - Subvenção Social à Instituições Conveniadas - Ens. Fund. - EJA - FNDE/PNAE		**1.800,00**
Desp. 1144 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	1.800,00	
1.552.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.800,00	
12.361.0000.0109 - Subvenção Social à Instituições Conveniadas - Ens. Fund. - AEE - FNDE/PNAE		**22.000,00**
Desp. 1145 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	22.000,00	
1.552.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	22.000,00	
12.122.0001.1045 - Aquisição de Equipamentos p/a Secretaria de Educação - ENSINO		**26.000,00**
Desp. 1108 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	26.000,00	
12.122.0001.1046 - Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria Municipal de Educação - ENSINO		**5.000,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1109 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	5.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	
12.361.0017.1047 - Aquisição de Veículos e Equipamentos p/o Transporte Escolar - Ensino		**2.600,00**
Desp. 1146 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.600,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.600,00	
12.122.0018.1049 - Aquisição de Equipamentos p/o SEMAE		**52.200,00**
Desp. 1134 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	52.200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	52.200,00	
12.361.0021.1051 - Aquisição de Equipamentos p/o Ensino Fundamental - ENSINO		**2.000,00**
Desp. 1153 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000,00	
12.361.0021.1052 - Aquisição de Equipamentos p/o Ensino Fundamental - QESE		**35.000,00**
Desp. 1154 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	35.000,00	
12.361.0021.1053 - Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - ENSINO		**6.000,00**
Desp. 1155 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	6.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.000,00	
12.361.0021.1054 - Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - QESE		**1.000,00**
Desp. 1156 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	
12.365.0021.1055 - Aquisição de Equipamentos p/o Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche ENSINO		**1.500,00**
Desp. 1211 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.500,00	
12.365.0021.1056 - Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - Creche ENSINO		**5.000,00**
Desp. 1212 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	5.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
12.365.0021.1057 - Aquisição de Equipamentos p/o Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche QESE		**35.000,00**
Desp. 1213 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	35.000,00	
12.365.0021.1058 - Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - Creche QESE		**1.000,00**
Desp. 1214 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	
12.365.0021.1059 - Aquisição de Equipamentos p/o Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola - ENSINO		**1.500,00**
Desp. 1215 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.500,00	
12.365.0021.1060 - Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - Pré-Escola - ENSINO		**5.000,00**
Desp. 1216 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	5.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	
12.365.0021.1061 - Aquisição de Equipamentos p/o Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola QESE		**20.000,00**
Desp. 1217 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	20.000,00	
12.365.0021.1062 - Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - Pré-Escola QESE		**1.000,00**
Desp. 1218 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	
12.364.0024.1069 - Aquisição de Equipamentos p/a Universidade Aberta do Brasil - UAB		**15.000,00**
Desp. 1190 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
12.366.0024.1070 - Aquisição de Equipamentos para o Centro de Educação Múltipla		**20.900,00**
Desp. 1264 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.900,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.900,00	
27.812.0025.1072 - Construção, Ampliação e Reforma de Quadras, Estádios, Ginásio e Vila Olímpica		**160.000,00**
Desp. 1301 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	160.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
1.700.000.0000 - Outras Transf. de Convênios ou Repasses Instr. Congêneres da União	60.000,00	
27.812.0025.1073 - Aquisição de Equipamentos para Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol		**36.500,00**
Desp. 1302 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	36.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	36.500,00	
12.392.0020.1102 - Aquisição de Equipamentos p/a Escola de Música - EMMEL		**15.000,00**
Desp. 1287 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
27.812.0025.1429 - Aquisição de Equipamentos p/ o Departamento de Esportes		**15.000,00**
Desp. 1303 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
12.122.0001.2113 - Manutenção dos Serviços de Administração, Supervisão e Orientação - ENSINO		**4.315.610,00**
Desp. 1110 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	209.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	209.000,00	
Desp. 1111 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.318.400,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.318.400,00	
Desp. 1112 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	41.800,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	41.800,00	
Desp. 1113 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	47.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	47.000,00	
Desp. 1114 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	442.510,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	442.510,00	
Desp. 1115 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
Desp. 1116 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1117 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	81.400,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	81.400,00	
Desp. 1118 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	200,00	
Desp. 1119 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	75.000,00	
Desp. 1120 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	88.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	88.000,00	
Desp. 1121 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000,00	
Desp. 1122 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000,00	
Desp. 1123 - 3.3.91.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	
Desp. 1124 - 3.3.91.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.800,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.800,00	
12.122.0001.2114 - Remuneração de Agentes Políticos - Secretaria de Educação e Esportes		**352.744,00**
Desp. 1125 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	313.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	313.500,00	
Desp. 1126 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	28.200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	28.200,00	
Desp. 1127 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 1128 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	10.544,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.544,00	
12.122.0001.2115 - Transferência a União dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME		**5.200,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1129 - 3.3.70.41.00.00.00.00 - Contribuições	5.200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.200,00	
12.122.0001.2116 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Administração Geral Educação		**400.000,00**
Desp. 1130 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	400.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	400.000,00	
12.122.0001.2117 - Manutenção do Benefício Vale alimentação - Agentes Políticos Secretaria de Educação e Esportes		**13.800,00**
Desp. 1131 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	13.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.800,00	
12.361.0017.2118 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - ENSINO		**713.700,00**
Desp. 1147 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	203.700,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	203.700,00	
Desp. 1148 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	510.000,00	
12.361.0017.2120 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - FUNDAMENTAL PNATE		**95.060,05**
Desp. 1149 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.060,05	
1.553.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	95.060,05	
12.362.0017.2121 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO		**90.000,00**
Desp. 1186 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	
12.362.0017.2122 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO - PNATE		**22.000,00**
Desp. 1187 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	
1.553.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	22.000,00	
12.365.0017.2123 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - EDUCAÇÃO INFANTIL - PNATE		**14.000,00**
Desp. 1210 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	
1.553.000.0000 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	14.000,00	
12.122.0018.2125 - Manutenção do Setor Municipal de Alimentação Escolar - SEMAE		**237.061,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1135 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	188.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	188.100,00	
Desp. 1136 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	32.861,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	32.861,00	
Desp. 1137 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 1138 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
Desp. 1139 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	
Desp. 1140 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	400,00	
12.122.0018.2126 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - SEMAE		**30.000,00**
Desp. 1141 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
12.361.0018.2127 - Manutenção da Alimentação Escolar - CP		**216.600,00**
Desp. 1152 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	216.600,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	216.600,00	
12.361.0021.2134 - Manutenção do Ensino Fundamental - ENSINO		**10.657.922,31**
Desp. 1157 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	500.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500.000,00	
Desp. 1158 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.623.270,31	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.623.270,31	
Desp. 1159 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	160.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	160.000,00	
Desp. 1160 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.721.152,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.721.152,00	
Desp. 1161 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	6.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.000,00	
Desp. 1162 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	109.620,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	109.620,00	
Desp. 1163 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	5.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	
Desp. 1164 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	200,00	
Desp. 1165 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	209.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	209.000,00	
Desp. 1166 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	193.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	193.000,00	
Desp. 1167 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	5.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	
Desp. 1168 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.500,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	12.500,00	
Desp. 1169 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.180,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	108.180,00	
Desp. 1170 - 3.3.91.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.000,00	
12.361.0021.2135 - Manutenção do Ensino Fundamental - QESE		**777.600,00**
Desp. 1171 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	200.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	200.000,00	
Desp. 1172 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	14.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	14.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1173 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	7.500,00	
Desp. 1174 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	90.000,00	
Desp. 1175 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	466.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	466.000,00	
Desp. 1176 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	100,00	
12.361.0021.2136 - Manutenção do Ensino Fundamental - CP SEMINC		**490.277,00**
Desp. 1177 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	47.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	47.000,00	
Desp. 1178 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	313.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	313.500,00	
Desp. 1179 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	35.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	
Desp. 1180 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	29.777,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	29.777,00	
Desp. 1181 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	34.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	34.800,00	
Desp. 1182 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	
Desp. 1183 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
12.361.0021.2137 - Manutenção do Benefício Vale alimentação - Fundamental ENSINO		**600.000,00**
Desp. 1184 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	600.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	600.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
12.361.0021.2138 - Manutenção do Benefício Vale alimentação - Fundamental CP		**100.000,00**
Desp. 1185 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
12.365.0021.2139 - Manutenção do Ensino Infantil - Creche ENSINO		**2.312.937,00**
Desp. 1219 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	350.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	350.000,00	
Desp. 1220 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.636.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.636.000,00	
Desp. 1221 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	100.500,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100.500,00	
Desp. 1222 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	800,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	800,00	
Desp. 1223 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	89.287,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	89.287,00	
Desp. 1224 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	40.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	40.000,00	
Desp. 1225 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	200,00	
Desp. 1226 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.800,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	49.800,00	
Desp. 1227 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	15.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15.000,00	
Desp. 1228 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	350,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	350,00	
Desp. 1229 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1230 - 3.3.91.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	
12.365.0021.2140 - Manutenção do Ensino Infantil - Creche QESE		**203.982,74**
Desp. 1231 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	58.882,74	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	58.882,74	
Desp. 1232 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	
Desp. 1233 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	40.000,00	
Desp. 1234 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	100.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	100.000,00	
Desp. 1235 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	100,00	
12.365.0021.2141 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Creche ENSINO		**300.000,00**
Desp. 1236 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	300.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	300.000,00	
12.365.0021.2142 - Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola ENSINO		**3.842.861,00**
Desp. 1237 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	300.000,00	
Desp. 1238 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000.000,00	
Desp. 1239 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	7.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.000,00	
Desp. 1240 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000,00	
Desp. 1241 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	361.811,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	361.811,00	
Desp. 1242 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	10.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00	
Desp. 1243 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00	
Desp. 1244 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.500,00	
Desp. 1245 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	50.000,00	
Desp. 1246 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	60.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	60.000,00	
Desp. 1247 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	1.200,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.200,00	
Desp. 1248 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	350,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	350,00	
12.365.0021.2143 - Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola QESE		**46.100,00**
Desp. 1249 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	23.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	23.000,00	
Desp. 1250 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	2.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	2.000,00	
Desp. 1251 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	
Desp. 1252 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	15.000,00	
Desp. 1253 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	5.000,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1254 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	100,00	
12.365.0021.2144 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Pré-Escola ENSINO		**420.000,00**
Desp. 1255 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	420.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	420.000,00	
12.366.0021.2145 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - QESE		**2.050,00**
Desp. 1260 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.500,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.500,00	
Desp. 1261 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	200,00	
Desp. 1262 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	300,00	
Desp. 1263 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	50,00	
1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação	50,00	
12.367.0022.2155 - Manutenção do Ensino a Alunos com Deficiências - ENSINO		**249.300,00**
Desp. 1282 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	60.000,00	
Desp. 1283 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	62.000,00	
Desp. 1284 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	7.300,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	7.300,00	
Desp. 1285 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	120.000,00	
12.364.0024.2157 - Manutenção da Universidade Aberta do Brasil - UAB		**224.907,00**
Desp. 1191 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	26.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.100,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1192 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	104.500,00	
Desp. 1193 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 1194 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.800,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.800,00	
Desp. 1195 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	30.407,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.407,00	
Desp. 1196 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 1197 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 1198 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.600,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.600,00	
Desp. 1199 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	
Desp. 1200 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.400,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.400,00	
Desp. 1201 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	20.900,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.900,00	
Desp. 1202 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 1203 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 1204 - 3.3.91.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
12.364.0024.2158 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - UAB		**28.000,00**
Desp. 1205 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	28.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	28.000,00	
12.366.0024.2159 - Manutenção do Centro Municipal de Educação Múltipla		**578.307,00**
Desp. 1265 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	104.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	104.500,00	
Desp. 1266 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	313.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	313.500,00	
Desp. 1267 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	10.400,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.400,00	
Desp. 1268 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.400,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.400,00	
Desp. 1269 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	67.107,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	67.107,00	
Desp. 1270 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 1271 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 1272 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	31.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	31.100,00	
Desp. 1273 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200,00	
Desp. 1274 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	
Desp. 1275 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	26.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.100,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1276 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 1277 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 1278 - 3.3.91.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
12.366.0024.2160 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Educação Múltipla		**60.000,00**
Desp. 1279 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	60.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	
27.812.0025.2163 - Manutenção das Quadras e Campos de Futebol		**396.500,00**
Desp. 1304 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	260.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	260.000,00	
Desp. 1305 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
Desp. 1306 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00	
Desp. 1307 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 1308 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
Desp. 1309 - 3.3.91.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
27.812.0025.2164 - Manutenção e Apoio às Atividades Esportivas		**634.836,00**
Desp. 1310 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	31.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	31.000,00	
Desp. 1311 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	224.600,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	224.600,00	
Desp. 1312 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	26.100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	26.100,00	
Desp. 1313 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	
Desp. 1314 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	24.936,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	24.936,00	
Desp. 1315 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.200,00	
Desp. 1316 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	150.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	
Desp. 1317 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	50.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	
Desp. 1318 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
Desp. 1319 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
Desp. 1320 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	
27.812.0025.2165 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Atividades Esportivas		**68.000,00**
Desp. 1321 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	68.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	68.000,00	
12.392.0020.2235 - Manutenção da Escola de Música - EMMEL		**995.979,00**
Desp. 1288 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	60.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	
Desp. 1289 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	574.800,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	574.800,00	
Desp. 1290 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	120.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	
Desp. 1291 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	167.179,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	167.179,00	
Desp. 1292 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 1293 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	25.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.500,00	
Desp. 1294 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00	
Desp. 1295 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
Desp. 1296 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
12.361.0017.2397 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - Fundamental CP		**313.000,00**
Desp. 1150 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	313.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	313.000,00	
12.367.0022.2398 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Ensino a Alunos com Deficiências - ENSINO		**6.300,00**
Desp. 1286 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	6.300,00	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.300,00	
12.392.0020.2425 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - EMMEL		**73.000,00**
Desp. 1297 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	73.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	73.000,00	
12.122.0001.2457 - Manutenção do Pagamento de Estagiários - Secretaria de Educação e Esportes		**209.000,00**
Desp. 1132 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	209.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	209.000,00	
12.361.0017.2498 - Manutenção do Transporte Escolar - PTE		**142.000,00**
Desp. 1151 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.000,00	
1.576.001.0000 - Transf. de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	142.000,00	
12.362.0017.2531 - Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio - PTE		**1.013.606,73**
Desp. 1188 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.013.606,73	
1.576.001.0000 - Transf. de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	1.013.606,73	
12.364.0017.2551 - Transporte Municipal e Intermunicipal para Estudantes de ensino Universitário		**104.500,00**
Desp. 1189 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	104.500,00	
12.122.0001.2672 - Manutenção dos Serviços da Sec. de Educação e Esportes		**50.891,16**
Desp. 1133 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.891,16	
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	50.891,16	
12.365.0021.2764 - Manutenção do Ensino Infantil - Pré-escola - CP SEMINC		**23.000,00**
Desp. 1256 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
Desp. 1257 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
Desp. 1258 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00	
12.367.0021.2774 - Manutenção dos Serviços do CEMAP		**100.000,00**
Desp. 1281 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
27.812.0025.2791 - Concessão de Bolsas a Atletas		**15.000,00**
Desp. 1322 - 3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
UNIDADE: 12.002 FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BÁSICA		**38.528.859,82**
12.367.0000.0019 - Subvenção Social à APAE - FUNDEB		**50.000,00**
Desp. 1376 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	50.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	50.000,00	
12.365.0000.0036 - Subvenção Social a APROMID - FUNDEB		**300.000,00**
Desp. 1340 - 3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	300.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	300.000,00	
12.361.0017.1048 - Aquisição de Veículos e Equipamentos p/o Transporte Escolar - FEB30		**1.000,00**
Desp. 1323 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.000,00	
12.361.0021.1063 - Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental - FEB30		**1.500,00**
Desp. 1326 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.500,00	
12.361.0021.1064 - Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - FEB30		**1.000,00**
Desp. 1327 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.000,00	
12.365.0021.1065 - Aquisição de Equipamentos p/o Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche FEB30		**1.000,00**
Desp. 1341 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.000,00	
12.365.0021.1066 - Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - Creche FEB30		**1.000,00**
Desp. 1342 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.000,00	
12.365.0021.1067 - Aquisição de Equipamentos p/o Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pre-Escola FEB30		**1.000,00**
Desp. 1343 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.000,00	
12.365.0021.1068 - Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar - Pré-Escola FEB30		**1.000,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1344 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.000,00	
12.361.0017.2124 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - FEB30		**1.813.180,51**
Desp. 1324 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	49.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	49.000,00	
Desp. 1325 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.764.180,51	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.764.180,51	
12.361.0021.2146 - Manutenção do Ensino Fundamental - FEB70		**21.282.546,95**
Desp. 1328 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.310.098,96	
1.540.000.1070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo exercício	5.310.098,96	
Desp. 1329 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.712.321,91	
1.540.000.1070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo exercício	10.712.321,91	
Desp. 1330 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	4.429,64	
1.540.000.1070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo exercício	4.429,64	
Desp. 1331 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	5.255.196,44	
1.540.000.1070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo exercício	5.255.196,44	
Desp. 1332 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	500,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	500,00	
12.361.0021.2147 - Manutenção do Ensino Fundamental - FEB30		**1.321.000,00**
Desp. 1333 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	200.000,00	
Desp. 1334 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.000.000,00	
Desp. 1335 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	102.500,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	102.500,00	
Desp. 1336 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	15.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	15.000,00	
Desp. 1337 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	2.000,00	
Desp. 1338 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.500,00	
12.361.0021.2148 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - FEB30		**1.600.000,00**
Desp. 1339 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	1.600.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.600.000,00	
12.365.0021.2149 - Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola FEB70		**5.037.955,62**
Desp. 1345 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.370.401,67	
1.540.000.1070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo exercício	1.370.401,67	
Desp. 1346 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.473.927,53	
1.540.000.1070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo exercício	2.473.927,53	
Desp. 1347 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	15.000,00	
1.540.000.1070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo exercício	15.000,00	
Desp. 1348 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	
1.540.000.1070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo exercício	10.000,00	
Desp. 1349 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.168.126,42	
1.540.000.1070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo exercício	1.168.126,42	
Desp. 1350 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	500,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	500,00	
12.365.0021.2150 - Manutenção do Ensino Infantil - Creche FEB30		**3.166.070,81**
Desp. 1351 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	551.646,32	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	551.646,32	
Desp. 1352 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.999.264,65	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.999.264,65	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1353 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	10.000,00	
Desp. 1354 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	598.659,84	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	598.659,84	
Desp. 1355 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	5.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	5.000,00	
Desp. 1356 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.000,00	
Desp. 1357 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	500,00	
12.365.0021.2151 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Creche FEB30		**500.000,00**
Desp. 1358 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	500.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	500.000,00	
12.365.0021.2152 - Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola FEB30		**1.872.818,60**
Desp. 1359 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	58.164,52	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	58.164,52	
Desp. 1360 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.304.383,77	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.304.383,77	
Desp. 1361 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	500,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	500,00	
Desp. 1362 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.500,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	2.500,00	
Desp. 1363 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	497.270,31	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	497.270,31	
Desp. 1364 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	8.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	8.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 1365 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	1.000,00	
Desp. 1366 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	500,00	
Desp. 1367 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	500,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	500,00	
12.365.0021.2153 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Pré-Escola FEB30		**750.000,00**
Desp. 1368 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	750.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	750.000,00	
12.366.0021.2154 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FEB70		**35.000,00**
Desp. 1373 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	
1.540.000.1070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo exercício	30.000,00	
Desp. 1374 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	5.000,00	
1.540.000.1070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo exercício	5.000,00	
12.367.0022.2156 - Manutenção do Ensino a Alunos com Deficiências - FEB70		**132.147,61**
Desp. 1377 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.148,97	
1.540.000.1070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo exercício	99.148,97	
Desp. 1378 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	32.498,64	
1.540.000.1070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo exercício	32.498,64	
Desp. 1379 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	500,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	500,00	
12.366.0021.2394 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - EJA FEB30		**6.000,00**
Desp. 1375 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	6.000,00	
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	6.000,00	
12.367.0022.2395 - Manutenção do Benefício Vale Alimentação - Ensino a Alunos com Deficiências - FEB30		**6.000,00**
Desp. 1380 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	6.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.540.000.0000 - Transf. do FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	6.000,00	
12.365.0021.2540 - Manutenção do Ensino Infantil - Creche FEB70		**648.639,72**
Desp. 1369 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	435.267,76	
1.540.000.1070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo exercício	435.267,76	
Desp. 1370 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97.351,72	
1.540.000.1070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo exercício	97.351,72	
Desp. 1371 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	33.125,68	
1.540.000.1070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo exercício	33.125,68	
Desp. 1372 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	82.894,56	
1.540.000.1070 - Ident. percentual aplicado no pagto da remuneração dos prof. da educação básica em efetivo exercício	82.894,56	
ÓRGÃO: 20.000 CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA		**9.600.000,00**
UNIDADE: 20.001 CORPO LEGISLATIVO		**2.639.690,00**
01.031.0001.4001 - Manutenção Com Pessoal - Vereadores		**1.610.863,00**
Desp. 1 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.152.193,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.152.193,00	
Desp. 2 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	266.670,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	266.670,00	
Desp. 3 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	
Desp. 4 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	132.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	132.000,00	
01.031.0001.4002 - Manutenção Com Viagens e Capacitação - Vereadores		**158.000,00**
Desp. 5 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	70.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00	
Desp. 6 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 7 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
Desp. 8 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	61.000,00	
01.031.0001.4003 - Homenagens, Solenidades, Recepções e Festividades		**111.700,00**
Desp. 9 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
Desp. 10 - 3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	50.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	
Desp. 11 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
Desp. 12 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	
Desp. 13 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.600,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	48.600,00	
01.031.0001.4008 - Manutenção Com Pessoal - Assessores Parlamentares		**759.127,00**
Desp. 14 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	434.003,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	434.003,00	
Desp. 15 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	103.024,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	103.024,00	
Desp. 16 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
Desp. 17 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
Desp. 18 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 19 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	
Desp. 20 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	143.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	143.000,00	
UNIDADE: 20.002 ADMINISTRAÇÃO GERAL		**6.960.310,00**
01.122.0000.0999 - Despesas Decorrentes de Sentenças Judiciais		**2.000,00**
Desp. 21 - 3.2.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	2.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
01.122.0062.3001 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		**254.000,00**
Desp. 48 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	254.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	254.000,00	
01.122.0062.3002 - Construção, Reforma e/ou Ampliação da Câmara		**1.100.000,00**
Desp. 49 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.100.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.100.000,00	
01.122.0103.3003 - Aquisição de equipamentos p/ manutenção de Convênio c/ a Sec. Estado de Segurança Pública MG		**42.000,00**
Desp. 57 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	42.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	42.000,00	
01.122.0001.4004 - Manutenção Com Pessoal - Servidores/Terceirizados		**3.847.974,00**
Desp. 22 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
Desp. 23 - 3.1.90.07.00.00.00.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
Desp. 24 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.427.663,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.427.663,00	
Desp. 25 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	142.737,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	142.737,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 26 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
Desp. 27 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
Desp. 28 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	772.574,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	772.574,00	
Desp. 29 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	126.000,00	
Desp. 30 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	328.900,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	328.900,00	
01.122.0001.4005 - Manutenção Com Viagens e Capacitação - Servidores		**127.000,00**
Desp. 31 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	
Desp. 32 - 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	
Desp. 33 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 34 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	66.000,00	
01.122.0001.4006 - Manutenção Geral da Câmara Municipal de Formiga		**924.536,00**
Desp. 35 - 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 36 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	224.804,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	224.804,00	
Desp. 37 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 38 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	29.000,00	
Desp. 39 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	445.532,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	445.532,00	
Desp. 40 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	196.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	196.000,00	
Desp. 41 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00	
Desp. 42 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 43 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
Desp. 44 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
01.122.0001.4007 - Divulgação Oficial e Publicidade		**489.300,00**
Desp. 45 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
Desp. 46 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	489.200,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	489.200,00	
01.122.0097.4009 - Programa Jovem Aprendiz Câmara		**55.000,00**
Desp. 50 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	
Desp. 51 - 3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
Desp. 52 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 53 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00	
Desp. 54 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	6.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	
01.122.0099.4010 - Manutenção do pagamento de estagiarios		**95.000,00**
Desp. 55 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	
Desp. 56 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	15.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
01.122.0103.4011 - Manutenção do Convênio c/ a Secretaria de Estado de Segurança Pública MG		**22.000,00**
Desp. 58 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
Desp. 59 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
Desp. 60 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
01.122.0001.4012 - Auxílio Funeral - LC 41 - Estatuto		**1.500,00**
Desp. 47 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.500,00	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00	
ÓRGÃO: 30.000 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		**27.000.000,00**
UNIDADE: 30.001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		**27.000.000,00**
28.846.0000.0028 - Contribuição ao PASEP		**270.000,00**
Desp. 86 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	270.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	270.000,00	
04.122.0001.5001 - Ampliação/Aperfeiçoamento do Setor Administrativo		**390.000,00**
Desp. 1 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	300.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	300.000,00	
Desp. 2 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	90.000,00	
04.122.0001.5003 - Aquisição de Veículos e/ou Acessórios		**200.000,00**
Desp. 3 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	200.000,00	
17.512.0001.5004 - Ampliação/Aperfeiçoamento do Setor de Água		**2.578.500,00**
Desp. 37 - 4.4.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	754.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	754.000,00	
Desp. 38 - 4.4.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255.500,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	255.500,00	
Desp. 39 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	200.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	200.000,00	
Desp. 40 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.369.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.369.000,00	
17.512.0008.5010 - Construção de Adutora de Água Bruta		**1.000,00**
Desp. 41 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	
17.512.0060.5012 - Ampliação/Aperfeiçoamento do Setor de Esgoto		**460.000,00**
Desp. 62 - 4.4.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	249.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	249.000,00	
Desp. 63 - 4.4.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	11.500,00	
Desp. 64 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	100.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100.000,00	
Desp. 65 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	99.500,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	99.500,00	
04.122.0001.6001 - Remuneração/Manutenção dos Agentes Políticos		**286.828,90**
Desp. 4 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221.977,12	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	221.977,12	
Desp. 5 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	45.586,55	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	45.586,55	
Desp. 6 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.320,30	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	2.320,30	
Desp. 7 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	
Desp. 8 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	14.944,93	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	14.944,93	
04.122.0001.6002 - Remuneração/Manutenção dos Servidores/Administrativo		**3.797.583,18**
Desp. 9 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	100,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	
Desp. 10 - 3.1.90.07.00.00.00.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	100,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	
Desp. 11 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.510.309,48	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	2.510.309,48	
Desp. 12 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	84.013,54	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	84.013,54	
Desp. 13 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	39.180,14	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	39.180,14	
Desp. 14 - 3.1.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	41.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	41.000,00	
Desp. 15 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	694.560,83	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	694.560,83	
Desp. 16 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	100,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	
Desp. 17 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	6.000,00	
Desp. 18 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	391.097,32	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	391.097,32	
Desp. 19 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	31.121,87	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	31.121,87	
04.122.0001.6003 - Manutenção do Setor Administrativo		**1.573.100,00**
Desp. 20 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	96.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	96.000,00	
Desp. 21 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.300,00	
Desp. 22 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.121.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.121.000,00	
Desp. 23 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	339.500,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	339.500,00	
Desp. 24 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	
Desp. 25 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	10.100,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	10.100,00	
Desp. 26 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	
Desp. 27 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	100,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
04.122.0001.6006 - Manutenção da Cantina		**103.000,00**
Desp. 28 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	103.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	103.000,00	
04.122.0001.6007 - Manutenção e Conservação dos Veículos		**1.154.000,00**
Desp. 29 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	831.500,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	831.500,00	
Desp. 30 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	
Desp. 31 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	322.400,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	322.400,00	
11.331.0001.6010 - Proteção e Prevenção do Acidente no Trabalho		**103.000,00**
Desp. 35 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	83.500,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	83.500,00	
Desp. 36 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.500,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	19.500,00	
04.122.0001.6011 - Remuneração/Manutenção de Estagiários		**500,00**
Desp. 32 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	200,00	
Desp. 33 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	200,00	
Desp. 34 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	100,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	
17.512.0008.6012 - Remuneração/Manutenção dos Servidores/Água		**3.832.498,26**
Desp. 42 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	61.814,81	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	61.814,81	
Desp. 43 - 3.1.90.07.00.00.00.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	100,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	
Desp. 44 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.488.090,55	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	2.488.090,55	
Desp. 45 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	92.459,89	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	92.459,89	
Desp. 46 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	205.592,90	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	205.592,90	
Desp. 47 - 3.1.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	100,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	
Desp. 48 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	596.885,33	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	596.885,33	
Desp. 49 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	100,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	
Desp. 50 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.500,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	3.500,00	
Desp. 51 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	383.854,78	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	383.854,78	
17.512.0008.6013 - Manutenção do Setor de Água		**1.993.000,00**
Desp. 52 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.176.500,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.176.500,00	
Desp. 53 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	816.500,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	816.500,00	
17.512.0008.6017 - Manutenção de Bombas e Motobombas		**206.000,00**
Desp. 54 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	159.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	159.000,00	
Desp. 55 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	47.000,00	
17.512.0008.6019 - Energia Elétrica		**4.900.000,00**
Desp. 56 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.900.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	4.900.000,00	
17.512.0008.6022 - Manutenção do Setor Elétrico		**148.500,00**
Desp. 57 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	73.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	73.000,00	
Desp. 58 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.500,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	75.500,00	
17.512.0060.6023 - Remuneração/Manutenção dos Servidores/Esgoto		**3.742.489,66**
Desp. 66 - 3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	146.128,94	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	146.128,94	
Desp. 67 - 3.1.90.07.00.00.00.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	100,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	
Desp. 68 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.252.111,59	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	2.252.111,59	
Desp. 69 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	100,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	
Desp. 70 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	244.870,86	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	244.870,86	
Desp. 71 - 3.1.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	100,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	
Desp. 72 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	663.925,69	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	663.925,69	
Desp. 73 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	100,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 74 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	500,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00	
Desp. 75 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	434.552,58	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	434.552,58	
17.512.0060.6024 - Manutenção do Setor de Esgoto		**30.000,00**
Desp. 76 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	29.900,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	29.900,00	
Desp. 77 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	
26.782.0006.6030 - Manutenção de Ruas e Avenidas		**562.000,00**
Desp. 84 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	128.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	128.000,00	
Desp. 85 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	434.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	434.000,00	
18.541.0061.6032 - Destinação Final de Resíduos		**30.000,00**
Desp. 80 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	30.000,00	
18.541.0061.6033 - Programa Vida Nova Rio Formiga		**37.500,00**
Desp. 81 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	29.000,00	
Desp. 82 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.400,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	8.400,00	
Desp. 83 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	
17.512.0008.6034 - Perfuração de Poços Artesianos		**55.500,00**
Desp. 59 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.500,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	55.500,00	
17.512.0008.6035 - Sistema de Automação e Monitoramento/Água - Telemetria		**520.000,00**
Desp. 60 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	52.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	52.000,00	
Desp. 61 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	468.000,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	468.000,00	
17.512.0060.6036 - Sistema de Automação e Monitoramento/Esgoto - Telemetria		**25.000,00**
Desp. 78 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.500,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	2.500,00	
Desp. 79 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.500,00	
1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	22.500,00	
ÓRGÃO: 40.000 INST PREV SERV PUBL M FORMIGA - PREVIFOR		**53.831.473,60**
UNIDADE: 40.001 INST PREV SERV PUBL M FORMIGA - PREVIFOR		**53.831.473,60**
09.272.0000.0010 - Manutenção do Pagamento a Inativos		**40.000.000,00**
Desp. 28 - 3.1.90.01.00.00.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	40.000.000,00	
1.800.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	40.000.000,00	
09.272.0000.0011 - Manutenção do Pagamento a Pensionistas		**6.000.000,00**
Desp. 29 - 3.1.90.03.00.00.00.00 - Pensões do RPPS e do Militar	6.000.000,00	
1.800.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.000.000,00	
09.846.0000.0012 - Contribuição Pasep - Prog. Formação Patrim. Servidor Público		**25.000,00**
Desp. 37 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	
1.800.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	25.000,00	
09.122.0001.7001 - Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Veículos		**20.674,01**
Desp. 1 - 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.674,01	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.674,01	
09.122.0001.8001 - Manutenção das Atividades Administrativas		**2.425.175,00**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 2 - 3.1.90.07.00.00.00.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	2.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00	
Desp. 3 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	370.000,00	
Desp. 4 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	9.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.000,00	
Desp. 5 - 3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000,00	
Desp. 6 - 3.1.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	1.200.000,00	
1.800.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.200.000,00	
Desp. 7 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	140.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	140.000,00	
Desp. 8 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	500,00	
1.800.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	500,00	
Desp. 9 - 3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.000,00	
Desp. 10 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	40.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	40.000,00	
Desp. 11 - 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	100,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	100,00	
Desp. 12 - 3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	22.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	22.000,00	
Desp. 13 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	100.000,00	
Desp. 14 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	160.000,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
Desp. 15 - 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	150.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	150.000,00	
Desp. 16 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	60.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	60.000,00	
Desp. 17 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00	
Desp. 18 - 3.3.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte	4.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.000,00	
Desp. 19 - 3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	150.000,00	
1.800.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	150.000,00	
Desp. 20 - 3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00	
Desp. 21 - 3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00	
Desp. 22 - 3.3.91.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	575,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	575,00	
09.122.0019.8002 - Manutenção das Atividades com Publicação e Divulgação		**200,00**
Desp. 27 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	200,00	
09.272.0023.8003 - Manutenção das Atividades de Perícias Médicas		**5.200,00**
Desp. 30 - 3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00	
Desp. 31 - 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.000,00	
Desp. 32 - 3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	200,00	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DETALHADA POR DESPESA E RECURSOS	VALOR DA DESPESA	TOTAL DO AGRUPADOR
09.272.0023.8004 - Manutenção de Benefícios Estatutários - Afastamentos		**21.000,00**
Desp. 33 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	
1.800.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	20.000,00	
Desp. 34 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	1.000,00	
1.800.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00	
09.272.0023.8005 - Manutenção de Benefícios Estatutários - Salário-Maternidade		**10.000,00**
Desp. 35 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	10.000,00	
1.800.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.000,00	
09.272.0023.8008 - Manutenção de Benefícios Assistenciais - Efetivos		**5.000,00**
Desp. 36 - 3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	5.000,00	
1.800.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	
09.122.0001.8009 - Manutenção da Remuneração do Superintendente		**159.500,00**
Desp. 23 - 3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119.500,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	119.500,00	
Desp. 24 - 3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	30.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00	
Desp. 25 - 3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00	
Desp. 26 - 3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-alimentação	8.000,00	
1.802.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	8.000,00	
99.997.9999.9997 - Reserva Orçamentária do RPPS		**5.159.724,59**
Desp. 38 - 9.9.99.99.00.00.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	5.159.724,59	
1.800.000.0000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.159.724,59	

TOTAL GERAL	**405.454.310,74**

MUNICIPIO DE FORMIGA - MG

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2025

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

RECEITAS	Valor
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	360.494.426,51
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	14.127.568,38
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	30.832.315,85
Subtotal:	405.454.310,74

DESPESAS	Valor
01 - Legislativa	9.600.000,00
04 - Administração	48.824.171,13
08 - Assistência Social	2.176.512,85
09 - Previdência Social	48.671.749,01
10 - Saúde	135.093.826,68
11 - Trabalho	163.135,00
12 - Educação	71.329.239,98
13 - Cultura	3.407.948,74
15 - Urbanismo	13.722.233,17
17 - Saneamento	32.668.355,81
18 - Gestão Ambiental	1.242.845,03
20 - Agricultura	696.029,14
22 - Indústria	46.480,00
23 - Comércio e Serviços	519.960,00
24 - Comunicações	204.827,00
26 - Transporte	19.303.381,08
27 - Desporto e Lazer	1.519.036,00
28 - Encargos Especiais	10.884.855,53
99 - Reserva de Contingência	5.379.724,59
Subtotal:	405.454.310,74

Total geral das receitas: 405.454.310,74

Total geral das despesas: 405.454.310,74