

ANÁLISE GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNDEB) (ORÇADO)

Código	Descrição	Valor	%
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	662.250,00	8,789
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.350,00	2,009
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	230.900,00	3,064
3390.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	2,654
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,398
4490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,664
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educa	6.872.750,00	91,211
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.750.000,00	23,225
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.950.000,00	52,422
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.166.750,00	15,484
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,013
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,066
TOTAL DAS DESPESAS		7.535.000,00	
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS		7.535.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (FUNDEB)		7.535.000,00	100,000%
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		6.872.750,00	91,211%
VALOR LEGAL MÍNIMO		5.274.500,00	70,000%
ANÁLISE DO VALOR TOTAL		A MAIOR	
OUTRAS DESPESAS		662.250,00	8,789%
VALOR LEGAL MÁXIMO		2.260.500,00	30,000%
ANÁLISE DO VALOR TOTAL		A MENOR	

**MOISES
FERREIRA**

**VAZ:734178749
04**

Assinado de forma digital por MOISES FERREIRA
VAZ:73417874904
Dados: 2023.01.19 14:47:57 -03'00'

ANÁLISE GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL/0 A 5 ANOS) (ORÇADO)

Código	Descrição	Valor	%
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.867.000,00	11,087
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	325.000,00	0,740
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	850.000,00	1,936
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,683
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,023
3290.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.000,00	0,103
3360.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,011
3390.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	41.000,00	0,093
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00	1,435
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,034
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,046
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,114
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	26.000,00	0,059
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	530.000,00	1,207
3390.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120.000,00	0,273
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	0,273
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.115.000,00	2,540
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530.000,00	1,207
4490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,114
4690.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85.000,00	0,194
9.5.1.7.11.51.01.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4.817.510,00	10,975
9.5.1.7.11.52.00.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.600,00	0,011
9.5.1.7.21.50.00.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.240.000,00	5,103
9.5.1.7.21.51.00.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	530.000,00	1,207
9.5.1.7.21.52.00.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	0,046
TOTAL DAS DESPESAS		12.479.110,00	
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS		43.897.410,00	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (FUNDAMENTAL/0 A 5 ANOS)		12.479.110,00	28,428%
VALOR LEGAL MÍNIMO		10.974.352,50	25,000%
ANÁLISE DO VALOR TOTAL		A MAIOR	

ANÁLISE GASTOS COM PESSOAL (EXECUTIVO) (ORÇADO)

Código	Descrição	Valor	%
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.485.000,00	2,790
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	325.000,00	0,611
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	850.000,00	1,597
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,564
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,019
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.491.878,00	10,319
3171.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.878,00	0,069
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.080.000,00	2,029
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.415.000,00	4,538
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.010.000,00	1,898
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,019
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,038
3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	920.000,00	1,729
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	5.040.460,09	9,471
3171.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	27.460,09	0,052
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	195.000,00	0,366
3190.03.00	PENSÕES	150.000,00	0,282
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.310.000,00	2,461
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.427.000,00	4,560
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	810.000,00	1,522
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,068
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00	0,103
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,019
3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	0,038
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educa	6.872.750,00	12,913
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.750.000,00	3,288
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.950.000,00	7,422
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.166.750,00	2,192
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,002
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,009
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M	1.640.000,00	3,081
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	670.000,00	1,259
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	770.000,00	1,447
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,376
1.604.00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitáric	1.150.000,00	2,161
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	2,161
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	167.000,00	0,314
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,150
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	87.000,00	0,164
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	155.000,00	0,291
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	0,122
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,150
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,019
TOTAL DAS DESPESAS		22.002.088,09	

ANÁLISE GASTOS COM PESSOAL (EXECUTIVO) (ORÇADO)

TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS	53.222.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (EXECUTIVO)	22.002.088,09	41,340%
VALOR LEGAL MÁXIMO	28.739.880,00	54,000%
VALOR LIMITE PRUDENCIAL	27.302.886,00	51,300%
ANÁLISE DO VALOR TOTAL	A MENOR	

MOISES
FERREIRA

VAZ:73417874

904

Assinado de forma
digital por MOISES
FERREIRA

VAZ:73417874904

Dados: 2023.01.19
14:49:19 -03'00'

ANÁLISE GASTOS COM SAÚDE (ORÇADO)

Código	Descrição	Valor	%
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.236.989,85	27,002
3171.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.878,00	0,089
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.080.000,00	2,595
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.415.000,00	5,803
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.010.000,00	2,427
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,024
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,048
3290.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00	0,060
3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	340.000,00	0,817
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.830,82	0,127
3390.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	2,403
3390.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	133.000,00	0,320
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.169.000,00	2,809
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	980.000,00	2,355
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,012
3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	920.000,00	2,211
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,108
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	981.000,00	2,357
3390.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	330.000,00	0,793
3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	0,168
4471.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.810,51	0,009
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	1,081
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,192
4671.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	470,52	0,001
4690.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80.000,00	0,192
TOTAL DAS DESPESAS		11.236.989,85	
TOTAL DAS RECEITAS CONSIDERADAS		41.614.860,00	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		11.236.989,85	27,002%
VALOR LEGAL MÍNIMO		6.242.229,00	15,000%
ANÁLISE DO VALOR TOTAL		A MAIOR	

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 1 - LEI 4320/64)

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.443.860,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.682.088,09
Contribuições	1.440.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00
Receita Patrimonial	815.700,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.049.456,92
Receita de Serviços	187.500,00		
Transferências Correntes	51.829.050,00		
Outras Receitas Correntes	118.000,00		
	60.834.110,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
FUNDEB	(7.612.110,00)		
	53.222.000,00		44.801.545,01
		SUPERÁVIT	8.420.454,99
TOTAL	53.222.000,00	TOTAL	53.222.000,00
SUPERÁVIT	8.420.454,99		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Transferências de Capital	1.778.000,00	INVESTIMENTOS	9.462.984,47
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	585.470,52
	1.778.000,00		10.048.454,99
		SUPERÁVIT	16.690.909,98
TOTAL	10.198.454,99	TOTAL	10.198.454,99
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	60.834.110,00	DESPESAS CORRENTES	44.801.545,01
RECEITAS DE CAPITAL	1.778.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.048.454,99
DEDUÇÕES DA RECEITA	(7.612.110,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00
TOTAL	55.000.000,00	TOTAL	55.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL - MG

PRAÇA COMENDADOR FERREIRA DE MATOS, 29 - CENTRO

CNPJ: 18.675.967/0001-39 Telefone: (35)34243000

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			2.789.567,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.235.000,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.235.000,00	
3190.01.00	04.122.0002.2.001	1.500.99	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	45.000,00		
3190.03.00	04.122.0002.2.001	1.500.99	PENSÕES	130.000,00		
3190.04.00	04.122.0002.2.001	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00		
3190.11.00	04.122.0002.2.001	1.500.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	550.000,00		
3190.13.00	04.122.0002.2.002	1.500.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3190.13.00	04.122.0002.2.001	1.500.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00		
3190.16.00	04.122.0002.2.001	1.500.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.91.00	04.122.0002.2.006	1.500.99	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00		
3190.94.00	04.122.0002.2.001	1.500.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.554.567,00
3350.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00	
3350.41.00	04.122.0002.2.001	1.500.99	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00		
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.524.567,00	
3390.14.00	04.122.0002.2.001	1.500.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3390.30.00	04.122.0002.2.005	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3390.30.00	04.122.0002.2.001	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3390.30.00	04.122.0002.2.004	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
3390.32.00	04.122.0002.2.007	1.500.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3390.33.00	04.122.0002.2.001	1.500.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3390.34.00	04.122.0002.2.001	1.500.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	20.000,00		
3390.35.00	04.122.0002.2.001	1.500.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00		
3390.36.00	04.122.0002.2.001	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.39.00	04.122.0002.2.001	1.501.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	04.122.0002.2.005	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 01 - EDUCACAO INFANTIL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			913.500,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			470.000,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		470.000,00	
3190.04.00	12.365.0005.2.008	1.500.94	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		
3190.04.00	12.365.0005.2.009	1.500.94	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		
3190.11.00	12.365.0005.2.008	1.500.94	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3190.11.00	12.365.0005.2.009	1.500.94	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3190.13.00	12.365.0005.2.008	1.500.94	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3190.13.00	12.365.0005.2.009	1.500.94	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			443.500,00
3360.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3360.39.00	12.365.0005.2.010	1.500.94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		438.500,00	
3390.14.00	12.365.0005.2.009	1.500.94	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.14.00	12.365.0005.2.010	1.500.94	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.14.00	12.365.0005.2.008	1.500.94	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00	12.365.0005.2.008	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3390.30.00	12.365.0005.2.009	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3390.30.00	12.365.0005.2.009	1.569.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.32.00	12.365.0005.2.008	1.500.94	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3390.36.00	12.365.0005.2.009	1.500.94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.36.00	12.365.0005.2.008	1.500.94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3390.39.00	12.365.0005.2.009	1.569.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.500,00		
3390.39.00	12.365.0005.2.009	1.500.94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3390.39.00	12.365.0005.2.008	1.500.94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3390.46.00	12.365.0005.2.003	1.500.94	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL - MG

PRAÇA COMENDADOR FERREIRA DE MATOS, 29 - CENTRO

CNPJ: 18.675.967/0001-39 Telefone: (35)34243000

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			2.410.200,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.185.000,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.185.000,00	
3190.01.00	12.361.0005.2.016	1.500.99	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	150.000,00		
3190.03.00	12.361.0005.2.016	1.500.99	PENSÕES	20.000,00		
3190.04.00	12.361.0005.2.014	1.500.94	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3190.04.00	12.361.0005.2.015	1.500.94	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00		
3190.11.00	12.361.0005.2.014	1.500.94	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3190.11.00	12.361.0005.2.015	1.500.94	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3190.13.00	12.361.0005.2.015	1.500.94	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
3190.13.00	12.361.0005.2.014	1.500.94	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		
3190.16.00	12.361.0005.2.014	1.500.94	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.16.00	12.361.0005.2.015	1.500.94	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3200.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			45.000,00
3290.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
3290.21.00	12.361.1304.1.009	1.500.94	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.180.200,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.180.200,00	
3390.14.00	12.361.0005.2.010	1.500.94	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.14.00	12.361.0005.2.014	1.500.94	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3390.30.00	12.361.0005.2.014	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3390.30.00	12.361.0005.2.015	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3390.32.00	12.361.0005.2.014	1.500.94	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3390.33.00	12.361.0005.2.014	1.500.94	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3390.35.00	12.361.0005.2.014	1.500.94	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3390.36.00	12.361.0005.2.014	1.500.94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 04 - SERVIÇO DE EDUCACAO /FUNDEB

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			7.455.000,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.872.750,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		6.872.750,00	
3190.04.00	12.365.0005.2.020	1.540.70	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00		
3190.04.00	12.361.0005.2.017	1.540.70	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	720.000,00		
3190.04.00	12.365.0005.2.021	1.540.70	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430.000,00		
3190.11.00	12.361.0005.2.017	1.540.70	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.150.000,00		
3190.11.00	12.365.0005.2.020	1.540.70	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	900.000,00		
3190.11.00	12.365.0005.2.021	1.540.70	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	900.000,00		
3190.13.00	12.365.0005.2.021	1.540.70	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00		
3190.13.00	12.361.0005.2.017	1.540.70	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00		
3190.13.00	12.365.0005.2.020	1.540.70	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.750,00		
3190.16.00	12.365.0005.2.020	1.540.70	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.94.00	12.365.0005.2.020	1.540.70	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			582.250,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		582.250,00	
3390.30.00	12.361.0005.2.018	1.540.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00	12.361.0005.2.019	1.540.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00	12.365.0005.2.019	1.540.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.350,00		
3390.30.00	12.361.0005.2.017	1.540.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.39.00	12.365.0005.2.019	1.540.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.900,00		
3390.39.00	12.361.0005.2.019	1.540.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3390.39.00	12.361.0005.2.018	1.540.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3390.39.00	12.361.0005.2.017	1.540.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
3390.46.00	12.361.0005.2.019	1.540.30	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL - MG

PRAÇA COMENDADOR FERREIRA DE MATOS, 29 - CENTRO

CNPJ: 18.675.967/0001-39

Telefone: (35)34243000

Página: 12

Exercício: 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 05 - DESPESAS NAO CONSIDERADAS 25% EDUCAÇÃO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			1.339.000,00
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.339.000,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.339.000,00	
3390.30.00	12.361.0005.2.028	1.551.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	12.306.0005.2.022	1.552.99	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.30.00	12.306.0005.2.023	1.552.99	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.30.00	12.306.0005.2.024	1.552.99	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00		
3390.30.00	12.361.0005.2.030	1.550.99	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3390.30.00	12.361.0005.2.029	1.576.01	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00		
3390.30.00	12.361.0005.2.028	1.553.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3390.30.00	12.306.0005.2.026	1.550.99	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3390.30.00	12.306.0005.2.026	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.30.00	12.306.0005.2.027	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		
3390.30.00	12.306.0005.2.025	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3390.30.00	12.306.0005.2.025	1.550.99	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		
3390.30.00	12.306.0005.2.027	1.550.99	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.32.00	12.361.0005.2.014	1.500.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3390.39.00	12.361.0005.2.030	1.550.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3390.39.00	12.361.0005.2.028	1.553.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3390.39.00	12.361.0005.2.029	1.576.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			20.000,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4490.52.00	12.361.0005.1.012	1.550.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						1.359.000,00
TOTAL UNIDADE						14.301.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TURISMO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - DIRETORIA DE CULTURA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			925.000,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.000,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
3190.11.00	13.392.0004.2.035	1.500.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			865.000,00
3350.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00	
3350.41.00	13.392.0004.2.036	1.500.99	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		850.000,00	
3390.14.00	13.392.0004.2.035	1.500.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00	13.392.0004.2.034	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00	13.392.0004.2.035	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3390.30.00	13.392.0004.2.036	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	13.392.0004.2.115	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.31.00	13.392.0004.2.034	1.500.99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTR	30.000,00		
3390.32.00	13.392.0004.2.115	1.500.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3390.32.00	13.392.0004.2.034	1.500.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00		
3390.36.00	13.392.0004.2.034	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3390.36.00	13.392.0004.2.035	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3390.39.00	13.392.0004.2.034	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600.000,00		
3390.39.00	13.392.0004.2.036	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3390.39.00	13.392.0004.2.035	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			60.000,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4490.52.00	13.392.0004.1.017	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4490.61.00	13.392.0004.1.019	1.500.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL - MG

PRAÇA COMENDADOR FERREIRA DE MATOS, 29 - CENTRO

CNPJ: 18.675.967/0001-39 Telefone: (35)34243000

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TURISMO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - DIRETORIA DE CULTURA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
4490.61.00	13.392.0004.1.019	1.700.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						985.000,00
TOTAL UNIDADE						1.630.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL - MG

PRAÇA COMENDADOR FERREIRA DE MATOS, 29 - CENTRO

CNPJ: 18.675.967/0001-39

Telefone: (35)34243000

Página: 17

Exercício: 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			14.659.208,82
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.528.878,00
3171.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAI		36.878,00	
3171.70.00	10.302.0006.2.056	1.500.95	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.116,31		
3171.70.00	10.302.0006.2.059	1.500.95	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.761,69		
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		7.492.000,00	
3190.04.00	10.301.0006.2.048	1.621.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3190.04.00	10.305.0006.2.062	1.500.95	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3190.04.00	10.122.0006.2.037	1.500.95	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00		
3190.04.00	10.301.0006.2.048	1.500.95	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
3190.04.00	10.301.0006.2.048	1.600.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370.000,00		
3190.04.00	10.305.0006.2.062	1.621.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3190.04.00	10.304.0006.2.061	1.500.95	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3190.04.00	10.302.0006.2.058	1.600.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		
3190.04.00	10.302.0006.2.053	1.500.95	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00		
3190.04.00	10.302.0006.2.052	1.500.95	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3190.04.00	10.302.0006.2.118	1.500.95	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
3190.04.00	10.302.0006.2.116	1.500.95	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	680.000,00		
3190.04.00	10.303.0006.2.060	1.500.95	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00		
3190.11.00	10.302.0006.2.052	1.500.95	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.11.00	10.302.0006.2.053	1.500.95	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3190.11.00	10.302.0006.2.058	1.500.95	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3190.11.00	10.301.0006.2.117	1.500.95	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		
3190.11.00	10.302.0006.2.058	1.621.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3190.11.00	10.302.0006.2.118	1.500.95	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3190.11.00	10.304.0006.2.061	1.600.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3190.11.00	10.303.0006.2.060	1.500.95	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	55.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL - MG

PRAÇA COMENDADOR FERREIRA DE MATOS, 29 - CENTRO

CNPJ: 18.675.967/0001-39 Telefone: (35)34243000

Página: 18

Exercício: 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3190.11.00	10.305.0006.2.062	1.500.95	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3190.11.00	10.305.0006.2.062	1.604.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3190.11.00	10.302.0006.2.116	1.500.95	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.11.00	10.301.0006.2.048	1.600.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	750.000,00		
3190.11.00	10.301.0006.2.048	1.500.95	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.11.00	10.304.0006.2.061	1.500.95	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3190.11.00	10.303.0006.2.060	1.621.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	22.000,00		
3190.11.00	10.301.0006.2.048	1.604.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		
3190.11.00	10.122.0006.2.037	1.500.95	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3190.13.00	10.302.0006.2.116	1.500.95	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00		
3190.13.00	10.122.0006.2.037	1.500.95	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00		
3190.13.00	10.302.0006.2.052	1.500.95	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3190.13.00	10.301.0006.2.048	1.600.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3190.16.00	10.122.0006.2.037	1.500.95	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.94.00	10.122.0006.2.037	1.500.95	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3190.94.00	10.302.0006.2.058	1.500.95	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3200.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			25.000,00
3290.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
3290.21.00	10.122.1304.1.009	1.500.95	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.105.330,82
3350.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		340.000,00	
3350.41.00	10.302.0006.2.051	1.500.95	CONTRIBUIÇÕES	340.000,00		
3371.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA1		52.830,82	
3371.70.00	10.302.0006.2.056	1.500.95	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.071,24		
3371.70.00	10.302.0006.2.059	1.500.95	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	24.759,58		
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		6.712.500,00	
3390.04.00	10.301.0006.2.117	1.500.95	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL - MG

PRAÇA COMENDADOR FERREIRA DE MATOS, 29 - CENTRO

CNPJ: 18.675.967/0001-39

Telefone: (35)34243000

Página: 19

Exercício: 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.14.00	10.304.0006.2.061	1.600.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00	10.122.0006.2.037	1.500.95	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3390.14.00	10.302.0006.2.052	1.500.95	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3390.14.00	10.302.0006.2.058	1.500.95	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.14.00	10.122.0260.2.041	1.500.95	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00	10.122.0006.2.037	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3390.30.00	10.122.0260.2.041	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	10.301.0006.2.048	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00		
3390.30.00	10.301.0006.2.048	1.600.99	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3390.30.00	10.301.0006.2.048	1.621.99	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		
3390.30.00	10.301.0006.2.117	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	10.301.0006.2.117	1.600.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	10.302.0006.2.116	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	10.305.0006.2.062	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	10.304.0006.2.061	1.621.99	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00	10.304.0006.2.061	1.600.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	10.304.0006.2.061	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	10.302.0006.2.118	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	10.305.0006.2.062	1.621.99	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00	10.302.0006.2.058	1.621.99	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.30.00	10.302.0006.2.058	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	10.302.0006.2.053	1.659.02	MATERIAL DE CONSUMO	62.500,00		
3390.30.00	10.302.0006.2.053	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		
3390.30.00	10.302.0006.2.052	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00		
3390.30.00	10.301.0006.2.117	1.621.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.32.00	10.303.0006.2.060	1.600.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.000,00		
3390.32.00	10.303.0006.2.060	1.500.95	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3390.32.00	10.303.0006.2.060	1.621.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00		
3390.32.00	10.306.0006.2.063	1.500.95	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00		
3390.32.00	10.301.0006.2.048	1.500.95	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3390.32.00	10.122.0006.2.037	1.500.95	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3390.33.00	10.122.0006.2.037	1.500.95	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3390.34.00	10.301.0006.2.117	1.500.95	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCI	920.000,00		
3390.35.00	10.301.0006.2.048	1.600.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3390.36.00	10.302.0006.2.058	1.500.95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.36.00	10.302.0006.2.052	1.500.95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.36.00	10.302.0006.2.058	1.621.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.36.00	10.302.0006.2.116	1.500.95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3390.36.00	10.301.0006.2.048	1.500.95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.36.00	10.122.0006.2.037	1.500.95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.36.00	10.305.0006.2.062	1.621.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00	10.302.0006.2.058	1.621.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00	10.302.0006.2.058	1.600.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3390.39.00	10.302.0006.2.116	1.500.95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	657.000,00		
3390.39.00	10.302.0006.2.118	1.500.95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3390.39.00	10.302.0006.2.058	1.500.95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00	10.302.0006.2.053	1.500.95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00	10.302.0006.2.052	1.500.95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	115.000,00		
3390.39.00	10.303.0006.2.060	1.500.95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.39.00	10.304.0006.2.061	1.500.95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00	10.304.0006.2.061	1.600.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00	10.304.0006.2.061	1.621.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00	10.305.0006.2.062	1.500.95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
3390.39.00	10.305.0006.2.062	1.621.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.39.00	10.122.0006.2.037	1.500.95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	55.000,00		
3390.39.00	10.301.0006.2.117	1.600.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00	10.301.0006.2.117	1.500.95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00	10.301.0006.2.048	1.600.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3390.39.00	10.301.0006.2.117	1.621.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00	10.301.0006.2.048	1.500.95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3390.39.00	10.122.0260.2.041	1.500.95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00	10.122.0006.2.039	1.751.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
3390.39.00	10.122.0006.2.038	1.500.95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3390.40.00	10.301.0006.2.048	1.600.99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JL	60.000,00		
3390.46.00	10.122.0006.2.003	1.500.95	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	330.000,00		
3390.91.00	10.303.0006.2.060	1.500.95	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			1.959.281,03
4400.00.00			INVESTIMENTOS			1.878.810,51
4471.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAI		3.810,51	
4471.70.00	10.302.0006.2.056	1.500.95	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.754,83		
4471.70.00	10.302.0006.2.059	1.500.95	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.055,68		
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.875.000,00	
4490.51.00	10.301.0006.1.020	1.500.95	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4490.51.00	10.301.0006.1.020	1.621.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00		
4490.51.00	10.302.0006.1.055	1.500.95	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00		
4490.52.00	10.301.0006.1.023	1.500.95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.52.00	10.301.0006.1.023	1.601.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4490.52.00	10.301.0006.1.023	1.621.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4490.52.00	10.302.0006.2.118	1.500.95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4490.52.00	10.305.0006.1.025	1.500.95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00	10.305.0006.1.025	1.600.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL - MG

PRAÇA COMENDADOR FERREIRA DE MATOS, 29 - CENTRO

CNPJ: 18.675.967/0001-39 Telefone: (35)34243000

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
4490.52.00	10.305.0006.1.025	1.621.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4600.00.00			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			80.470,52
4671.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA1		470,52	
4671.70.00	10.302.0006.2.059	1.500.95	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	470,52		
4690.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
4690.71.00	10.122.1304.1.009	1.500.95	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80.000,00		
TOTAL UNIDADE						16.618.489,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL - MG

PRAÇA COMENDADOR FERREIRA DE MATOS, 29 - CENTRO

CNPJ: 18.675.967/0001-39

Telefone: (35)34243000

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			1.745.000,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			695.000,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		695.000,00	
3190.04.00	08.244.0042.2.075	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
3190.04.00	08.244.0040.2.066	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3190.04.00	08.244.0040.2.066	1.660.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00		
3190.11.00	08.244.0042.2.075	1.500.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3190.11.00	08.244.0040.2.066	1.660.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3190.11.00	08.243.0042.2.065	1.500.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3190.11.00	08.244.0040.2.066	1.500.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3190.13.00	08.244.0040.2.066	1.500.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
3190.13.00	08.244.0040.2.066	1.660.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3190.13.00	08.244.0042.2.075	1.500.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.050.000,00
3350.00.00			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00	
3350.43.00	08.244.0042.2.074	1.500.99	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00		
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.000,00	
3390.14.00	08.244.0042.2.076	1.500.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00	08.244.0040.2.066	1.660.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.14.00	08.244.0040.2.066	1.500.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.14.00	08.243.0042.2.065	1.500.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.14.00	08.244.0042.2.075	1.500.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00	08.244.0042.2.078	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3390.30.00	08.244.0042.2.076	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00	08.244.0042.2.075	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00	08.244.0040.2.067	1.661.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL - MG

PRAÇA COMENDADOR FERREIRA DE MATOS, 29 - CENTRO

CNPJ: 18.675.967/0001-39

Telefone: (35)34243000

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.30.00	08.244.0041.2.069	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00	08.243.0042.2.065	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00	08.244.0040.2.066	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3390.30.00	08.244.0041.2.072	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	08.244.0041.2.070	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00	08.244.0041.2.071	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.32.00	08.244.0040.2.067	1.661.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3390.32.00	08.244.0040.2.068	1.500.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00		
3390.32.00	08.244.0040.2.068	1.661.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00		
3390.32.00	08.244.0042.2.077	1.500.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00		
3390.36.00	08.244.0041.2.071	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3390.36.00	08.244.0041.2.073	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3390.36.00	08.244.0041.2.069	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3390.36.00	08.244.0042.2.075	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.36.00	08.243.0042.2.065	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3390.36.00	08.244.0040.2.068	1.661.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.36.00	08.244.0040.2.068	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3390.36.00	08.243.0041.2.064	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.000,00		
3390.39.00	08.243.0041.2.064	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00	08.243.0042.2.065	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3390.39.00	08.244.0040.2.066	1.660.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
3390.39.00	08.244.0040.2.067	1.661.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00	08.244.0041.2.071	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3390.39.00	08.244.0042.2.075	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
3390.39.00	08.244.0042.2.078	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.39.00	08.244.0042.2.079	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			8.727.069,19
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.249.460,09
3171.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA1		27.460,09	
3171.70.00	15.451.0026.2.083	1.500.99	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	27.460,09		
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		2.222.000,00	
3190.04.00	15.452.0007.2.084	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3190.04.00	15.451.0007.2.082	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	480.000,00		
3190.04.00	26.782.0007.2.094	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		
3190.11.00	15.451.0007.2.082	1.500.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3190.11.00	15.452.0007.2.084	1.500.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3190.11.00	15.452.0007.2.085	1.500.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3190.11.00	26.782.0007.2.092	1.500.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	32.000,00		
3190.11.00	26.782.0007.2.094	1.500.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	260.000,00		
3190.13.00	15.451.0007.2.082	1.500.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00		
3190.16.00	15.451.0007.2.082	1.500.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.477.609,10
3371.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA1		11.192,71	
3371.70.00	15.451.0026.2.083	1.500.99	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.192,71		
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		6.466.416,39	
3390.14.00	15.451.0007.2.082	1.500.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00	26.782.0007.2.091	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00	24.722.0007.2.090	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00	26.782.0007.2.091	1.752.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3390.30.00	26.782.0007.2.092	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00	26.782.0007.2.093	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00		
3390.30.00	26.782.0007.2.093	1.704.00	MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL - MG

PRAÇA COMENDADOR FERREIRA DE MATOS, 29 - CENTRO

CNPJ: 18.675.967/0001-39 Telefone: (35)34243000

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.30.00	26.782.0007.2.094	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO			150.000,00
3390.30.00	15.451.0007.2.081	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00
3390.30.00	15.451.0007.2.082	1.501.00	MATERIAL DE CONSUMO			250.000,00
3390.30.00	04.122.0007.2.080	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00
3390.30.00	15.451.0007.2.082	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO			400.916,39
3390.30.00	22.661.0667.2.089	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
3390.30.00	15.452.0007.2.084	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO			350.000,00
3390.30.00	15.452.0007.2.085	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00
3390.30.00	22.661.0667.2.088	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
3390.36.00	15.451.0007.2.082	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			5.000,00
3390.36.00	22.661.0667.2.088	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			10.000,00
3390.36.00	26.782.0007.2.093	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			10.000,00
3390.36.00	26.782.0007.2.094	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA			10.000,00
3390.39.00	04.122.0007.2.080	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			60.000,00
3390.39.00	15.451.0007.1.034	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			25.000,00
3390.39.00	15.451.0007.2.081	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			25.000,00
3390.39.00	15.451.0007.2.082	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			340.000,00
3390.39.00	22.661.0667.2.089	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			15.000,00
3390.39.00	26.782.0007.2.093	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			500.000,00
3390.39.00	26.782.0007.2.092	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			10.000,00
3390.39.00	26.782.0007.2.094	1.501.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			200.000,00
3390.39.00	26.782.0007.2.091	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			40.000,00
3390.39.00	24.722.0007.2.090	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			8.000,00
3390.39.00	26.782.0007.2.094	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			500.000,00
3390.39.00	22.661.0667.2.088	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			15.000,00
3390.39.00	15.452.0007.2.086	1.751.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA			900.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.39.00	15.452.0007.2.085	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00	15.452.0007.2.084	1.501.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	511.500,00		
3390.39.00	15.452.0007.2.084	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
3390.39.00	15.451.0007.2.082	1.501.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
3390.46.00	15.451.0007.2.003	1.500.99	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	130.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			3.448.773,96
4400.00.00			INVESTIMENTOS			3.448.773,96
4471.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA1		8.773,96	
4471.70.00	15.451.0026.2.083	1.500.99	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.773,96		
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		3.440.000,00	
4490.30.00	15.451.0007.1.034	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
4490.30.00	15.451.0007.1.034	1.708.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
4490.30.00	15.451.0007.1.034	1.750.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
4490.51.00	15.452.0007.1.037	1.500.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4490.51.00	22.662.0007.1.039	1.500.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4490.51.00	15.452.0007.1.036	1.500.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4490.51.00	25.752.0007.1.041	1.751.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4490.51.00	26.782.0007.1.042	1.500.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4490.51.00	26.782.0007.1.044	1.500.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4490.51.00	04.122.0007.1.028	1.500.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00		
4490.51.00	15.451.0007.1.034	1.500.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	330.000,00		
4490.51.00	15.451.0007.1.033	1.700.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4490.51.00	15.451.0007.1.033	1.500.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4490.51.00	15.451.0007.1.031	1.500.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4490.51.00	15.451.0007.1.034	1.700.99	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		
4490.52.00	24.722.0007.1.040	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL - MG

PRAÇA COMENDADOR FERREIRA DE MATOS, 29 - CENTRO

CNPJ: 18.675.967/0001-39 Telefone: (35)34243000

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
4490.52.00	26.782.0007.1.045	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
4490.52.00	26.782.0007.1.043	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4490.52.00	15.451.0007.1.030	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4490.52.00	15.452.0007.2.084	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4490.52.00	15.452.0007.1.035	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00	15.451.0007.1.032	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00		
4490.52.00	26.782.0007.2.091	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.61.00	04.122.0007.1.029	1.500.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		
4490.61.00	15.452.0007.1.037	1.755.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		
4490.61.00	16.482.0007.2.087	1.500.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00		

TOTAL SUB-UNIDADE**12.175.843,15**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - SERVICOS RURAIS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			275.000,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.000,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
3190.04.00	20.606.0669.2.097	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3190.11.00	20.606.0669.2.096	1.500.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			195.000,00
3330.00.00			TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		120.000,00	
3330.41.00	20.606.0669.2.096	1.500.99	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00		
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	
3390.30.00	20.606.0669.2.097	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.30.00	20.606.0669.2.096	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.32.00	20.605.0669.2.095	1.500.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		
3390.39.00	20.606.0669.2.096	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3390.39.00	20.606.0669.2.097	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			773.000,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			773.000,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		773.000,00	
4490.51.00	26.782.0007.1.047	1.751.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
4490.52.00	20.609.0669.1.046	1.701.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		
4490.52.00	20.609.0669.1.046	1.700.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203.000,00		
4490.52.00	20.609.0669.1.046	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						1.048.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL - MG

PRAÇA COMENDADOR FERREIRA DE MATOS, 29 - CENTRO

CNPJ: 18.675.967/0001-39

Telefone: (35)34243000

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 04 - FUNDO DEFESA CIVIL-FUMPDEC

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			102.000,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.000,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
3190.04.00	06.182.0104.2.098	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.000,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	
3390.30.00	06.182.0104.2.098	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.32.00	06.182.0104.2.098	1.500.99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00		
3390.36.00	06.182.0104.2.098	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.39.00	06.182.0104.2.098	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4000.00.00			DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4400.00.00			INVESTIMENTOS			10.000,00
4490.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4490.52.00	06.182.0104.2.098	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						112.000,00
TOTAL UNIDADE						13.335.843,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL - MG

PRAÇA COMENDADOR FERREIRA DE MATOS, 29 - CENTRO

CNPJ: 18.675.967/0001-39 Telefone: (35)34243000

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			75.000,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.000,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3190.11.00	18.541.0615.2.099	1.500.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
3390.30.00	18.541.0615.2.099	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.39.00	18.541.0615.2.099	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
TOTAL UNIDADE						75.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 10 - PROCURADORIA GERAL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
3000.00.00			DESPESAS CORRENTES			350.000,00
3100.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.000,00
3190.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
3190.11.00	02.062.0253.2.102	1.500.99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3190.91.00	02.061.0253.2.101	1.500.99	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3300.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.000,00
3390.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
3390.14.00	02.062.0253.2.102	1.500.99	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00	02.062.0253.2.102	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.35.00	02.062.0253.2.102	1.500.99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00		
3390.39.00	02.062.0253.2.102	1.500.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.91.00	02.061.0253.2.101	1.500.99	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
TOTAL UNIDADE						350.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicaçã	Cat. Econômica/Grupo Despes
9000.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			150.000,00
9900.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			150.000,00
9999.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		150.000,00	
9999.99.00	99.999.9999.9.001	1.500.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	150.000,00		
TOTAL UNIDADE						150.000,00
TOTAL ÓRGÃO						52.879.600,00
TOTAL GERAL						55.000.000,00

QUADRO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Total Orçadc	Tesourc	Outras Fontes
1.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	60.834.110,00	9.005.060,00	51.829.050,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.443.860,00	6.443.860,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos	5.660.860,00	5.660.860,00	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	4.096.360,00	4.096.360,00	0,00
1.1.1.2.50.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.931.510,00	2.931.510,00	0,00
1.1.1.2.50.00.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.1.1.2.50.00.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.1.2.50.00.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	376.510,00	376.510,00	0,00
1.1.1.2.50.00.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	140.000,00	140.000,00	0,00
1.1.1.2.53.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.164.850,00	1.164.850,00	0,00
1.1.1.2.53.00.01.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
1.1.1.2.53.00.02.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.1.2.53.00.03.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.050,00	1.050,00	0,00
1.1.1.2.53.00.04.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas/Juros	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	767.000,00	767.000,00	0,00
1.1.1.3.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	767.000,00	767.000,00	0,00
1.1.1.3.03.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	705.000,00	705.000,00	0,00
1.1.1.3.03.01.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	705.000,00	705.000,00	0,00
1.1.1.3.03.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	62.000,00	62.000,00	0,00
1.1.1.3.03.04.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	62.000,00	62.000,00	0,00
1.1.1.4.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	797.500,00	797.500,00	0,00
1.1.1.4.51.00.00.00.00	Impostos sobre Serviços	797.500,00	797.500,00	0,00
1.1.1.4.51.01.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	797.500,00	797.500,00	0,00
1.1.1.4.51.01.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	715.000,00	715.000,00	0,00
1.1.1.4.51.01.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.500,00	10.500,00	0,00
1.1.1.4.51.01.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	60.000,00	60.000,00	0,00
1.1.1.4.51.01.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas	746.000,00	746.000,00	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	273.000,00	273.000,00	0,00
1.1.2.1.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	243.500,00	243.500,00	0,00
1.1.2.1.01.00.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.2.1.01.00.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	6.500,00	6.500,00	0,00

QUADRO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Total Orçadc	Tesourc	Outras Fontes
1.1.2.1.01.00.03.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	25.000,00	25.000,00	0,00
1.1.2.1.01.00.04.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.2.1.50.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	29.500,00	29.500,00	0,00
1.1.2.1.50.00.01.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00
1.1.2.1.50.00.02.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.2.1.50.00.03.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.2.1.50.00.04.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	473.000,00	473.000,00	0,00
1.1.2.2.01.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	473.000,00	473.000,00	0,00
1.1.2.2.01.00.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00
1.1.2.2.01.00.02.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.2.2.01.00.03.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	60.000,00	60.000,00	0,00
1.1.2.2.01.00.04.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	37.000,00	37.000,00	0,00
1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	37.000,00	37.000,00	0,00
1.1.3.1.53.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	27.000,00	27.000,00	0,00
1.1.3.1.53.00.03.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	25.000,00	25.000,00	0,00
1.1.3.1.53.00.04.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.99.00.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.3.1.99.00.01.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
1.2.4.1.50.00.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.437.000,00	1.437.000,00	0,00
1.2.4.1.50.00.02.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.4.1.50.00.03.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.4.1.50.00.04.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	815.700,00	815.700,00	0,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.000,00	22.000,00	0,00
1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.000,00	22.000,00	0,00
1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	22.000,00	22.000,00	0,00
1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	22.000,00	22.000,00	0,00
1.3.1.1.01.01.01.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	22.000,00	22.000,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	783.700,00	783.700,00	0,00

QUADRO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Total Orçadc	Tesourc	Outras Fontes
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	783.700,00	783.700,00	0,00
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	783.700,00	783.700,00	0,00
1.3.2.1.01.00.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	783.700,00	783.700,00	0,00
1.3.2.1.01.00.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Fundeb	35.000,00	35.000,00	0,00
1.3.2.1.01.00.01.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal FUNDO A FUNDO	167.500,00	167.500,00	0,00
1.3.2.1.01.00.01.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal MDE	10.000,00	10.000,00	0,00
1.3.2.1.01.00.01.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE	15.000,00	15.000,00	0,00
1.3.2.1.01.00.01.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal CIDE	1.000,00	1.000,00	0,00
1.3.2.1.01.00.01.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal FNAS	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.2.1.01.00.01.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal OUTROS RECURSOS VINCULADOS	320.200,00	320.200,00	0,00
1.3.2.1.01.00.01.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	230.000,00	230.000,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00
1.3.9.9.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00
1.3.9.9.99.00.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00
1.3.9.9.99.00.01.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	187.500,00	187.500,00	0,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.000,00	12.000,00	0,00
1.6.1.1.00.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.000,00	12.000,00	0,00
1.6.1.1.01.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.000,00	11.000,00	0,00
1.6.1.1.01.00.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00
1.6.1.1.01.00.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100	10.000,00	10.000,00	0,00
1.6.1.1.01.00.03.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00
1.6.1.1.01.00.03.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa Fonte 100	1.000,00	1.000,00	0,00
1.6.1.1.03.00.00.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	1.000,00	1.000,00	0,00
1.6.1.1.03.00.01.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00
1.6.2.0.00.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00
1.6.2.1.00.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00
1.6.2.1.02.00.00.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	1.000,00	1.000,00	0,00
1.6.2.1.02.00.01.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00
1.6.3.0.00.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	60.000,00	60.000,00	0,00
1.6.3.1.00.00.00.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	60.000,00	60.000,00	0,00
1.6.3.1.99.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	60.000,00	60.000,00	0,00
1.6.3.1.99.00.01.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00
1.6.9.0.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços	114.500,00	114.500,00	0,00
1.6.9.9.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços	114.500,00	114.500,00	0,00
1.6.9.9.99.00.00.00.00.00	Outros Serviços	114.500,00	114.500,00	0,00
1.6.9.9.99.00.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal	110.000,00	110.000,00	0,00
1.6.9.9.99.00.02.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	1.500,00	1.500,00	0,00
1.6.9.9.99.00.03.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00

QUADRO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Total Orçadc	Tesourc	Outras Fontes
1.6.9.9.99.00.04.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	51.829.050,00	0,00	51.829.050,00
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	28.800.550,00	0,00	28.800.550,00
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	24.276.550,00	0,00	24.276.550,00
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	24.253.550,00	0,00	24.253.550,00
1.7.1.1.51.01.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.966.000,00	0,00	21.966.000,00
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.966.000,00	0,00	21.966.000,00
1.7.1.1.51.02.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.287.550,00	0,00	2.287.550,00
1.7.1.1.51.02.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.287.550,00	0,00	2.287.550,00
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	23.000,00	0,00	23.000,00
1.7.1.1.52.00.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	23.000,00	0,00	23.000,00
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	470.000,00	0,00	470.000,00
1.7.1.2.51.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.2.51.00.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.2.52.04.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.146.000,00	0,00	3.146.000,00
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.146.000,00	0,00	3.146.000,00
1.7.1.3.50.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.246.000,00	0,00	2.246.000,00
1.7.1.3.50.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.246.000,00	0,00	2.246.000,00
1.7.1.3.50.02.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.3.50.02.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.1.3.50.03.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.03.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	150.000,00	0,00	150.000,00

QUADRO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Total Orçadc	Tesourc	Outras Fontes
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.3.50.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.05.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	605.000,00	0,00	605.000,00
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.4.50.00.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.51.00.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.4.52.00.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.4.53.00.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.4.99.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	203.000,00	0,00	203.000,00
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	203.000,00	0,00	203.000,00
1.7.1.6.50.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	203.000,00	0,00	203.000,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.58.00.01.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.99.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.99.00.01.01.00.00	Outras Transferências da União - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.528.500,00	0,00	15.528.500,00
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.050.000,00	0,00	14.050.000,00
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00
1.7.2.1.50.00.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00

QUADRO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Total Orçadc	Tesourc	Outras Fontes
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
1.7.2.1.51.00.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.52.00.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.53.00.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	750.000,00	0,00	750.000,00
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	750.000,00	0,00	750.000,00
1.7.2.3.50.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	750.000,00	0,00	750.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	210.000,00	0,00	210.000,00
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.51.00.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.99.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.2.4.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	110.000,00	0,00	110.000,00
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	518.500,00	0,00	518.500,00
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	118.500,00	0,00	118.500,00
1.7.2.9.51.00.01.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	118.500,00	0,00	118.500,00
1.7.2.9.52.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.2.9.52.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
1.7.5.1.50.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	118.000,00	118.000,00	0,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00
1.9.1.1.01.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	5.000,00	0,00
1.9.1.1.01.00.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00
1.9.1.1.01.00.01.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal Fonte 157	5.000,00	5.000,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	28.000,00	28.000,00	0,00
1.9.2.1.00.00.00.00.00.00	Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.1.99.00.00.00.00.00	Outras Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.1.99.00.01.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	Restituições	27.000,00	27.000,00	0,00

QUADRO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Total Orçadc	Tesourc	Outras Fontes
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	Outras Restituições	27.000,00	27.000,00	0,00
1.9.2.2.99.00.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal	27.000,00	27.000,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	25.000,00	25.000,00	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	25.000,00	25.000,00	0,00
1.9.3.1.05.00.00.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	25.000,00	25.000,00	0,00
1.9.3.1.05.00.01.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00	0,00
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00	0,00
1.9.9.9.99.00.00.00.00.00	Outras Receitas	60.000,00	60.000,00	0,00
1.9.9.9.99.02.00.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	50.000,00	50.000,00	0,00
	- Primárias			
1.9.9.9.99.02.01.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	50.000,00	50.000,00	0,00
	- Primárias - Principal			
1.9.9.9.99.03.00.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	10.000,00	10.000,00	0,00
	- Financeiras			
1.9.9.9.99.03.01.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	10.000,00	10.000,00	0,00
	- Financeiras - Principal			
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.778.000,00	0,00	1.778.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.778.000,00	0,00	1.778.000,00
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	590.000,00	0,00	590.000,00
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	90.000,00	0,00	90.000,00
2.4.1.1.51.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	90.000,00	0,00	90.000,00
2.4.1.1.51.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Estruturação Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	90.000,00	0,00	90.000,00
2.4.1.1.51.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Estruturação Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	90.000,00	0,00	90.000,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.54.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.54.00.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00
2.4.2.1.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00
2.4.2.1.50.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00
2.4.2.1.50.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00
2.4.2.1.50.00.01.02.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00
2.4.2.2.00.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00

QUADRO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Total Orçadc	Tesourc	Outras Fontes
2.4.2.2.99.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.99.00.01.02.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142	100.000,00	0,00	100.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Deduções da Receita	(7.612.110,00)	(0,00)	(7.612.110,00)
9.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FUNDEB	(7.612.110,00)	(0,00)	(7.612.110,00)
9.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FUNDEB - Receitas Correntes	(7.612.110,00)	(0,00)	(7.612.110,00)
9.5.1.7.00.00.00.00.00.00	FUNDEB - Transferências Correntes	(7.612.110,00)	(0,00)	(7.612.110,00)
9.5.1.7.11.51.01.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(4.817.510,00)	(0,00)	(4.817.510,00)
9.5.1.7.11.51.01.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(4.817.510,00)	(0,00)	(4.817.510,00)
9.5.1.7.11.52.00.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(4.600,00)	(0,00)	(4.600,00)
9.5.1.7.11.52.00.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(4.600,00)	(0,00)	(4.600,00)
9.5.1.7.21.50.00.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(2.240.000,00)	(0,00)	(2.240.000,00)
9.5.1.7.21.50.00.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(2.240.000,00)	(0,00)	(2.240.000,00)
9.5.1.7.21.51.00.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(530.000,00)	(0,00)	(530.000,00)
9.5.1.7.21.51.00.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(530.000,00)	(0,00)	(530.000,00)
9.5.1.7.21.52.00.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(20.000,00)	(0,00)	(20.000,00)
9.5.1.7.21.52.00.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(20.000,00)	(0,00)	(20.000,00)
TOTAL GERAL		55.000.000,00	9.005.060,00	45.994.940,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	730.400,00	1.390.000,00	2.120.400,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	730.400,00	1.390.000,00	2.120.400,00
01.031.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CONGONHAL	730.400,00	1.390.000,00	2.120.400,00
01.031.0001.3.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CAMARA	250.000,00	0,00	250.000,00
01.031.0001.3.002	CONSTRUCAO E MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA	480.400,00	0,00	480.400,00
01.031.0001.4.001	DESPESAS PATRONAIS RECOLHIMENTOS SOCIAIS	0,00	110.000,00	110.000,00
01.031.0001.4.002	DESPESAS SERVICOS CAMARA, APOIO PODER LEGISLATIVO	0,00	820.000,00	820.000,00
01.031.0001.4.003	DESPESAS SUBSIDIOS VEREADORES	0,00	270.000,00	270.000,00
01.031.0001.4.004	RECEPCOES HOMENAGENS E FESTIVIDADES	0,00	60.000,00	60.000,00
01.031.0001.4.005	PUBLICIDADE DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.0001.4.006	MANUT.DESP.ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE		730.400,00	1.390.000,00	2.120.400,00
TOTAL ÓRGÃO		730.400,00	1.390.000,00	2.120.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	60.000,00	468.000,00	528.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	468.000,00	528.000,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	468.000,00	528.000,00
04.122.0002.3.003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE GABINETE	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0002.4.007	DESPESAS GABINETE DO PREFEITO	0,00	187.000,00	187.000,00
04.122.0002.4.008	DESPESAS VEICULO GABINETE	0,00	41.000,00	41.000,00
04.122.0002.4.009	DESPESAS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	0,00	240.000,00	240.000,00
TOTAL UNIDADE		60.000,00	468.000,00	528.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	50.000,00	2.789.567,00	2.839.567,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	50.000,00	2.559.667,00	2.609.667,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	229.900,00	229.900,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	2.559.667,00	2.609.667,00
04.126.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	229.900,00	229.900,00
04.122.0002.1.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SETORES ADMINISTRATIVOS	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2.001	DESPESAS ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.245.667,00	2.245.667,00
04.122.0002.2.002	ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0002.2.003	DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO- POLICIA CIVIL	0,00	34.000,00	34.000,00
04.122.0002.2.005	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO- POLICIA MILITAR	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0002.2.006	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0002.2.007	DESPESAS CESTAS DE NATAL SERVIDORES	0,00	20.000,00	20.000,00
04.126.0002.2.001	DESPESAS ADMINISTRACAO GERAL	0,00	229.900,00	229.900,00
TOTAL UNIDADE		50.000,00	2.789.567,00	2.839.567,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 01 - EDUCACAO INFANTIL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	280.000,00	913.500,00	1.193.500,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	280.000,00	913.500,00	1.193.500,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO COM EXPERIENCIA E RESPEITO	280.000,00	913.500,00	1.193.500,00
12.365.0005.1.002	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES - EDUCACAO INFANTIL	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0005.1.003	EQUIPAMENTOS - EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	80.000,00	0,00	80.000,00
12.365.0005.1.004	EQUIPAMENTOS - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0005.2.003	DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0005.2.008	DESPESAS ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	346.000,00	346.000,00
12.365.0005.2.009	DESPESAS ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	457.500,00	457.500,00
12.365.0005.2.010	DESPESAS COM CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		280.000,00	913.500,00	1.193.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 02 - EDUCACAO ESPECIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	0,00	135.000,00	135.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	135.000,00	135.000,00
12.367.0005	EDUCAÇÃO COM EXPERIENCIA E RESPEITO	0,00	135.000,00	135.000,00
12.367.0005.2.011	DESPESAS DE APOIO AO ALUNO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	115.000,00	115.000,00
12.367.0005.2.012	DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR - ALUNOS ESPECIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	135.000,00	135.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	1.725.200,00	2.364.000,00	4.089.200,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.725.200,00	2.364.000,00	4.089.200,00
12.361.0005	EDUCAÇÃO COM EXPERIENCIA E RESPEITO	1.595.200,00	2.364.000,00	3.959.200,00
12.361.1304	DIVIDA INTERNA CONTRATADA	130.000,00	0,00	130.000,00
12.361.0005.1.005	CONSTRUCAO E MELHORIAS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%	1.122.200,00	0,00	1.122.200,00
12.361.0005.1.006	EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%	205.000,00	0,00	205.000,00
12.361.0005.1.007	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	218.000,00	0,00	218.000,00
12.361.0005.1.008	AQUISICAO DE IMOVEL PARA A EDUCACAO	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0005.2.003	DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0005.2.010	DESPESAS COM CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0005.2.013	DESPESAS COM CONTRIBUICAO - PASEP	0,00	120.000,00	120.000,00
12.361.0005.2.014	DESPESAS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00
12.361.0005.2.015	DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS 25%	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00
12.361.0005.2.016	DESPESAS INATIVOS E PENSIONISTAS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	170.000,00	170.000,00
12.361.1304.1.009	MANUT. DESP. AMORTIZACAO DIVIDAS CONTRATADAS-BANCO BRASILS/A	130.000,00	0,00	130.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.725.200,00	2.364.000,00	4.089.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 04 - SERVIÇO DE EDUCACAO /FUNDEB

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	70.000,00	7.455.000,00	7.525.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00	4.000.000,00	4.070.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	3.455.000,00	3.455.000,00
12.361.0005	EDUCAÇÃO COM EXPERIENCIA E RESPEITO	70.000,00	4.000.000,00	4.070.000,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO COM EXPERIENCIA E RESPEITO	0,00	3.455.000,00	3.455.000,00
12.361.0005.1.010	EQUIPAMENTOS EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0005.1.011	IMOVEIS - FUNDEB	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0005.2.017	DESPESAS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	3.570.000,00	3.570.000,00
12.361.0005.2.018	DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0005.2.019	DESPESAS ENSINO INFANTIL - FUNDEB	0,00	280.000,00	280.000,00
12.365.0005.2.019	DESPESAS ENSINO INFANTIL - FUNDEB	0,00	52.250,00	52.250,00
12.365.0005.2.020	DESPESAS ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	0,00	1.802.750,00	1.802.750,00
12.365.0005.2.021	DESPESAS ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		70.000,00	7.455.000,00	7.525.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 05 - DESPESAS NAO CONSIDERADAS 25% EDUCAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	20.000,00	1.339.000,00	1.359.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	706.000,00	706.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	633.000,00	653.000,00
12.306.0005	EDUCAÇÃO COM EXPERIENCIA E RESPEITO	0,00	706.000,00	706.000,00
12.361.0005	EDUCAÇÃO COM EXPERIENCIA E RESPEITO	20.000,00	633.000,00	653.000,00
12.306.0005.2.022	DESPESAS MERENDA ESCOLAR - CRECHE - RECURSOS PNAE	0,00	30.000,00	30.000,00
12.306.0005.2.023	DESPESAS MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA - RECURSOS PNAE	0,00	30.000,00	30.000,00
12.306.0005.2.024	DESPESAS MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PNAE	0,00	61.000,00	61.000,00
12.306.0005.2.025	DESPESAS MERENDA ESCOLA - CRECHE	0,00	195.000,00	195.000,00
12.306.0005.2.026	DESPESAS MERENDA ESCOLA - PRE-ESCOLA - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	160.000,00	160.000,00
12.306.0005.2.027	DESPESAS MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	230.000,00	230.000,00
12.361.0005.1.012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS QSE / SAE	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0005.2.014	DESPESAS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.0005.2.028	DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PNATE / FNDE	0,00	90.000,00	90.000,00
12.361.0005.2.029	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PTE/MG	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.0005.2.030	DESPESAS COM A EDUCACAO BASICA - RECURSOS SAE	0,00	140.000,00	140.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		20.000,00	1.339.000,00	1.359.000,00
TOTAL UNIDADE		2.095.200,00	12.206.500,00	14.301.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TURISMO E CULTURA

Sub-Unidade: 01 - DIRETORIA DE ESPORTES

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	50.000,00	300.000,00	350.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	50.000,00	300.000,00	350.000,00
27.812.0008	ESPORTE E LAZER POR UMA VIDA SAUDAVEL	50.000,00	300.000,00	350.000,00
27.812.0008.1.013	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO UNIDADES DESPORTIVAS	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0008.2.031	MANUT.DESP.DESPORTO AMADOR	0,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		50.000,00	300.000,00	350.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TURISMO E CULTURA

Sub-Unidade: 02 - DIRETORIA DE LAZER E TURISMO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
23	COMERCIO E SERVICOS	115.000,00	180.000,00	295.000,00
23.695	TURISMO	115.000,00	180.000,00	295.000,00
23.695.0017	PROMOÇÃO DO TURISMO PELOS CAMINHOS DA FÉ, DA NATUREZA E DAS FESTIVIDADES LOCAIS	115.000,00	180.000,00	295.000,00
23.695.0017.1.014	CONSTRUCAO E MELHORIAS PONTOS TURISTICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
23.695.0017.1.016	EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.0017.2.032	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE APOIO AO TURISMO	0,00	75.000,00	75.000,00
23.695.0017.2.033	MANUT.DESP. EVENTOS, FESTIVAIS TURISTICOS	0,00	105.000,00	105.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		115.000,00	180.000,00	295.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TURISMO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - DIRETORIA DE CULTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	60.000,00	925.000,00	985.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	60.000,00	925.000,00	985.000,00
13.392.0004	CULTURA COM QUALIDADE	60.000,00	925.000,00	985.000,00
13.392.0004.1.017	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CULTURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.1.019	AQUISIÇÃO IMOVEL IMPLANTAÇÃO PARQUE EXPOSIÇÃO EVENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0004.2.034	MANUT.DESP.FESTAS POPULARES CIVICAS TRADICIONAIS	0,00	740.000,00	740.000,00
13.392.0004.2.035	MJANUT.DESP.APOIO ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	125.000,00	125.000,00
13.392.0004.2.036	MANUT.DESP. PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	0,00	45.000,00	45.000,00
13.392.0004.2.115	APOIO A BEM INVENTARIADO (COMUNIDADE DO BOM PASTOR)	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		60.000,00	925.000,00	985.000,00
TOTAL UNIDADE		225.000,00	1.405.000,00	1.630.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	1.930.000,00	14.688.489,85	16.618.489,85
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	105.000,00	1.685.000,00	1.790.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	1.420.000,00	6.925.000,00	8.345.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	350.000,00	4.295.489,85	4.645.489,85
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	1.139.000,00	1.139.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	106.000,00	106.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	55.000,00	398.000,00	453.000,00
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	140.000,00	140.000,00
10.122.0006	ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00
10.122.0260	CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	15.000,00	15.000,00
10.122.1304	DIVIDA INTERNA CONTRATADA	105.000,00	0,00	105.000,00
10.301.0006	ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	1.420.000,00	6.925.000,00	8.345.000,00
10.302.0006	ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	350.000,00	4.295.489,85	4.645.489,85
10.303.0006	ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	0,00	1.139.000,00	1.139.000,00
10.304.0006	ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	0,00	106.000,00	106.000,00
10.305.0006	ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	55.000,00	398.000,00	453.000,00
10.306.0006	ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	0,00	140.000,00	140.000,00
10.122.0006.2.003	DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES	0,00	330.000,00	330.000,00
10.122.0006.2.037	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SAUDE	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
10.122.0006.2.038	DESPESAS COMUNICACAO EM GERAL	0,00	50.000,00	50.000,00
10.122.0006.2.039	DESPESAS ENERGIA ELETRICA UNIDADES SAUDE	0,00	80.000,00	80.000,00
10.122.0260.2.041	MANUT.DESP.CONSELHO MUNICIPAL SAUDE	0,00	15.000,00	15.000,00
10.122.1304.1.009	MANUT. DESP. AMORTIZACAO DIVIDAS CONTRATADAS-BANCO BRASILS/A	105.000,00	0,00	105.000,00
10.301.0006.1.020	CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAUDE	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10.301.0006.1.023	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SAUDE	220.000,00	0,00	220.000,00
10.301.0006.2.048	DESPESAS PROGRAMA ATENCAO BÁSICA - APS	0,00	3.845.000,00	3.845.000,00
10.301.0006.2.117	MANUTENÇÃO DAS UBS DR ALCIDES MOSCONI / HOMERO	0,00	3.080.000,00	3.080.000,00
10.302.0006.1.055	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	350.000,00	0,00	350.000,00
10.302.0006.2.051	CONTRIBUICAO - CISAMESP	0,00	340.000,00	340.000,00
10.302.0006.2.052	DESPESAS TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	0,00	965.000,00	965.000,00
10.302.0006.2.053	DESPESAS LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	0,00	411.500,00	411.500,00
10.302.0006.2.056	CONTRIBUICAO - CISMARPA	0,00	45.942,38	45.942,38
10.302.0006.2.058	DESPESAS COM O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	558.000,00	558.000,00
10.302.0006.2.059	CONTRIBUICAO - CISSUL	0,00	48.047,47	48.047,47
10.302.0006.2.116	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	1.737.000,00	1.737.000,00
10.302.0006.2.118	DESPESAS CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	190.000,00	190.000,00
10.303.0006.2.060	DESPESAS FARMACIA PARA TODOS - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	1.139.000,00	1.139.000,00
10.304.0006.2.061	DESPESAS DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	106.000,00	106.000,00
10.305.0006.1.025	EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA	55.000,00	0,00	55.000,00
10.305.0006.2.062	DESPESAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	398.000,00	398.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.306.0006.2.063	DESPESAS COM O PROGRAMA DE CARENCIA NUTRICIONAL	0,00	140.000,00	140.000,00
TOTAL UNIDADE		1.930.000,00	14.688.489,85	16.618.489,85

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	323.000,00	1.745.000,00	2.068.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	226.000,00	226.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	323.000,00	1.519.000,00	1.842.000,00
08.243.0041	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL FAZENDO A VIDA MELHOR	0,00	36.000,00	36.000,00
08.243.0042	GESTÃO DO SUAS FAZENDO A VIDA MELHOR	0,00	190.000,00	190.000,00
08.244.0040	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAZENDO A VIDA MELHOR	0,00	848.000,00	848.000,00
08.244.0041	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL FAZENDO A VIDA MELHOR	0,00	137.000,00	137.000,00
08.244.0042	GESTÃO DO SUAS FAZENDO A VIDA MELHOR	323.000,00	534.000,00	857.000,00
08.243.0041.2.064	DESPESAS PROTECAO SOCIAL CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSISTIDOS, PRESTADORES DE SERVICOS COMUNIDADE	0,00	36.000,00	36.000,00
08.243.0042.2.065	DESPESAS DO CONSELHO TUTELAR	0,00	190.000,00	190.000,00
08.244.0040.2.066	DESPESAS COM O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	0,00	508.000,00	508.000,00
08.244.0040.2.067	DESPESAS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - PISO MINEIRO	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0040.2.068	DESPESAS COM BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	320.000,00	320.000,00
08.244.0041.2.069	DESPESAS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PESSOAS DEFICIENCIA, IDOSOS E FAMILIAS	0,00	42.000,00	42.000,00
08.244.0041.2.070	DESPESAS SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOAS EM SITUACAO DE RUA	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0041.2.071	DESPESAS ACOLHIMENTO ABRIGO, CASA LAR, ILPI, CASA PASSAGEM, RESIDENCIA INCLUSIVA	0,00	65.000,00	65.000,00
08.244.0041.2.072	DESPESAS PROGRAMA ACOLHIMENTO FAMILIAR	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0041.2.073	DESPESAS COM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0042.1.026	EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	123.000,00	0,00	123.000,00
08.244.0042.1.027	CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0042.2.003	DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.0042.2.074	DESPESAS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0042.2.075	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	300.000,00
08.244.0042.2.076	DESPESAS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0042.2.077	REFORMA E MELHORIA DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0042.2.078	DESPESAS COM GESTÃO DO TRABALHO E ACOES QUALIFICACAO	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0042.2.079	DESPESAS COM OPERACIONALIZACAO E VIGILANCIA SOCIO-ASSISTENCIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		323.000,00	1.745.000,00	2.068.000,00
TOTAL UNIDADE		323.000,00	1.745.000,00	2.068.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	580.000,00	90.000,00	670.000,00
15	URBANISMO	1.740.000,00	5.264.843,15	7.004.843,15
16	HABITACAO	0,00	20.000,00	20.000,00
22	INDUSTRIA	100.000,00	50.000,00	150.000,00
24	COMUNICACOES	5.000,00	13.000,00	18.000,00
25	ENERGIA	300.000,00	0,00	300.000,00
26	TRANSPORTE	665.000,00	3.348.000,00	4.013.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	580.000,00	90.000,00	670.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.475.000,00	2.873.343,15	4.348.343,15
15.452	SERVICOS URBANOS	265.000,00	2.391.500,00	2.656.500,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	20.000,00	20.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
22.662	PRODUCAO INDUSTRIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	5.000,00	13.000,00	18.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	300.000,00	0,00	300.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	665.000,00	3.348.000,00	4.013.000,00
04.122.0007	URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	580.000,00	90.000,00	670.000,00
15.451.0007	URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	1.475.000,00	2.825.916,39	4.300.916,39
15.451.0026	SERVIÇOS URBANOS E RURAL	0,00	47.426,76	47.426,76
15.452.0007	URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	265.000,00	2.391.500,00	2.656.500,00
16.482.0007	URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	0,00	20.000,00	20.000,00
22.661.0667	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
22.662.0007	URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00
24.722.0007	URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	5.000,00	13.000,00	18.000,00
25.752.0007	URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	300.000,00	0,00	300.000,00
26.782.0007	URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	665.000,00	3.348.000,00	4.013.000,00
04.122.0007.1.028	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS PROPRIOS MUNICIPAIS	530.000,00	0,00	530.000,00
04.122.0007.1.029	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0007.2.080	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	90.000,00	90.000,00
15.451.0007.1.030	EQUIPAMENTOS PARA PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0007.1.031	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS E ÁREAS DE LAZER	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0007.1.032	EQUIPAMENTOS PARA O SERVICO DE OBRAS	180.000,00	0,00	180.000,00
15.451.0007.1.033	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS, CANALIZACAO DE CÓRREGOS E TRATAMENTO DE ESGOTO	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0007.1.034	ABERTURA, CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE RUAS, PRACAS E AVENIDAS	915.000,00	0,00	915.000,00
15.451.0007.2.003	DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES	0,00	130.000,00	130.000,00
15.451.0007.2.081	DESPESAS COM ÁREAS DE LAZER	0,00	55.000,00	55.000,00
15.451.0007.2.082	DESPESAS COM SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.640.916,39	2.640.916,39
15.451.0026.2.083	MANUT.DESP. CONTRIBUIÇÃO AMESP	0,00	47.426,76	47.426,76
15.452.0007.1.035	EQUIPAMENTOS PARA O SERVICO FUNERARIO	10.000,00	0,00	10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.452.0007.1.036	AMPLIACAO E MELHORIAS NO VELÓRIO MUNICIPAL	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.0007.1.037	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITÉRIO	105.000,00	0,00	105.000,00
15.452.0007.2.084	DESPESAS COM LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.411.500,00	1.411.500,00
15.452.0007.2.085	DESPESAS FUNERÁRIAS - CEMITÉRIO E VELÓRIO	0,00	80.000,00	80.000,00
15.452.0007.2.086	DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA	0,00	900.000,00	900.000,00
16.482.0007.2.087	DESPESAS COM O PROGRAMA DE APOIO E MELHORIA PARA HABITACAO POPULAR	0,00	20.000,00	20.000,00
22.661.0667.2.088	MANUT.DESP.INSTALAÇÃO MICRO-EMPRESAS	0,00	30.000,00	30.000,00
22.661.0667.2.089	MANUT. DESPESAS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	20.000,00	20.000,00
22.662.0007.1.039	AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
24.722.0007.1.040	EQUIPAMENTOS PARA RETRANSMISSAO DE SINAIS DE TV	5.000,00	0,00	5.000,00
24.722.0007.2.090	DESPESAS EQUIPAMENTOS PARA SINAIS DE TV	0,00	13.000,00	13.000,00
25.752.0007.1.041	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA URBANA	300.000,00	0,00	300.000,00
26.782.0007.1.042	AMPLIACAO E MELHORIAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.0007.1.043	EQUIPAMENTOS PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0007.1.044	CONSTRUCAO, MELHORIAS DE ESTRADAS, PONTES OBRAS COMPLEMENTARES	300.000,00	0,00	300.000,00
26.782.0007.1.045	AQUISICAO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	150.000,00	0,00	150.000,00
26.782.0007.2.091	DESPESAS COM SINALIZACAO E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRÂNSITO	0,00	101.000,00	101.000,00
26.782.0007.2.092	DESPESAS COM O TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	62.000,00	62.000,00
26.782.0007.2.093	MANUT.DESP. VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS	0,00	1.765.000,00	1.765.000,00
26.782.0007.2.094	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		3.390.000,00	8.785.843,15	12.175.843,15

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - SERVICOS RURAIS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	713.000,00	275.000,00	988.000,00
26	TRANSPORTE	60.000,00	0,00	60.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	15.000,00	15.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	260.000,00	260.000,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	713.000,00	0,00	713.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	60.000,00	0,00	60.000,00
20.605.0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	0,00	15.000,00	15.000,00
20.606.0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	0,00	260.000,00	260.000,00
20.609.0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	713.000,00	0,00	713.000,00
26.782.0007	URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00
20.605.0669.2.095	MANUT.DESP. AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	15.000,00	15.000,00
20.606.0669.2.096	MANT.DESP.APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	175.000,00	175.000,00
20.606.0669.2.097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS GENETICA	0,00	85.000,00	85.000,00
20.609.0669.1.046	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PATRULHA MECANIZADA	713.000,00	0,00	713.000,00
26.782.0007.1.047	AMPLIACAO REDE DE ILUMINACAO PÚBLICA RURAL	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		773.000,00	275.000,00	1.048.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 04 - FUNDO DEFESA CIVIL-FUMPDEC

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	112.000,00	112.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	112.000,00	112.000,00
06.182.0104	DEFESA/ASSIST.DEFESA CIVIL	0,00	112.000,00	112.000,00
06.182.0104.2.098	MANUT.DESP.CALAMIDADES ADVERSAS NATUREZA	0,00	112.000,00	112.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		0,00	112.000,00	112.000,00
TOTAL UNIDADE		4.163.000,00	9.172.843,15	13.335.843,15

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	75.000,00	75.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	75.000,00	75.000,00
18.541.0615	CONGONHAL PRESERVADA E COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL	0,00	75.000,00	75.000,00
18.541.0615.2.099	MANUT. DESP. MEIO AMBIENTE	0,00	75.000,00	75.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	75.000,00	75.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	110.000,00	110.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	420.000,00	453.000,00	873.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	110.000,00	110.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	420.000,00	0,00	420.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	453.000,00	453.000,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	110.000,00	110.000,00
28.843.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	420.000,00	0,00	420.000,00
28.846.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	453.000,00	453.000,00
04.122.0002.2.001	DESPESAS ADMINISTRACAO GERAL	0,00	95.000,00	95.000,00
04.122.0002.2.100	DESPESAS PARA INCENTIVO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	15.000,00	15.000,00
28.843.0002.1.048	DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS - INSS	420.000,00	0,00	420.000,00
28.846.0002.2.013	DESPESAS COM CONTRIBUICAO - PASEP	0,00	453.000,00	453.000,00
TOTAL UNIDADE		420.000,00	563.000,00	983.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 10 - PROCURADORIA GERAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIARIA	0,00	350.000,00	350.000,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	70.000,00	70.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PROC..JUDIC.	0,00	280.000,00	280.000,00
02.061.0253	PROCURADORIA	0,00	70.000,00	70.000,00
02.062.0253	PROCURADORIA	0,00	280.000,00	280.000,00
02.061.0253.2.101	MANUTENÇÃO DE PRECATORIOS E RPV	0,00	70.000,00	70.000,00
02.062.0253.2.102	MANUT.DESP. PROCURADORIA GERAL	0,00	280.000,00	280.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	350.000,00	350.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			150.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			150.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			150.000,00
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA			150.000,00
TOTAL UNIDADE				150.000,00
TOTAL ÓRGÃO				52.879.600,00
TOTAL GERAL		9.996.600,00	44.853.400,00	55.000.000,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	730.400,00	1.390.000,00	2.120.400,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	730.400,00	1.390.000,00	2.120.400,00
01.031.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CONGONHAL	730.400,00	1.390.000,00	2.120.400,00
01.031.0001.3.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CAMARA	250.000,00	0,00	250.000,00
01.031.0001.3.002	CONSTRUCAO E MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA	480.400,00	0,00	480.400,00
01.031.0001.4.001	DESPESAS PATRONAIS RECOLHIMENTOS SOCIAIS	0,00	110.000,00	110.000,00
01.031.0001.4.002	DESPESAS SERVICOS CAMARA, APOIO PODER LEGISLATIVO	0,00	820.000,00	820.000,00
01.031.0001.4.003	DESPESAS SUBSIDIOS VEREADORES	0,00	270.000,00	270.000,00
01.031.0001.4.004	RECEPCOES HOMENAGENS E FESTIVIDADES	0,00	60.000,00	60.000,00
01.031.0001.4.005	PUBLICIDADE DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.0001.4.006	MANUT.DESP.ESCOLA DO LEGISLATIVO	0,00	30.000,00	30.000,00
02	JUDICIARIA	0,00	350.000,00	350.000,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	0,00	70.000,00	70.000,00
02.061.0253	PROCURADORIA	0,00	70.000,00	70.000,00
02.061.0253.2.101	MANUTENÇÃO DE PRECATORIOS E RPV	0,00	70.000,00	70.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PROC.JUDIC.	0,00	280.000,00	280.000,00
02.062.0253	PROCURADORIA	0,00	280.000,00	280.000,00
02.062.0253.2.102	MANUT.DESP. PROCURADORIA GERAL	0,00	280.000,00	280.000,00
04	ADMINISTRACAO	690.000,00	3.457.567,00	4.147.567,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	690.000,00	3.227.667,00	3.917.667,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.000,00	3.137.667,00	3.247.667,00
04.122.0002.1.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SETORES ADMINISTRATIVOS	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.2.001	DESPESAS ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.340.667,00	2.340.667,00
04.122.0002.2.002	ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0002.2.003	DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO- POLICIA CIVIL	0,00	34.000,00	34.000,00
04.122.0002.2.005	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO- POLICIA MILITAR	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0002.2.006	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0002.2.007	DESPESAS CESTAS DE NATAL SERVIDORES	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0002.2.100	DESPESAS PARA INCENTIVO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0002.3.003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE GABINETE	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0002.4.007	DESPESAS GABINETE DO PREFEITO	0,00	187.000,00	187.000,00
04.122.0002.4.008	DESPESAS VEICULO GABINETE	0,00	41.000,00	41.000,00
04.122.0002.4.009	DESPESAS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	0,00	240.000,00	240.000,00
04.122.0007	URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	580.000,00	90.000,00	670.000,00
04.122.0007.1.028	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS PROPRIOS MUNICIPAIS	530.000,00	0,00	530.000,00
04.122.0007.1.029	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0007.2.080	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	0,00	90.000,00	90.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	229.900,00	229.900,00
04.126.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	229.900,00	229.900,00
04.126.0002.2.001	DESPESAS ADMINISTRACAO GERAL	0,00	229.900,00	229.900,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	112.000,00	112.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	112.000,00	112.000,00
06.182.0104	DEFESA/ASSIST.DEFESA CIVIL	0,00	112.000,00	112.000,00
06.182.0104.2.098	MANUT.DESP.CALAMIDADES ADVERSAS NATUREZA	0,00	112.000,00	112.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	323.000,00	1.745.000,00	2.068.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	226.000,00	226.000,00
08.243.0041	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL FAZENDO A VIDA MELHOR	0,00	36.000,00	36.000,00
08.243.0041.2.064	DESpesas PROTECAO SOCIAL CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSISTIDOS, PRESTADORES DE SERVICOS COMUNIDADE	0,00	36.000,00	36.000,00
08.243.0042	GESTÃO DO SUAS FAZENDO A VIDA MELHOR	0,00	190.000,00	190.000,00
08.243.0042.2.065	DESpesas DO CONSELHO TUTELAR	0,00	190.000,00	190.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	323.000,00	1.519.000,00	1.842.000,00
08.244.0040	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAZENDO A VIDA MELHOR	0,00	848.000,00	848.000,00
08.244.0040.2.066	DESpesas COM O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	0,00	508.000,00	508.000,00
08.244.0040.2.067	DESpesas CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - PISO MINEIRO	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0040.2.068	DESpesas COM BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	320.000,00	320.000,00
08.244.0041	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL FAZENDO A VIDA MELHOR	0,00	137.000,00	137.000,00
08.244.0041.2.069	DESpesas PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PESSOAS DEFICIENCIA, IDOSOS E FAMILIAS	0,00	42.000,00	42.000,00
08.244.0041.2.070	DESpesas SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOAS EM SITUACAO DE RUA	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0041.2.071	DESpesas ACOLHIMENTO ABRIGO, CASA LAR, ILPI, CASA PASSAGEM, RESIDENCIA INCLUSIVA	0,00	65.000,00	65.000,00
08.244.0041.2.072	DESpesas PROGRAMA ACOLHIMENTO FAMILIAR	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0041.2.073	DESpesas COM FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0042	GESTÃO DO SUAS FAZENDO A VIDA MELHOR	323.000,00	534.000,00	857.000,00
08.244.0042.1.026	EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	123.000,00	0,00	123.000,00
08.244.0042.1.027	CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0042.2.003	DESpesas COM AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.0042.2.074	DESpesas COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0042.2.075	DESpesas COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	300.000,00
08.244.0042.2.076	DESpesas CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0042.2.077	REFORMA E MELHORIA DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0042.2.078	DESpesas COM GESTÃO DO TRABALHO E ACOES QUALIFICACAO	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0042.2.079	DESpesas COM OPERACIONALIZACAO E VIGILANCIA SOCIO-ASSISTENCIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
10	SAUDE	1.930.000,00	14.688.489,85	16.618.489,85
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	105.000,00	1.685.000,00	1.790.000,00
10.122.0006	ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00
10.122.0006.2.003	DESpesas COM AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES	0,00	330.000,00	330.000,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.122.0006.2.037	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SAUDE	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
10.122.0006.2.038	DESPESAS COMUNICACAO EM GERAL	0,00	50.000,00	50.000,00
10.122.0006.2.039	DESPESAS ENERGIA ELETRICA UNIDADES SAUDE	0,00	80.000,00	80.000,00
10.122.0260	CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	15.000,00	15.000,00
10.122.0260.2.041	MANUT.DESP.CONSELHO MUNICIPAL SAUDE	0,00	15.000,00	15.000,00
10.122.1304	DIVIDA INTERNA CONTRATADA	105.000,00	0,00	105.000,00
10.122.1304.1.009	MANUT. DESP. AMORTIZACAO DIVIDAS CONTRATADAS-BANCO BRASILS/A	105.000,00	0,00	105.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	1.420.000,00	6.925.000,00	8.345.000,00
10.301.0006	ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	1.420.000,00	6.925.000,00	8.345.000,00
10.301.0006.1.020	CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAUDE	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10.301.0006.1.023	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SAUDE	220.000,00	0,00	220.000,00
10.301.0006.2.048	DESPESAS PROGRAMA ATENCAO BÁSICA - APS	0,00	3.845.000,00	3.845.000,00
10.301.0006.2.117	MANUTENÇÃO DAS UBS DR ALCIDES MOSCONI / HOMERO	0,00	3.080.000,00	3.080.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	350.000,00	4.295.489,85	4.645.489,85
10.302.0006	ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	350.000,00	4.295.489,85	4.645.489,85
10.302.0006.1.055	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	350.000,00	0,00	350.000,00
10.302.0006.2.051	CONTRIBUICAO - CISAMESP	0,00	340.000,00	340.000,00
10.302.0006.2.052	DESPESAS TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	0,00	965.000,00	965.000,00
10.302.0006.2.053	DESPESAS LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	0,00	411.500,00	411.500,00
10.302.0006.2.056	CONTRIBUICAO - CISMARPA	0,00	45.942,38	45.942,38
10.302.0006.2.058	DESPESAS COM O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	558.000,00	558.000,00
10.302.0006.2.059	CONTRIBUICAO - CISSUL	0,00	48.047,47	48.047,47
10.302.0006.2.116	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	1.737.000,00	1.737.000,00
10.302.0006.2.118	DESPESAS CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	190.000,00	190.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	1.139.000,00	1.139.000,00
10.303.0006	ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	0,00	1.139.000,00	1.139.000,00
10.303.0006.2.060	DESPESAS FARMACIA PARA TODOS - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	0,00	1.139.000,00	1.139.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	106.000,00	106.000,00
10.304.0006	ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	0,00	106.000,00	106.000,00
10.304.0006.2.061	DESPESAS DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	106.000,00	106.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	55.000,00	398.000,00	453.000,00
10.305.0006	ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	55.000,00	398.000,00	453.000,00
10.305.0006.1.025	EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA	55.000,00	0,00	55.000,00
10.305.0006.2.062	DESPESAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	0,00	398.000,00	398.000,00
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	140.000,00	140.000,00
10.306.0006	ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	0,00	140.000,00	140.000,00
10.306.0006.2.063	DESPESAS COM O PROGRAMA DE CARENCA NUTRICIONAL	0,00	140.000,00	140.000,00
12	EDUCACAO	2.095.200,00	12.206.500,00	14.301.700,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	706.000,00	706.000,00
12.306.0005	EDUCAÇÃO COM EXPERIENCIA E RESPEITO	0,00	706.000,00	706.000,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.306.0005.2.022	DESPESAS MERENDA ESCOLAR - CRECHE - RECURSOS PNAE	0,00	30.000,00	30.000,00
12.306.0005.2.023	DESPESAS MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA - RECURSOS PNAE	0,00	30.000,00	30.000,00
12.306.0005.2.024	DESPESAS MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PNAE	0,00	61.000,00	61.000,00
12.306.0005.2.025	DESPESAS MERENDA ESCOLA - CRECHE	0,00	195.000,00	195.000,00
12.306.0005.2.026	DESPESAS MERENDA ESCOLA - PRE-ESCOLA - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	160.000,00	160.000,00
12.306.0005.2.027	DESPESAS MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	230.000,00	230.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.815.200,00	6.997.000,00	8.812.200,00
12.361.0005	EDUCAÇÃO COM EXPERIENCIA E RESPEITO	1.685.200,00	6.997.000,00	8.682.200,00
12.361.0005.1.005	CONSTRUCAO E MELHORIAS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%	1.122.200,00	0,00	1.122.200,00
12.361.0005.1.006	EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%	205.000,00	0,00	205.000,00
12.361.0005.1.007	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	218.000,00	0,00	218.000,00
12.361.0005.1.008	AQUISICAO DE IMOVEL PARA A EDUCACAO	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0005.1.010	EQUIPAMENTOS EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0005.1.011	IMOVEIS - FUNDEB	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0005.1.012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS QSE / SAE	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0005.2.003	DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0005.2.010	DESPESAS COM CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0005.2.013	DESPESAS COM CONTRIBUICAO - PASEP	0,00	120.000,00	120.000,00
12.361.0005.2.014	DESPESAS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00
12.361.0005.2.015	DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS 25%	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00
12.361.0005.2.016	DESPESAS INATIVOS E PENSIONISTAS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	170.000,00	170.000,00
12.361.0005.2.017	DESPESAS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	3.570.000,00	3.570.000,00
12.361.0005.2.018	DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0005.2.019	DESPESAS ENSINO INFANTIL - FUNDEB	0,00	280.000,00	280.000,00
12.361.0005.2.028	DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PNATE / FNDE	0,00	90.000,00	90.000,00
12.361.0005.2.029	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PTE/MG	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.0005.2.030	DESPESAS COM A EDUCACAO BASICA - RECURSOS SAE	0,00	140.000,00	140.000,00
12.361.1304	DIVIDA INTERNA CONTRATADA	130.000,00	0,00	130.000,00
12.361.1304.1.009	MANUT. DESP. AMORTIZACAO DIVIDAS CONTRATADAS-BANCO BRASILS/A	130.000,00	0,00	130.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	280.000,00	4.368.500,00	4.648.500,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO COM EXPERIENCIA E RESPEITO	280.000,00	4.368.500,00	4.648.500,00
12.365.0005.1.002	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES - EDUCACAO INFANTIL	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0005.1.003	EQUIPAMENTOS - EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	80.000,00	0,00	80.000,00
12.365.0005.1.004	EQUIPAMENTOS - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0005.2.003	DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0005.2.008	DESPESAS ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	346.000,00	346.000,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.365.0005.2.009	DESPESAS ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	457.500,00	457.500,00
12.365.0005.2.010	DESPESAS COM CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0005.2.019	DESPESAS ENSINO INFANTIL - FUNDEB	0,00	52.250,00	52.250,00
12.365.0005.2.020	DESPESAS ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	0,00	1.802.750,00	1.802.750,00
12.365.0005.2.021	DESPESAS ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	135.000,00	135.000,00
12.367.0005	EDUCAÇÃO COM EXPERIENCIA E RESPEITO	0,00	135.000,00	135.000,00
12.367.0005.2.011	DESPESAS DE APOIO AO ALUNO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	115.000,00	115.000,00
12.367.0005.2.012	DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR - ALUNOS ESPECIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
13	CULTURA	60.000,00	925.000,00	985.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	60.000,00	925.000,00	985.000,00
13.392.0004	CULTURA COM QUALIDADE	60.000,00	925.000,00	985.000,00
13.392.0004.1.017	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CULTURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.1.019	AQUISIÇÃO IMÓVEL IMPLANTAÇÃO PARQUE EXPOSIÇÃO EVENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0004.2.034	MANUT.DESP.FESTAS POPULARES CIVICAS TRADICIONAIS	0,00	740.000,00	740.000,00
13.392.0004.2.035	MJANUT.DESP.APOIO ATIVIDADES CULTURAIAS	0,00	125.000,00	125.000,00
13.392.0004.2.036	MANUT.DESP. PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	0,00	45.000,00	45.000,00
13.392.0004.2.115	APOIO A BEM INVENTARIADO (COMUNIDADE DO BOM PASTOR)	0,00	15.000,00	15.000,00
15	URBANISMO	1.740.000,00	5.264.843,15	7.004.843,15
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.475.000,00	2.873.343,15	4.348.343,15
15.451.0007	URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	1.475.000,00	2.825.916,39	4.300.916,39
15.451.0007.1.030	EQUIPAMENTOS PARA PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0007.1.031	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS E ÁREAS DE LAZER	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0007.1.032	EQUIPAMENTOS PARA O SERVICO DE OBRAS	180.000,00	0,00	180.000,00
15.451.0007.1.033	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS, CANALIZACAO DE CÓRREGOS E TRATAMENTO DE ESGOTO	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0007.1.034	ABERTURA, CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE RUAS, PRACAS E AVENIDAS	915.000,00	0,00	915.000,00
15.451.0007.2.003	DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES	0,00	130.000,00	130.000,00
15.451.0007.2.081	DESPESAS COM ÁREAS DE LAZER	0,00	55.000,00	55.000,00
15.451.0007.2.082	DESPESAS COM SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.640.916,39	2.640.916,39
15.451.0026	SERVIÇOS URBANOS E RURAL	0,00	47.426,76	47.426,76
15.451.0026.2.083	MANUT.DESP. CONTRIBUIÇÃO AMESP	0,00	47.426,76	47.426,76
15.452	SERVICOS URBANOS	265.000,00	2.391.500,00	2.656.500,00
15.452.0007	URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	265.000,00	2.391.500,00	2.656.500,00
15.452.0007.1.035	EQUIPAMENTOS PARA O SERVICO FUNERARIO	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0007.1.036	AMPLIACAO E MELHORIAS NO VELÓRIO MUNICIPAL	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.0007.1.037	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITÉRIO	105.000,00	0,00	105.000,00
15.452.0007.2.084	DESPESAS COM LIMPEZA PUBLICA	0,00	1.411.500,00	1.411.500,00
15.452.0007.2.085	DESPESAS FUNERÁRIAS - CEMITÉRIO E VELÓRIO	0,00	80.000,00	80.000,00
15.452.0007.2.086	DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA	0,00	900.000,00	900.000,00
16	HABITACAO	0,00	20.000,00	20.000,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	20.000,00	20.000,00
16.482.0007	URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	0,00	20.000,00	20.000,00
16.482.0007.2.087	DESPESAS COM O PROGRAMA DE APOIO E MELHORIA PARA HABITACAO POPULAR	0,00	20.000,00	20.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	75.000,00	75.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	75.000,00	75.000,00
18.541.0615	CONGONHAL PRESERVADA E COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL	0,00	75.000,00	75.000,00
18.541.0615.2.099	MANUT. DESP. MEIO AMBIENTE	0,00	75.000,00	75.000,00
20	AGRICULTURA	713.000,00	275.000,00	988.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	15.000,00	15.000,00
20.605.0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	0,00	15.000,00	15.000,00
20.605.0669.2.095	MANUT.DESP. AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	15.000,00	15.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	260.000,00	260.000,00
20.606.0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	0,00	260.000,00	260.000,00
20.606.0669.2.096	MANT.DESP.APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	175.000,00	175.000,00
20.606.0669.2.097	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS GENETICA	0,00	85.000,00	85.000,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	713.000,00	0,00	713.000,00
20.609.0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	713.000,00	0,00	713.000,00
20.609.0669.1.046	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PATRULHA MECANIZADA	713.000,00	0,00	713.000,00
22	INDUSTRIA	100.000,00	50.000,00	150.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
22.661.0667	PROMOCAO INDUSTRIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
22.661.0667.2.088	MANUT.DESP.INSTALAÇÃO MICRO-EMPRESAS	0,00	30.000,00	30.000,00
22.661.0667.2.089	MANUT. DESPESAS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	20.000,00	20.000,00
22.662	PRODUCAO INDUSTRIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
22.662.0007	URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00
22.662.0007.1.039	AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	115.000,00	180.000,00	295.000,00
23.695	TURISMO	115.000,00	180.000,00	295.000,00
23.695.0017	PROMOÇÃO DO TURISMO PELOS CAMINHOS DA FÉ, DA NATUREZA E DAS FESTIVIDADES LOCAIS	115.000,00	180.000,00	295.000,00
23.695.0017.1.014	CONSTRUCAO E MELHORIAS PONTOS TURISTICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
23.695.0017.1.016	EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.0017.2.032	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE APOIO AO TURISMO	0,00	75.000,00	75.000,00
23.695.0017.2.033	MANUT.DESP. EVENTOS, FESTIVAIS TURISTICOS	0,00	105.000,00	105.000,00
24	COMUNICACOES	5.000,00	13.000,00	18.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	5.000,00	13.000,00	18.000,00
24.722.0007	URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	5.000,00	13.000,00	18.000,00
24.722.0007.1.040	EQUIPAMENTOS PARA RETRANSMISSAO DE SINAIS DE TV	5.000,00	0,00	5.000,00
24.722.0007.2.090	DESPESAS EQUIPAMENTOS PARA SINAIS DE TV	0,00	13.000,00	13.000,00
25	ENERGIA	300.000,00	0,00	300.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	300.000,00	0,00	300.000,00
25.752.0007	URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	300.000,00	0,00	300.000,00
25.752.0007.1.041	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA URBANA	300.000,00	0,00	300.000,00
26	TRANSPORTE	725.000,00	3.348.000,00	4.073.000,00

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	725.000,00	3.348.000,00	4.073.000,00
26.782.0007	URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	725.000,00	3.348.000,00	4.073.000,00
26.782.0007.1.042	AMPLIACAO E MELHORIAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.0007.1.043	EQUIPAMENTOS PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0007.1.044	CONSTRUCAO, MELHORIAS DE ESTRADAS, PONTES OBRAS COMPLEMENTARES	300.000,00	0,00	300.000,00
26.782.0007.1.045	AQUISICAO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	150.000,00	0,00	150.000,00
26.782.0007.1.047	AMPLIACAO REDE DE ILUMINACAO PÚBLICA RURAL	60.000,00	0,00	60.000,00
26.782.0007.2.091	DESpesas COM SINALIZACAO E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRÂNSITO	0,00	101.000,00	101.000,00
26.782.0007.2.092	DESpesas COM O TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	62.000,00	62.000,00
26.782.0007.2.093	MANUT.DESP. VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS	0,00	1.765.000,00	1.765.000,00
26.782.0007.2.094	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
27	DESPORTO E LAZER	50.000,00	300.000,00	350.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	50.000,00	300.000,00	350.000,00
27.812.0008	ESPORTE E LAZER POR UMA VIDA SAUДАVEL	50.000,00	300.000,00	350.000,00
27.812.0008.1.013	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO UNIDADES DESPORTIVAS	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0008.2.031	MANUT.DESP.DESPORTO AMADOR	0,00	300.000,00	300.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	420.000,00	453.000,00	873.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	420.000,00	0,00	420.000,00
28.843.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	420.000,00	0,00	420.000,00
28.843.0002.1.048	DESpesas COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS - INSS	420.000,00	0,00	420.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	453.000,00	453.000,00
28.846.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	453.000,00	453.000,00
28.846.0002.2.013	DESpesas COM CONTRIBUICAO - PASEP	0,00	453.000,00	453.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			150.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			150.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			150.000,00
99.999.9999.9.001	RESERVA DE CONTINGENCIA			150.000,00
TOTAL GERAL		9.996.600,00	44.853.400,00	55.000.000,00

despesa por tontes
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordináríc	Vinculadç	Total
01	LEGISLATIVA	2.120.400,00	0,00	2.120.400,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	2.120.400,00	0,00	2.120.400,00
01.031.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CONGONHAL	2.120.400,00	0,00	2.120.400,00
02	JUDICIARIA	350.000,00	0,00	350.000,00
02.061	ACAO JUDICIARIA	70.000,00	0,00	70.000,00
02.061.0253	PROCURADORIA	70.000,00	0,00	70.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PROC.JUDIC.	280.000,00	0,00	280.000,00
02.062.0253	PROCURADORIA	280.000,00	0,00	280.000,00
04	ADMINISTRACAO	4.147.567,00	0,00	4.147.567,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	3.917.667,00	0,00	3.917.667,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.247.667,00	0,00	3.247.667,00
04.122.0007	URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	670.000,00	0,00	670.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	229.900,00	0,00	229.900,00
04.126.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	229.900,00	0,00	229.900,00
06	SEGURANCA PUBLICA	112.000,00	0,00	112.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	112.000,00	0,00	112.000,00
06.182.0104	DEFESA/ASSIST.DEFESA CIVIL	112.000,00	0,00	112.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.637.000,00	431.000,00	2.068.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	226.000,00	0,00	226.000,00
08.243.0041	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL FAZENDO A VIDA MELHOR	36.000,00	0,00	36.000,00
08.243.0042	GESTÃO DO SUAS FAZENDO A VIDA MELHOR	190.000,00	0,00	190.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.411.000,00	431.000,00	1.842.000,00
08.244.0040	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAZENDO A VIDA MELHOR	520.000,00	328.000,00	848.000,00
08.244.0041	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL FAZENDO A VIDA MELHOR	137.000,00	0,00	137.000,00
08.244.0042	GESTÃO DO SUAS FAZENDO A VIDA MELHOR	754.000,00	103.000,00	857.000,00
10	SAUDE	0,00	16.618.489,85	16.618.489,85
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.790.000,00	1.790.000,00
10.122.0006	ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00
10.122.0260	CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	15.000,00	15.000,00
10.122.1304	DIVIDA INTERNA CONTRATADA	0,00	105.000,00	105.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	8.345.000,00	8.345.000,00
10.301.0006	ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	0,00	8.345.000,00	8.345.000,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.645.489,85	4.645.489,85
10.302.0006	ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	0,00	4.645.489,85	4.645.489,85
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	1.139.000,00	1.139.000,00
10.303.0006	ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	0,00	1.139.000,00	1.139.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	106.000,00	106.000,00
10.304.0006	ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	0,00	106.000,00	106.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	453.000,00	453.000,00
10.305.0006	ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	0,00	453.000,00	453.000,00
10.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	140.000,00	140.000,00
10.306.0006	ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	0,00	140.000,00	140.000,00
12	EDUCACAO	563.000,00	13.738.700,00	14.301.700,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	390.000,00	316.000,00	706.000,00
12.306.0005	EDUCAÇÃO COM EXPERIENCIA E RESPEITO	390.000,00	316.000,00	706.000,00

despesa por tontes
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordináríc	Vinculadç	Total
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	173.000,00	8.639.200,00	8.812.200,00
12.361.0005	EDUCAÇÃO COM EXPERIENCIA E RESPEITO	173.000,00	8.509.200,00	8.682.200,00
12.361.1304	DIVIDA INTERNA CONTRATADA	0,00	130.000,00	130.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	4.648.500,00	4.648.500,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO COM EXPERIENCIA E RESPEITO	0,00	4.648.500,00	4.648.500,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	135.000,00	135.000,00
12.367.0005	EDUCAÇÃO COM EXPERIENCIA E RESPEITO	0,00	135.000,00	135.000,00
13	CULTURA	983.000,00	2.000,00	985.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	983.000,00	2.000,00	985.000,00
13.392.0004	CULTURA COM QUALIDADE	983.000,00	2.000,00	985.000,00
15	URBANISMO	5.579.843,15	1.425.000,00	7.004.843,15
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.828.343,15	520.000,00	4.348.343,15
15.451.0007	URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	3.780.916,39	520.000,00	4.300.916,39
15.451.0026	SERVIÇOS URBANOS E RURAL	47.426,76	0,00	47.426,76
15.452	SERVICOS URBANOS	1.751.500,00	905.000,00	2.656.500,00
15.452.0007	URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	1.751.500,00	905.000,00	2.656.500,00
16	HABITACAO	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482.0007	URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	75.000,00	0,00	75.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	75.000,00	0,00	75.000,00
18.541.0615	CONGONHAL PRESERVADA E COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL	75.000,00	0,00	75.000,00
20	AGRICULTURA	675.000,00	313.000,00	988.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
20.605.0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	260.000,00	0,00	260.000,00
20.606.0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	260.000,00	0,00	260.000,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	400.000,00	313.000,00	713.000,00
20.609.0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	400.000,00	313.000,00	713.000,00
22	INDUSTRIA	150.000,00	0,00	150.000,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
22.661.0667	PROMOCAO INDUSTRIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
22.662	PRODUCAO INDUSTRIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
22.662.0007	URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	295.000,00	0,00	295.000,00
23.695	TURISMO	295.000,00	0,00	295.000,00
23.695.0017	PROMOÇÃO DO TURISMO PELOS CAMINHOS DA FÉ, DA NATUREZA E DAS	295.000,00	0,00	295.000,00
24	COMUNICACOES	18.000,00	0,00	18.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	18.000,00	0,00	18.000,00
24.722.0007	URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	18.000,00	0,00	18.000,00
25	ENERGIA	0,00	300.000,00	300.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	300.000,00	300.000,00
25.752.0007	URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	0,00	300.000,00	300.000,00
26	TRANSPORTE	3.652.000,00	421.000,00	4.073.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	3.652.000,00	421.000,00	4.073.000,00

despesa por fontes
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordináríc	Vinculadc	Total
26.782.0007	URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	3.652.000,00	421.000,00	4.073.000,00
27	DESPORTO E LAZER	350.000,00	0,00	350.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	350.000,00	0,00	350.000,00
27.812.0008	ESPORTE E LAZER POR UMA VIDA SAUDAVEL	350.000,00	0,00	350.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	871.000,00	2.000,00	873.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	420.000,00	0,00	420.000,00
28.843.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	420.000,00	0,00	420.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	451.000,00	2.000,00	453.000,00
28.846.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	451.000,00	2.000,00	453.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	0,00	150.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	0,00	150.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL GERAL		21.748.810,15	33.251.189,85	55.000.000,00

**despesa por fontes
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RECURSO**

Código	Descrição	Ordináríc	Vinculadç	Total
1	Receitas Correntes	21.748.810,15	39.085.299,85	60.834.110,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.067.578,50	2.376.281,50	6.443.860,00
1.1.1	Impostos	3.284.578,50	2.376.281,50	5.660.860,00
1.1.2	Taxas	746.000,00	0,00	746.000,00
1.1.3	Contribuição de Melhoria	37.000,00	0,00	37.000,00
1.2	Contribuições	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
1.2.1	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
1.3	Receita Patrimonial	429.000,00	386.700,00	815.700,00
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.000,00	0,00	22.000,00
1.3.2	Valores Mobiliários	397.000,00	386.700,00	783.700,00
1.3.3	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização o	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.4	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.4.1	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.5	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.5.1	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.6	Receita de Serviços	127.500,00	60.000,00	187.500,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.000,00	0,00	12.000,00
1.6.2	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	60.000,00	60.000,00
1.6.4	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.6.9	Outros Serviços	114.500,00	0,00	114.500,00
1.7	Transferências Correntes	17.011.731,65	34.817.318,35	51.829.050,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	8.641.731,65	20.158.818,35	28.800.550,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.370.000,00	7.158.500,00	15.528.500,00
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00

despesa por fontes
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RECURSO

Código	Descrição	Ordinário	Vinculad	Total
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
1.7.6	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.9	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
1.9	Outras Receitas Correntes	113.000,00	5.000,00	118.000,00
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	28.000,00	0,00	28.000,00
1.9.3	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	25.000,00	0,00	25.000,00
1.9.4	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00
2	Receitas de Capital	0,00	1.778.000,00	1.778.000,00
2.1	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.2	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
2.3	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.4	Transferências de Capital	0,00	1.778.000,00	1.778.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	590.000,00	590.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.188.000,00	1.188.000,00
2.4.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.4	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.6	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.9	Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.1	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00

despesa por fontes
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RECURSO

Código	Descrição	Ordináríc	Vinculadc	Total
2.9.4	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
7.2	Contribuições	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
9	Deduções da Receita	0,00	7.612.110,00	7.612.110,00
9.1	Renúncia	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Renúncia - Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
9.5	FUNDEB	0,00	7.612.110,00	7.612.110,00
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	0,00	7.612.110,00	7.612.110,00
TOTAL GERAL		21.748.810,15	33.251.189,85	55.000.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	2.120.400,00	100,000
TOTAL ÓRGÃO		2.120.400,00	100,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

Função	Descrição	Valor	%
02	JUDICIARIA	350.000,00	0,662
04	ADMINISTRACAO	4.147.567,00	7,843
06	SEGURANCA PUBLICA	112.000,00	0,212
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.068.000,00	3,911
10	SAUDE	16.618.489,85	31,427
12	EDUCACAO	14.301.700,00	27,046
13	CULTURA	985.000,00	1,863
15	URBANISMO	7.004.843,15	13,247
16	HABITACAO	20.000,00	0,038
18	GESTAO AMBIENTAL	75.000,00	0,142
20	AGRICULTURA	988.000,00	1,868
22	INDUSTRIA	150.000,00	0,284
23	COMERCIO E SERVICOS	295.000,00	0,558
24	COMUNICACOES	18.000,00	0,034
25	ENERGIA	300.000,00	0,567
26	TRANSPORTE	4.073.000,00	7,702
27	DESPORTO E LAZER	350.000,00	0,662
28	ENCARGOS ESPECIAIS	873.000,00	1,651
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	0,284
TOTAL ÓRGÃO		52.879.600,00	100,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	2.120.400,00	3,855
02	JUDICIARIA	350.000,00	0,636
04	ADMINISTRACAO	4.147.567,00	7,541
06	SEGURANCA PUBLICA	112.000,00	0,204
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.068.000,00	3,760
10	SAUDE	16.618.489,85	30,215
12	EDUCACAO	14.301.700,00	26,003
13	CULTURA	985.000,00	1,791
15	URBANISMO	7.004.843,15	12,736
16	HABITACAO	20.000,00	0,036
18	GESTAO AMBIENTAL	75.000,00	0,136
20	AGRICULTURA	988.000,00	1,796
22	INDUSTRIA	150.000,00	0,273
23	COMERCIO E SERVICOS	295.000,00	0,536
24	COMUNICACOES	18.000,00	0,033
25	ENERGIA	300.000,00	0,545
26	TRANSPORTE	4.073.000,00	7,405
27	DESPORTO E LAZER	350.000,00	0,636
28	ENCARGOS ESPECIAIS	873.000,00	1,587
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	0,273
TOTAL GERAL		55.000.000,00	100,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL - MG

PRAÇA COMENDADOR FERREIRA DE MATOS, 29 - CENTRO

CNPJ: 18.675.967/0001-39

Telefone: (35)34243000

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Conta Econômica	Descrição	Realizada em:	2021	Fixada para:	2022	2023	
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00%	0,00	0,00%	44.801.545,01
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.682.088,09
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.000,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.049.456,92
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.048.454,99
4400.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.462.984,47
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00%	0,00	0,00%	585.470,52
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00
TOTAIS			0,00	0,00%	0,00	0,00%	55.000.000,00

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Chave	Descrição	Arrecadada em	2019	2020	2021			
		Fixada para:	2022	2023				
			29.681.025,25	15,35%	34.235.640,96	-22,35%	26.585.502,00	80,88%
1.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		48.088.249,00	26,51%	60.834.110,00			
1.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.087.583,25	43,55%	2.996.713,71	-36,81%	1.893.500,00	134,32%
			4.436.840,99	45,24%	6.443.860,00			
			882.000,00	5,00%	926.100,00	-13,62%	800.000,00	70,52%
1.2.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições		1.364.174,35	5,56%	1.440.000,00			
			174.195,00	96,85%	342.904,77	-53,92%	158.000,00	-15,01%
1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		134.282,50	507,45%	815.700,00			
			116.865,00	4,35%	121.945,77	-13,08%	106.000,00	123,79%
1.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		237.215,00	-20,96%	187.500,00			
			26.364.154,50	12,81%	29.740.661,46	-20,72%	23.577.002,00	77,36%
1.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		41.816.826,91	23,94%	51.829.050,00			
			56.227,50	90,86%	107.315,25	-52,48%	51.000,00	93,94%
1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		98.909,25	19,30%	118.000,00			
			489.559,25	157,42%	1.260.234,59	-32,27%	853.500,00	-45,05%
2.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital		468.996,00	279,11%	1.778.000,00			
			247.318,75	0,00%	0,00	0,00%	627.500,00	0,00%
2.1.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito		0,00	0,00%	0,00			
			121.275,00	5,00%	127.338,75	-13,62%	110.000,00	88,72%
2.2.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens		207.589,25	0,00%	0,00			
			120.965,50	836,54%	1.132.895,84	-89,76%	116.000,00	125,35%
2.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		261.406,75	580,17%	1.778.000,00			
			-3.977.994,50	13,60%	-4.518.833,83	-25,58%	-3.363.002,00	60,37%
9.0.0.0.00.00.00.00.00	Deduções da Receita		-5.393.245,00	41,14%	-7.612.110,00			
			-3.977.994,50	13,60%	-4.518.833,83	-25,58%	-3.363.002,00	60,37%
9.5.0.0.00.00.00.00.00	FUNDEB		-5.393.245,00	41,14%	-7.612.110,00			
TOTAIS ARRECADADA			26.192.590,00	18,27%	30.977.041,72	-22,28%	24.076.000,00	79,28%
TOTAIS FIXADA			43.164.000,00	27,42%	55.000.000,00			

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Código	Descrição	Legislação
1	Receitas Correntes	-
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-
1.1.1	Impostos	-
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	-
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	-
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	-
1.1.2	Taxas	-
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	-
1.1.3	Contribuição de Melhoria	-
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	-
1.2	Contribuições	-
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-
1.3	Receita Patrimonial	-
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-
1.3.2	Valores Mobiliários	-
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	-
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	-
1.3.9.9	Outras Receitas Patrimoniais	-
1.6	Receita de Serviços	-
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-
1.6.2	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	-
1.6.2.1	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-
1.6.3.1	Serviços de Atendimento à Saúde	-
1.6.9	Outros Serviços	-
1.6.9.9	Outros Serviços	-

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Código	Descrição	Legislação
1.7	Transferências Correntes	-
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	-
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	-
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	-
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	-
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	-
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	-
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	-
1.7.5.1	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	-
1.9	Outras Receitas Correntes	-
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-
1.9.2.1	Indenizações	-
1.9.2.2	Restituições	-
1.9.3	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-
1.9.3.1	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-
1.9.9	Demais Receitas Correntes	-
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	-
2	Receitas de Capital	-
2.4	Transferências de Capital	-
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	-
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	-

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Código	Descrição	Legislação
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	-
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	-
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	-
9	Deduções da Receita	-
9.5	FUNDEB	-
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	-
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	-

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
01			LEGISLATIVA	2.120.400,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	2.120.400,00
01.031.0001			CAMARA MUNICIPAL DE CONGONHAL	2.120.400,00
01.031.0001.4.001			DESPESAS PATRONAIS RECOLHIMENTOS SOCIAIS	110.000,00
01.031.0001.4.001	3190.13.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			110.000,00
01.031.0001.4.002			DESPESAS SERVICOS CAMARA, APOIO PODER LEGISLATIVO	820.000,00
01.031.0001.4.002	3190.11.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	240.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			240.000,00
01.031.0001.4.002	3390.30.00	3	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
01.031.0001.4.002	3390.33.00	4	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
01.031.0001.4.002	3390.35.00	5	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			180.000,00
01.031.0001.4.002	3390.36.00	6	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	120.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			120.000,00
01.031.0001.4.002	3390.39.00	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	180.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			180.000,00
01.031.0001.4.003			DESPESAS SUBSIDIOS VEREADORES	270.000,00
01.031.0001.4.003	3190.11.00	8	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	270.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			270.000,00
01.031.0001.4.004			RECEPCOES HOMENAGENS E FESTIVIDADES	60.000,00
01.031.0001.4.004	3390.30.00	9	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
01.031.0001.4.004	3390.39.00	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
01.031.0001.4.005			PUBLICIDADE DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO	100.000,00
01.031.0001.4.005	3390.39.00	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
01.031.0001.4.006			MANUT.DESP.ESCOLA DO LEGISLATIVO	30.000,00
01.031.0001.4.006	3390.30.00	12	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
01.031.0001.3.001			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CAMARA	250.000,00
01.031.0001.3.001	4490.52.00	13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			250.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
01.031.0001.3.002			CONSTRUCAO E MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA	480.400,00
01.031.0001.3.002	4490.51.00	14	OBRAS E INSTALAÇÕES	480.400,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			480.400,00
TOTAL UNIDADE				2.120.400,00
TOTAL ÓRGÃO				2.120.400,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRACAO	528.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	528.000,00
04.122.0002			ADMINISTRAÇÃO GERAL	528.000,00
04.122.0002.4.007			DESPESAS GABINETE DO PREFEITO	187.000,00
04.122.0002.4.007	3190.11.00	15	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	65.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			65.000,00
04.122.0002.4.007	3190.13.00	16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			65.000,00
04.122.0002.4.007	3190.16.00	17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.122.0002.4.007	3390.14.00	18	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.000,00
04.122.0002.4.007	3390.30.00	19	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
04.122.0002.4.007	3390.33.00	20	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.122.0002.4.007	3390.39.00	21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
04.122.0002.4.008			DESPESAS VEICULO GABINETE	41.000,00
04.122.0002.4.008	3390.30.00	22	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.000,00
04.122.0002.4.008	3390.36.00	23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.122.0002.4.008	3390.39.00	24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
04.122.0002.4.009			DESPESAS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	240.000,00
04.122.0002.4.009	3190.11.00	25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	240.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			240.000,00
04.122.0002.3.003			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE GABINETE	60.000,00
04.122.0002.3.003	4490.52.00	26	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
TOTAL UNIDADE				528.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRACAO	2.839.567,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	2.609.667,00
04.122.0002			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.609.667,00
04.122.0002.2.001			DESPESAS ADMINISTRACAO GERAL	2.245.667,00
04.122.0002.2.001	3190.01.00	27	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	45.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			45.000,00
04.122.0002.2.001	3190.03.00	28	PENSÕES	130.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			130.000,00
04.122.0002.2.001	3190.04.00	29	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			210.000,00
04.122.0002.2.001	3190.11.00	30	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	550.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			550.000,00
04.122.0002.2.001	3190.13.00	31	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			230.000,00
04.122.0002.2.001	3190.16.00	32	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.122.0002.2.001	3190.94.00	33	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
04.122.0002.2.001	3350.41.00	34	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
04.122.0002.2.001	3390.14.00	35	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
04.122.0002.2.001	3390.30.00	36	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			150.000,00
04.122.0002.2.001	3390.33.00	37	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.122.0002.2.001	3390.34.00	38	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
04.122.0002.2.001	3390.35.00	39	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			250.000,00
04.122.0002.2.001	3390.36.00	40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
04.122.0002.2.001	3390.39.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	325.667,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			324.667,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			1.000,00
04.122.0002.2.001	3390.40.00	42	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			180.000,00
04.122.0002.2.001	3390.92.00	43	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
04.122.0002.2.001	3390.93.00	44	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
04.122.0002.2.002			ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	20.000,00
04.122.0002.2.002	3190.13.00	45	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
04.122.0002.2.003			DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES	100.000,00
04.122.0002.2.003	3390.46.00	46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
04.122.0002.2.004			MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO- POLICIA CIVIL	34.000,00
04.122.0002.2.004	3390.30.00	47	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00
04.122.0002.2.004	3390.39.00	48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00
04.122.0002.2.005			MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO- POLICIA MILITAR	80.000,00
04.122.0002.2.005	3390.30.00	49	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
04.122.0002.2.005	3390.39.00	50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
04.122.0002.2.006			SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00
04.122.0002.2.006	3190.91.00	51	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
04.122.0002.2.006	3390.91.00	52	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
04.122.0002.2.007			DESPESAS CESTAS DE NATAL SERVIDORES	20.000,00
04.122.0002.2.007	3390.32.00	53	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
04.122.0002.1.001			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SETORES ADMINISTRATIVOS	50.000,00
04.122.0002.1.001	4490.52.00	54	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
04.126			TECNOLOGIA DA INFORMACAO	229.900,00
04.126.0002			ADMINISTRAÇÃO GERAL	229.900,00
04.126.0002.2.001			DESPESAS ADMINISTRACAO GERAL	229.900,00
04.126.0002.2.001	3390.40.00	55	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	229.900,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	229.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL - MG

PRAÇA COMENDADOR FERREIRA DE MATOS, 29 - CENTRO

CNPJ: 18.675.967/0001-39 Telefone: (35)34243000

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
TOTAL UNIDADE				2.839.567,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 01 - EDUCACAO INFANTIL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCACAO	1.193.500,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	1.193.500,00
12.365.0005			EDUCAÇÃO COM EXPERIENCIA E RESPEITO	1.193.500,00
12.365.0005.2.003			DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES	100.000,00
12.365.0005.2.003	3390.46.00	56	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100.000,00
12.365.0005.2.008			DESPESAS ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	346.000,00
12.365.0005.2.008	3190.04.00	57	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	80.000,00
12.365.0005.2.008	3190.11.00	58	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	80.000,00
12.365.0005.2.008	3190.13.00	59	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	30.000,00
12.365.0005.2.008	3390.14.00	60	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00
12.365.0005.2.008	3390.30.00	61	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	80.000,00
12.365.0005.2.008	3390.32.00	62	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
12.365.0005.2.008	3390.36.00	63	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	20.000,00
12.365.0005.2.008	3390.39.00	64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000,00
12.365.0005.2.009			DESPESAS ENSINO INFANTIL - CRECHE	457.500,00
12.365.0005.2.009	3190.04.00	65	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	120.000,00
12.365.0005.2.009	3190.11.00	66	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	120.000,00
12.365.0005.2.009	3190.13.00	67	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	40.000,00
12.365.0005.2.009	3390.14.00	68	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
12.365.0005.2.009	3390.30.00	69	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	70.000,00
1.569.00			Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.000,00
12.365.0005.2.009	3390.36.00	70	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.000,00
12.365.0005.2.009	3390.39.00	71	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 01 - EDUCACAO INFANTIL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.569.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			10.500,00
12.365.0005.2.010			DESPESAS COM CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO	10.000,00
12.365.0005.2.010	3360.39.00	72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			5.000,00
12.365.0005.2.010	3390.14.00	73	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			5.000,00
12.365.0005.1.002			CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES - EDUCACAO INFANTIL	100.000,00
12.365.0005.1.002	4490.51.00	74	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			100.000,00
12.365.0005.1.003			EQUIPAMENTOS - EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	80.000,00
12.365.0005.1.003	4490.52.00	75	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			80.000,00
12.365.0005.1.004			EQUIPAMENTOS - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	100.000,00
12.365.0005.1.004	4490.52.00	76	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			100.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.193.500,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 02 - EDUCACAO ESPECIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCACAO	135.000,00
12.367			EDUCACAO ESPECIAL	135.000,00
12.367.0005			EDUCAÇÃO COM EXPERIENCIA E RESPEITO	135.000,00
12.367.0005.2.011			DESPESAS DE APOIO AO ALUNO PORTADOR DE DEFICIENCIA	115.000,00
12.367.0005.2.011	3390.30.00	77	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			15.000,00
12.367.0005.2.011	3390.39.00	78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			100.000,00
12.367.0005.2.012			DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR - ALUNOS ESPECIAIS	20.000,00
12.367.0005.2.012	3390.30.00	79	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			15.000,00
12.367.0005.2.012	3390.39.00	80	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				135.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCACAO	4.089.200,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	4.089.200,00
12.361.0005			EDUCAÇÃO COM EXPERIENCIA E RESPEITO	3.959.200,00
12.361.0005.2.003			DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES	20.000,00
12.361.0005.2.003	3390.46.00	81	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			20.000,00
12.361.0005.2.010			DESPESAS COM CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO	10.000,00
12.361.0005.2.010	3390.14.00	82	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			5.000,00
12.361.0005.2.010	3390.39.00	83	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			5.000,00
12.361.0005.2.013			DESPESAS COM CONTRIBUICAO - PASEP	120.000,00
12.361.0005.2.013	3390.47.00	84	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			120.000,00
12.361.0005.2.014			DESPESAS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%	1.032.000,00
12.361.0005.2.014	3190.04.00	85	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			40.000,00
12.361.0005.2.014	3190.11.00	86	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	250.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			250.000,00
12.361.0005.2.014	3190.13.00	87	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			130.000,00
12.361.0005.2.014	3190.16.00	88	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			5.000,00
12.361.0005.2.014	3390.14.00	89	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			25.000,00
12.361.0005.2.014	3390.30.00	90	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			150.000,00
12.361.0005.2.014	3390.32.00	91	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			10.000,00
12.361.0005.2.014	3390.33.00	92	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			20.000,00
12.361.0005.2.014	3390.35.00	93	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			50.000,00
12.361.0005.2.014	3390.36.00	94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			2.000,00
12.361.0005.2.014	3390.39.00	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	350.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			200.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.751.00			Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	150.000,00
12.361.0005.2.015			DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS 25%	1.012.000,00
12.361.0005.2.015	3190.04.00	96	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	85.000,00
12.361.0005.2.015	3190.11.00	97	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	400.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	400.000,00
12.361.0005.2.015	3190.13.00	98	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100.000,00
12.361.0005.2.015	3190.16.00	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
12.361.0005.2.015	3390.30.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	300.000,00
12.361.0005.2.015	3390.36.00	101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.000,00
12.361.0005.2.015	3390.39.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	120.000,00
12.361.0005.2.016			DESPESAS INATIVOS E PENSIONISTAS - ENSINO FUNDAMENTAL	170.000,00
12.361.0005.2.016	3190.01.00	103	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	150.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
12.361.0005.2.016	3190.03.00	104	PENSÕES	20.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
12.361.0005.1.005			CONSTRUCAO E MELHORIAS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%	1.122.200,00
12.361.0005.1.005	3390.39.00	105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.200,00
1.576.99			Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.200,00
12.361.0005.1.005	4490.51.00	106	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.121.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.015.000,00
1.570.99			Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	6.000,00
1.571.99			Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	100.000,00
12.361.0005.1.006			EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%	205.000,00
12.361.0005.1.006	4490.52.00	107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	150.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	55.000,00
12.361.0005.1.007			AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	218.000,00
12.361.0005.1.007	4490.52.00	108	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	200.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00
1.755.99			Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	8.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12.361.0005.1.008			AQUISICAO DE IMOVEL PARA A EDUCACAO	50.000,00
12.361.0005.1.008	4490.61.00	109	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			50.000,00
12.361.1304			DIVIDA INTERNA CONTRATADA	130.000,00
12.361.1304.1.009			MANUT.DESP. AMORTIZACAO DIVIDAS CONTRATADAS-BANCO BRASILS/A	130.000,00
12.361.1304.1.009	3290.21.00	110	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			45.000,00
12.361.1304.1.009	4690.71.00	111	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			85.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				4.089.200,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 04 - SERVIÇO DE EDUCACAO /FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCACAO	7.525.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	4.070.000,00
12.361.0005			EDUCAÇÃO COM EXPERIENCIA E RESPEITO	4.070.000,00
12.361.0005.2.017			DESPESAS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.570.000,00
12.361.0005.2.017	3190.04.00	112	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	720.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			720.000,00
12.361.0005.2.017	3190.11.00	113	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.150.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			2.150.000,00
12.361.0005.2.017	3190.13.00	114	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			600.000,00
12.361.0005.2.017	3390.30.00	115	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			20.000,00
12.361.0005.2.017	3390.39.00	116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			80.000,00
12.361.0005.2.018			DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	150.000,00
12.361.0005.2.018	3390.30.00	117	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			50.000,00
12.361.0005.2.018	3390.39.00	118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100.000,00
12.361.0005.2.019			DESPESAS ENSINO INFANTIL - FUNDEB	280.000,00
12.361.0005.2.019	3390.30.00	119	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			50.000,00
12.361.0005.2.019	3390.39.00	120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			30.000,00
12.361.0005.2.019	3390.46.00	121	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			200.000,00
12.361.0005.1.010			EQUIPAMENTOS EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	20.000,00
12.361.0005.1.010	4490.52.00	122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			20.000,00
12.361.0005.1.011			IMOVEIS - FUNDEB	50.000,00
12.361.0005.1.011	4490.61.00	123	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			50.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 04 - SERVIÇO DE EDUCACAO /FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12.365			EDUCACAO INFANTIL	3.455.000,00
12.365.0005			EDUCAÇÃO COM EXPERIENCIA E RESPEITO	3.455.000,00
12.365.0005.2.019			DESPESAS ENSINO INFANTIL - FUNDEB	52.250,00
12.365.0005.2.019	3390.30.00	124	MATERIAL DE CONSUMO	31.350,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	31.350,00
12.365.0005.2.019	3390.39.00	125	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.900,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	20.900,00
12.365.0005.2.020			DESPESAS ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	1.802.750,00
12.365.0005.2.020	3190.04.00	126	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	600.000,00
12.365.0005.2.020	3190.11.00	127	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	900.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	900.000,00
12.365.0005.2.020	3190.13.00	128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.750,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	296.750,00
12.365.0005.2.020	3190.16.00	129	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.000,00
12.365.0005.2.020	3190.94.00	130	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	5.000,00
12.365.0005.2.021			DESPESAS ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	1.600.000,00
12.365.0005.2.021	3190.04.00	131	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	430.000,00
12.365.0005.2.021	3190.11.00	132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	900.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	900.000,00
12.365.0005.2.021	3190.13.00	133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	270.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				7.525.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 05 - DESPESAS NAO CONSIDERADAS 25% EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCACAO	1.359.000,00
12.306			ALIMENTACAO E NUTRICAO	706.000,00
12.306.0005			EDUCAÇÃO COM EXPERIENCIA E RESPEITO	706.000,00
12.306.0005.2.022			DESPESAS MERENDA ESCOLAR - CRECHE - RECURSOS PNAE	30.000,00
12.306.0005.2.022	3390.30.00	134	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.552.99			Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	30.000,00
12.306.0005.2.023			DESPESAS MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA - RECURSOS PNAE	30.000,00
12.306.0005.2.023	3390.30.00	135	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.552.99			Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	30.000,00
12.306.0005.2.024			DESPESAS MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PNAE	61.000,00
12.306.0005.2.024	3390.30.00	136	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00
1.552.99			Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	61.000,00
12.306.0005.2.025			DESPESAS MERENDA ESCOLA - CRECHE	195.000,00
12.306.0005.2.025	3390.30.00	137	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	85.000,00
12.306.0005.2.026			DESPESAS MERENDA ESCOLA - PRE-ESCOLA - RECURSOS PRÓPRIOS	160.000,00
12.306.0005.2.026	3390.30.00	138	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	60.000,00
12.306.0005.2.027			DESPESAS MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	230.000,00
12.306.0005.2.027	3390.30.00	139	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	50.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	653.000,00
12.361.0005			EDUCAÇÃO COM EXPERIENCIA E RESPEITO	653.000,00
12.361.0005.2.014			DESPESAS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.000,00
12.361.0005.2.014	3390.32.00	140	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
12.361.0005.2.028			DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PNATE / FNDE	90.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 05 - DESPESAS NAO CONSIDERADAS 25% EDUCACÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12.361.0005.2.028	3390.30.00	141	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.551.00			Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000,00
1.553.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	45.000,00
12.361.0005.2.028	3390.39.00	142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00
1.553.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	40.000,00
12.361.0005.2.029			DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PTE/MG	400.000,00
12.361.0005.2.029	3390.30.00	143	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00
1.576.01			Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	320.000,00
12.361.0005.2.029	3390.39.00	144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
1.576.01			Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	80.000,00
12.361.0005.2.030			DESPESAS COM A EDUCACAO BASICA - RECURSOS SAE	140.000,00
12.361.0005.2.030	3390.30.00	145	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	110.000,00
12.361.0005.2.030	3390.39.00	146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	30.000,00
12.361.0005.1.012			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS QSE / SAE	20.000,00
12.361.0005.1.012	4490.52.00	147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.359.000,00
TOTAL UNIDADE				14.301.700,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TURISMO E CULTURA

Sub-Unidade: 01 - DIRETORIA DE ESPORTES

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
27			DESPORTO E LAZER	350.000,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	350.000,00
27.812.0008			ESPORTE E LAZER POR UMA VIDA SAUDEL	350.000,00
27.812.0008.2.031			MANUT.DESP.DESPORTO AMADOR	300.000,00
27.812.0008.2.031	3190.04.00	148	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
27.812.0008.2.031	3190.11.00	149	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
27.812.0008.2.031	3390.14.00	150	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
27.812.0008.2.031	3390.30.00	151	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			70.000,00
27.812.0008.2.031	3390.31.00	152	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
27.812.0008.2.031	3390.32.00	153	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
27.812.0008.2.031	3390.36.00	154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
27.812.0008.2.031	3390.39.00	155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			80.000,00
27.812.0008.2.031	3390.48.00	156	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			35.000,00
27.812.0008.1.013			CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO UNIDADES DESPORTIVAS	50.000,00
27.812.0008.1.013	4490.51.00	157	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				350.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TURISMO E CULTURA

Sub-Unidade: 02 - DIRETORIA DE LAZER E TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
23			COMERCIO E SERVICOS	295.000,00
23.695			TURISMO	295.000,00
23.695.0017			PROMOÇÃO DO TURISMO PELOS CAMINHOS DA FÉ, DA NATUREZA E DAS FESTIVIDADES LOCAIS	295.000,00
23.695.0017.2.032			MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE APOIO AO TURISMO	75.000,00
23.695.0017.2.032	3330.41.00	158	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.000,00
23.695.0017.2.032	3390.14.00	159	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
23.695.0017.2.032	3390.30.00	160	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
23.695.0017.2.032	3390.39.00	161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.000,00
23.695.0017.2.033			MANUT.DESP. EVENTOS, FESTIVAIS TURISTICOS	105.000,00
23.695.0017.2.033	3390.30.00	162	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
23.695.0017.2.033	3390.39.00	163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
23.695.0017.1.014			CONSTRUCAO E MELHORIAS PONTOS TURISTICOS	100.000,00
23.695.0017.1.014	4490.51.00	164	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
23.695.0017.1.016			EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO	15.000,00
23.695.0017.1.016	4490.52.00	165	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				295.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TURISMO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - DIRETORIA DE CULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
13			CULTURA	985.000,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	985.000,00
13.392.0004			CULTURA COM QUALIDADE	985.000,00
13.392.0004.2.034			MANUT.DESP.FESTAS POPULARES CIVICAS TRADICIONAIS	740.000,00
13.392.0004.2.034	3390.30.00	166	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
13.392.0004.2.034	3390.31.00	167	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
13.392.0004.2.034	3390.32.00	168	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
13.392.0004.2.034	3390.36.00	169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
13.392.0004.2.034	3390.39.00	170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			600.000,00
13.392.0004.2.035			MJANUT.DESP.APOIO ATIVIDADES CULTURAIS	125.000,00
13.392.0004.2.035	3190.11.00	171	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
13.392.0004.2.035	3390.14.00	172	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
13.392.0004.2.035	3390.30.00	173	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.000,00
13.392.0004.2.035	3390.36.00	174	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
13.392.0004.2.035	3390.39.00	175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
13.392.0004.2.036			MANUT.DESP. PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	45.000,00
13.392.0004.2.036	3350.41.00	176	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
13.392.0004.2.036	3390.30.00	177	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
13.392.0004.2.036	3390.39.00	178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
13.392.0004.2.115			APOIO A BEM INVENTARIADO (COMUNIDADE DO BOM PASTOR)	15.000,00
13.392.0004.2.115	3390.30.00	179	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
13.392.0004.2.115	3390.32.00	180	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TURISMO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - DIRETORIA DE CULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
13.392.0004.1.017			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CULTURAL	50.000,00
13.392.0004.1.017	4490.52.00	181	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
13.392.0004.1.019			AQUISIÇÃO IMOVEL IMPLANTAÇÃO PARQUE EXPOSIÇÃO EVENTOS	10.000,00
13.392.0004.1.019	4490.61.00	182	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			8.000,00
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			2.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				985.000,00
TOTAL UNIDADE				1.630.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10			SAUDE	16.618.489,85
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.790.000,00
10.122.0006			ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	1.670.000,00
10.122.0006.2.003			DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES	330.000,00
10.122.0006.2.003	3390.46.00	183	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	330.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			330.000,00
10.122.0006.2.037			DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SAUDE	1.210.000,00
10.122.0006.2.037	3190.04.00	184	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			75.000,00
10.122.0006.2.037	3190.11.00	185	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			150.000,00
10.122.0006.2.037	3190.13.00	186	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			800.000,00
10.122.0006.2.037	3190.16.00	187	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
10.122.0006.2.037	3190.94.00	188	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			15.000,00
10.122.0006.2.037	3390.14.00	189	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			15.000,00
10.122.0006.2.037	3390.30.00	190	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			60.000,00
10.122.0006.2.037	3390.32.00	191	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			20.000,00
10.122.0006.2.037	3390.33.00	192	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.122.0006.2.037	3390.36.00	193	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.122.0006.2.037	3390.39.00	194	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	55.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			55.000,00
10.122.0006.2.038			DESPESAS COMUNICACAO EM GERAL	50.000,00
10.122.0006.2.038	3390.39.00	195	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.000,00
10.122.0006.2.039			DESPESAS ENERGIA ELETRICA UNIDADES SAUDE	80.000,00
10.122.0006.2.039	3390.39.00	196	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			80.000,00
10.122.0260			CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE	15.000,00
10.122.0260.2.041			MANUT.DESP.CONSELHO MUNICIPAL SAUDE	15.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.122.0260.2.041	3390.14.00	197	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.122.0260.2.041	3390.30.00	198	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.122.0260.2.041	3390.39.00	199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.122.1304			DIVIDA INTERNA CONTRATADA	105.000,00
10.122.1304.1.009			MANUT.DESP. AMORTIZACAO DIVIDAS CONTRATADAS-BANCO BRASILS/A	105.000,00
10.122.1304.1.009	3290.21.00	200	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00
10.122.1304.1.009	4690.71.00	201	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00
10.301			ATENCAO BASICA	8.345.000,00
10.301.0006			ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	8.345.000,00
10.301.0006.2.048			DESPESAS PROGRAMA ATENCAO BÁSICA - APS	3.845.000,00
10.301.0006.2.048	3190.04.00	202	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	480.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	370.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00
10.301.0006.2.048	3190.11.00	203	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.950.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	750.000,00
1.604.00			Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.000.000,00
10.301.0006.2.048	3190.13.00	204	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00
10.301.0006.2.048	3390.30.00	205	MATERIAL DE CONSUMO	1.020.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	550.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	120.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	350.000,00
10.301.0006.2.048	3390.32.00	206	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
10.301.0006.2.048	3390.35.00	207	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
10.301.0006.2.048	3390.36.00	208	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.301.0006.2.048	3390.39.00	209	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
10.301.0006.2.048	3390.40.00	210	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00
10.301.0006.2.117			MANUTENÇÃO DAS UBS DR ALCIDES MOSCONI / HOMERO	3.080.000,00
10.301.0006.2.117	3190.11.00	211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.100.000,00
10.301.0006.2.117	3390.04.00	212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000.000,00
10.301.0006.2.117	3390.30.00	213	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00
10.301.0006.2.117	3390.34.00	214	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	920.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	920.000,00
10.301.0006.2.117	3390.39.00	215	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00
10.301.0006.1.020			CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAUDE	1.200.000,00
10.301.0006.1.020	4490.51.00	216	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.100.000,00
10.301.0006.1.023			EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SAUDE	220.000,00
10.301.0006.1.023	4490.52.00	217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.645.489,85
10.302.0006			ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	4.645.489,85
10.302.0006.2.051			CONTRIBUCAO - CISAMESP	340.000,00
10.302.0006.2.051	3350.41.00	218	CONTRIBUIÇÕES	340.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	340.000,00
10.302.0006.2.052			DESPESAS TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	965.000,00
10.302.0006.2.052	3190.04.00	219	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00
10.302.0006.2.052	3190.11.00	220	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00
10.302.0006.2.052	3190.13.00	221	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00
10.302.0006.2.052	3390.14.00	222	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	110.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	110.000,00
10.302.0006.2.052	3390.30.00	223	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	450.000,00
10.302.0006.2.052	3390.36.00	224	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
10.302.0006.2.052	3390.39.00	225	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	115.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	115.000,00
10.302.0006.2.053			DESPESAS LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	411.500,00
10.302.0006.2.053	3190.04.00	226	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.000,00
10.302.0006.2.053	3190.11.00	227	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	250.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	250.000,00
10.302.0006.2.053	3390.30.00	228	MATERIAL DE CONSUMO	116.500,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	54.000,00
1.659.02			Serviços de Saúde	62.500,00
10.302.0006.2.053	3390.39.00	229	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
10.302.0006.2.056			CONTRIBUICAO - CISMARPA	45.942,38
10.302.0006.2.056	3171.70.00	230	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.116,31
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.116,31
10.302.0006.2.056	3371.70.00	231	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.071,24
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	28.071,24
10.302.0006.2.056	4471.70.00	232	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.754,83
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.754,83
10.302.0006.2.058			DESPESAS COM O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS	558.000,00
10.302.0006.2.058	3190.04.00	233	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,00
10.302.0006.2.058	3190.11.00	234	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	125.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	65.000,00
10.302.0006.2.058	3190.94.00	235	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.302.0006.2.058	3390.14.00	236	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
10.302.0006.2.058	3390.30.00	237	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.000,00
10.302.0006.2.058	3390.36.00	238	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00
10.302.0006.2.058	3390.39.00	239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00
10.302.0006.2.059			CONTRIBUICAO - CISSUL	48.047,47
10.302.0006.2.059	3171.70.00	240	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.761,69
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.761,69
10.302.0006.2.059	3371.70.00	241	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	24.759,58
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	24.759,58
10.302.0006.2.059	4471.70.00	242	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.055,68
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.055,68
10.302.0006.2.059	4671.70.00	243	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	470,52
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	470,52
10.302.0006.2.116			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	1.737.000,00
10.302.0006.2.116	3190.04.00	244	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	680.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	680.000,00
10.302.0006.2.116	3190.11.00	245	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00
10.302.0006.2.116	3190.13.00	246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	170.000,00
10.302.0006.2.116	3390.30.00	247	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
10.302.0006.2.116	3390.36.00	248	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
10.302.0006.2.116	3390.39.00	249	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	657.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	657.000,00
10.302.0006.2.118			DESPESAS CENTRO DE REABILITAÇÃO	190.000,00
10.302.0006.2.118	3190.04.00	250	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.302.0006.2.118	3190.11.00	251	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.000,00
10.302.0006.2.118	3390.30.00	252	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
10.302.0006.2.118	3390.39.00	253	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			20.000,00
10.302.0006.2.118	4490.52.00	254	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.000,00
10.302.0006.1.055			CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	350.000,00
10.302.0006.1.055	4490.51.00	255	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			350.000,00
10.303			SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.139.000,00
10.303.0006			ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	1.139.000,00
10.303.0006.2.060			DESPESAS FARMACIA PARA TODOS - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.139.000,00
10.303.0006.2.060	3190.04.00	256	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			70.000,00
10.303.0006.2.060	3190.11.00	257	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	77.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			55.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			22.000,00
10.303.0006.2.060	3390.32.00	258	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	920.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			800.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			75.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			45.000,00
10.303.0006.2.060	3390.39.00	259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.000,00
10.303.0006.2.060	3390.91.00	260	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			70.000,00
10.304			VIGILANCIA SANITARIA	106.000,00
10.304.0006			ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	106.000,00
10.304.0006.2.061			DESPESAS DA VIGILANCIA SANITARIA	106.000,00
10.304.0006.2.061	3190.04.00	261	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			20.000,00
10.304.0006.2.061	3190.11.00	262	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			20.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			20.000,00
10.304.0006.2.061	3390.14.00	263	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.304.0006.2.061	3390.30.00	264	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
10.304.0006.2.061	3390.39.00	265	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	453.000,00
10.305.0006			ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	453.000,00
10.305.0006.2.062			DESPESAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	398.000,00
10.305.0006.2.062	3190.04.00	266	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	30.000,00
10.305.0006.2.062	3190.11.00	267	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	280.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	130.000,00
1.604.00			Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	150.000,00
10.305.0006.2.062	3390.30.00	268	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
10.305.0006.2.062	3390.36.00	269	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.305.0006.2.062	3390.39.00	270	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	22.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00
10.305.0006.1.025			EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA	55.000,00
10.305.0006.1.025	4490.52.00	271	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.000,00
10.306			ALIMENTACAO E NUTRICAO	140.000,00
10.306.0006			ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	140.000,00
10.306.0006.2.063			DESPESAS COM O PROGRAMA DE CARENCA NUTRICIONAL	140.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.306.0006.2.063	3390.32.00	272	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			140.000,00
TOTAL UNIDADE				16.618.489,85

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08			ASSISTENCIA SOCIAL	2.068.000,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	226.000,00
08.243.0041			EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL FAZENDO A VIDA MELHOR	36.000,00
08.243.0041.2.064			DESPESAS PROTECAO SOCIAL CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSISTIDOS, PRESTADORES DE SERVICOS COMUNIDADE	36.000,00
08.243.0041.2.064	3390.36.00	273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			35.000,00
08.243.0041.2.064	3390.39.00	274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
08.243.0042			GESTÃO DO SUAS FAZENDO A VIDA MELHOR	190.000,00
08.243.0042.2.065			DESPESAS DO CONSELHO TUTELAR	190.000,00
08.243.0042.2.065	3190.11.00	275	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
08.243.0042.2.065	3390.14.00	276	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
08.243.0042.2.065	3390.30.00	277	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
08.243.0042.2.065	3390.36.00	278	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
08.243.0042.2.065	3390.39.00	279	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.842.000,00
08.244.0040			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAZENDO A VIDA MELHOR	848.000,00
08.244.0040.2.066			DESPESAS COM O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	508.000,00
08.244.0040.2.066	3190.04.00	280	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			65.000,00
08.244.0040.2.066	3190.11.00	281	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			120.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			80.000,00
08.244.0040.2.066	3190.13.00	282	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			70.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			10.000,00
08.244.0040.2.066	3390.14.00	283	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08.244.0040.2.066	3390.30.00	284	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00
08.244.0040.2.066	3390.39.00	285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00
08.244.0040.2.067			DESPESAS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - PISO MINEIRO	20.000,00
08.244.0040.2.067	3390.30.00	286	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.661.99			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
08.244.0040.2.067	3390.32.00	287	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1.661.99			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
08.244.0040.2.067	3390.39.00	288	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.661.99			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
08.244.0040.2.068			DESPESAS COM BENEFICIOS EVENTUAIS	320.000,00
08.244.0040.2.068	3390.32.00	289	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	280.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
1.661.99			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	80.000,00
08.244.0040.2.068	3390.36.00	290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
1.661.99			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
08.244.0040.2.068	3390.48.00	291	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
1.661.99			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
08.244.0041			EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL FAZENDO A VIDA MELHOR	137.000,00
08.244.0041.2.069			DESPESAS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PESSOAS DEFICIENCIA, IDOSOS E FAMILIAS	42.000,00
08.244.0041.2.069	3390.30.00	292	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
08.244.0041.2.069	3390.36.00	293	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
08.244.0041.2.070			DESPESAS SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOAS EM SITUACAO DE RUA	10.000,00
08.244.0041.2.070	3390.30.00	294	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
08.244.0041.2.071			DESPESAS ACOLHIMENTO ABRIGO, CASA LAR, ILPI, CASA PASSAGEM, RESIDENCIA INCLUSIVA	65.000,00
08.244.0041.2.071	3390.30.00	295	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
08.244.0041.2.071	3390.36.00	296	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
08.244.0041.2.071	3390.39.00	297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
08.244.0041.2.072			DESPESAS PROGRAMA ACOLHIMENTO FAMILIAR	5.000,00
08.244.0041.2.072	3390.30.00	298	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
08.244.0041.2.073			DESPESAS COM FAMÍLIA ACOLHEDORA	15.000,00
08.244.0041.2.073	3390.36.00	299	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
08.244.0042			GESTÃO DO SUAS FAZENDO A VIDA MELHOR	857.000,00
08.244.0042.2.003			DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES	35.000,00
08.244.0042.2.003	3390.46.00	300	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			35.000,00
08.244.0042.2.074			DESPESAS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00
08.244.0042.2.074	3350.43.00	301	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
08.244.0042.2.075			DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	300.000,00
08.244.0042.2.075	3190.04.00	302	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
08.244.0042.2.075	3190.11.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
08.244.0042.2.075	3190.13.00	304	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
08.244.0042.2.075	3390.14.00	305	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
08.244.0042.2.075	3390.30.00	306	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
08.244.0042.2.075	3390.36.00	307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
08.244.0042.2.075	3390.39.00	308	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			80.000,00
08.244.0042.2.076			DESPESAS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00
08.244.0042.2.076	3390.14.00	309	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
08.244.0042.2.076	3390.30.00	310	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
08.244.0042.2.077			REFORMA E MELHORIA DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	120.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08.244.0042.2.077	3390.32.00	311	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			120.000,00
08.244.0042.2.078			DESPESAS COM GESTÃO DO TRABALHO E ACOES QUALIFICACAO	10.000,00
08.244.0042.2.078	3390.30.00	312	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			8.000,00
08.244.0042.2.078	3390.39.00	313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
08.244.0042.2.079			DESPESAS COM OPERACIONALIZACAO E VIGILANCIA SOCIO-ASSISTENCIAL	50.000,00
08.244.0042.2.079	3390.39.00	314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
08.244.0042.1.026			EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	123.000,00
08.244.0042.1.026	4490.52.00	315	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
1.665.99	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social			103.000,00
08.244.0042.1.027			CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	200.000,00
08.244.0042.1.027	4490.51.00	316	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			200.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				2.068.000,00
TOTAL UNIDADE				2.068.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRACAO	670.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	670.000,00
04.122.0007			URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	670.000,00
04.122.0007.2.080			DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	90.000,00
04.122.0007.2.080	3390.30.00	317	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
04.122.0007.2.080	3390.39.00	318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
04.122.0007.1.028			CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS PROPRIOS MUNICIPAIS	530.000,00
04.122.0007.1.028	4490.51.00	319	OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			530.000,00
04.122.0007.1.029			AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00
04.122.0007.1.029	4490.61.00	320	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
15			URBANISMO	7.004.843,15
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.348.343,15
15.451.0007			URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	4.300.916,39
15.451.0007.2.003			DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES	130.000,00
15.451.0007.2.003	3390.46.00	321	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	130.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			130.000,00
15.451.0007.2.081			DESPESAS COM ÁREAS DE LAZER	55.000,00
15.451.0007.2.081	3390.30.00	322	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
15.451.0007.2.081	3390.39.00	323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.000,00
15.451.0007.2.082			DESPESAS COM SERVIÇOS URBANOS	2.640.916,39
15.451.0007.2.082	3190.04.00	324	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	480.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			480.000,00
15.451.0007.2.082	3190.11.00	325	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	600.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			600.000,00
15.451.0007.2.082	3190.13.00	326	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			380.000,00
15.451.0007.2.082	3190.16.00	327	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
15.451.0007.2.082	3390.14.00	328	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
15.451.0007.2.082	3390.30.00	329	MATERIAL DE CONSUMO	650.916,39
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	400.916,39
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	250.000,00
15.451.0007.2.082	3390.36.00	330	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
15.451.0007.2.082	3390.39.00	331	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	490.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	340.000,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	150.000,00
15.451.0007.1.030			EQUIPAMENTOS PARA PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	30.000,00
15.451.0007.1.030	4490.52.00	332	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
15.451.0007.1.031			CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS E ÁREAS DE LAZER	150.000,00
15.451.0007.1.031	4490.51.00	333	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
15.451.0007.1.032			EQUIPAMENTOS PARA O SERVICO DE OBRAS	180.000,00
15.451.0007.1.032	4490.52.00	334	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00
15.451.0007.1.033			CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS, CANALIZACAO DE CÓRREGOS E TRATAMENTO DE ESGOTO	200.000,00
15.451.0007.1.033	4490.51.00	335	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.000,00
15.451.0007.1.034			ABERTURA, CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE RUAS, PRACAS E AVENIDAS	915.000,00
15.451.0007.1.034	3390.39.00	336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
15.451.0007.1.034	4490.30.00	337	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00
1.708.00			Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	120.000,00
1.750.00			Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	100.000,00
15.451.0007.1.034	4490.51.00	338	OBRAS E INSTALAÇÕES	580.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	330.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	250.000,00
15.451.0026			SERVIÇOS URBANOS E RURAL	47.426,76
15.451.0026.2.083			MANUT.DESP. CONTRIBUIÇÃO AMESP	47.426,76

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
15.451.0026.2.083	3171.70.00	339	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	27.460,09
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			27.460,09
15.451.0026.2.083	3371.70.00	340	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.192,71
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			11.192,71
15.451.0026.2.083	4471.70.00	341	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.773,96
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			8.773,96
15.452			SERVICOS URBANOS	2.656.500,00
15.452.0007			URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	2.656.500,00
15.452.0007.2.084			DESPESAS COM LIMPEZA PUBLICA	1.411.500,00
15.452.0007.2.084	3190.04.00	342	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
15.452.0007.2.084	3190.11.00	343	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
15.452.0007.2.084	3390.30.00	344	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			350.000,00
15.452.0007.2.084	3390.39.00	345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	911.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			400.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			511.500,00
15.452.0007.2.084	4490.52.00	346	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
15.452.0007.2.085			DESPESAS FUNERÁRIAS - CEMITÉRIO E VELÓRIO	80.000,00
15.452.0007.2.085	3190.11.00	347	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
15.452.0007.2.085	3390.30.00	348	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
15.452.0007.2.085	3390.39.00	349	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
15.452.0007.2.086			DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA	900.000,00
15.452.0007.2.086	3390.39.00	350	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	900.000,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			900.000,00
15.452.0007.1.035			EQUIPAMENTOS PARA O SERVICO FUNERARIO	10.000,00
15.452.0007.1.035	4490.52.00	351	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
15.452.0007.1.036			AMPLIACAO E MELHORIAS NO VELÓRIO MUNICIPAL	150.000,00
15.452.0007.1.036	4490.51.00	352	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			150.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
15.452.0007.1.037			CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITÉRIO	105.000,00
15.452.0007.1.037	4490.51.00	353	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
15.452.0007.1.037	4490.61.00	354	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
1.755.99	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			5.000,00
16			HABITACAO	20.000,00
16.482			HABITACAO URBANA	20.000,00
16.482.0007			URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	20.000,00
16.482.0007.2.087			DESPESAS COM O PROGRAMA DE APOIO E MELHORIA PARA HABITACAO POPULAR	20.000,00
16.482.0007.2.087	4490.61.00	355	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
22			INDUSTRIA	150.000,00
22.661			PROMOCAO INDUSTRIAL	50.000,00
22.661.0667			PROMOCAO INDUSTRIAL	50.000,00
22.661.0667.2.088			MANUT.DESP.INSTALAÇÃO MICRO-EMPRESAS	30.000,00
22.661.0667.2.088	3390.30.00	356	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
22.661.0667.2.088	3390.36.00	357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
22.661.0667.2.088	3390.39.00	358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
22.661.0667.2.089			MANUT. DESPESAS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	20.000,00
22.661.0667.2.089	3390.30.00	359	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
22.661.0667.2.089	3390.39.00	360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
22.662			PRODUCAO INDUSTRIAL	100.000,00
22.662.0007			URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	100.000,00
22.662.0007.1.039			AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	100.000,00
22.662.0007.1.039	4490.51.00	361	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
24			COMUNICACOES	18.000,00
24.722			TELECOMUNICACOES	18.000,00
24.722.0007			URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	18.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
24.722.0007.2.090			DESPESAS EQUIPAMENTOS PARA SINAIS DE TV	13.000,00
24.722.0007.2.090	3390.30.00	362	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
24.722.0007.2.090	3390.39.00	363	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			8.000,00
24.722.0007.1.040			EQUIPAMENTOS PARA RETRANSMISSAO DE SINAIS DE TV	5.000,00
24.722.0007.1.040	4490.52.00	364	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
25			ENERGIA	300.000,00
25.752			ENERGIA ELETRICA	300.000,00
25.752.0007			URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	300.000,00
25.752.0007.1.041			AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA URBANA	300.000,00
25.752.0007.1.041	4490.51.00	365	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			300.000,00
26			TRANSPORTE	4.013.000,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	4.013.000,00
26.782.0007			URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	4.013.000,00
26.782.0007.2.091			DESPESAS COM SINALIZACAO E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRÂNSITO	101.000,00
26.782.0007.2.091	3390.30.00	366	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
1.752.00	Recursos Vinculados ao Trânsito			6.000,00
26.782.0007.2.091	3390.39.00	367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
26.782.0007.2.091	4490.52.00	368	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
26.782.0007.2.092			DESPESAS COM O TERMINAL RODOVIÁRIO	62.000,00
26.782.0007.2.092	3190.11.00	369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	32.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			32.000,00
26.782.0007.2.092	3390.30.00	370	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
26.782.0007.2.092	3390.39.00	371	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
26.782.0007.2.093			MANUT.DESP. VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS	1.765.000,00
26.782.0007.2.093	3390.30.00	372	MATERIAL DE CONSUMO	1.255.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	900.000,00
1.704.00			Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	355.000,00
26.782.0007.2.093	3390.36.00	373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
26.782.0007.2.093	3390.39.00	374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00
26.782.0007.2.094			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	1.420.000,00
26.782.0007.2.094	3190.04.00	375	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
26.782.0007.2.094	3190.11.00	376	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	260.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	260.000,00
26.782.0007.2.094	3390.30.00	377	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
26.782.0007.2.094	3390.36.00	378	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
26.782.0007.2.094	3390.39.00	379	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	700.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	200.000,00
26.782.0007.1.042			AMPLIACAO E MELHORIAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO	200.000,00
26.782.0007.1.042	4490.51.00	380	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
26.782.0007.1.043			EQUIPAMENTOS PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO	15.000,00
26.782.0007.1.043	4490.52.00	381	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
26.782.0007.1.044			CONSTRUCAO,MELHORIAS DE ESTRADAS,PONTES OBRAS COMPLEMENTARES	300.000,00
26.782.0007.1.044	4490.51.00	382	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
26.782.0007.1.045			AQUISICAO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	150.000,00
26.782.0007.1.045	4490.52.00	383	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				12.175.843,15

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - SERVICOS RURAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
20			AGRICULTURA	988.000,00
20.605			ABASTECIMENTO	15.000,00
20.605.0669			PROMOCAO AGROPECUARIA	15.000,00
20.605.0669.2.095			MANUT.DESP. AGRICULTURA FAMILIAR	15.000,00
20.605.0669.2.095	3390.32.00	384	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
20.606			EXTENSAO RURAL	260.000,00
20.606.0669			PROMOCAO AGROPECUARIA	260.000,00
20.606.0669.2.096			MANT.DESP.APOIO AO PRODUTOR RURAL	175.000,00
20.606.0669.2.096	3190.11.00	385	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
20.606.0669.2.096	3330.41.00	386	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			120.000,00
20.606.0669.2.096	3390.30.00	387	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
20.606.0669.2.096	3390.39.00	388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
20.606.0669.2.097			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS GENETICA	85.000,00
20.606.0669.2.097	3190.04.00	389	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
20.606.0669.2.097	3390.30.00	390	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
20.606.0669.2.097	3390.39.00	391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
20.609			DEFESA AGROPECUÁRIA	713.000,00
20.609.0669			PROMOCAO AGROPECUARIA	713.000,00
20.609.0669.1.046			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PATRULHA MECANIZADA	713.000,00
20.609.0669.1.046	4490.52.00	392	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	713.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			400.000,00
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			203.000,00
1.701.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			110.000,00
26			TRANSPORTE	60.000,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	60.000,00
26.782.0007			URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	60.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - SERVICOS RURAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
26.782.0007.1.047			AMPLIACAO REDE DE ILUMINACAO PÚBLICA RURAL	60.000,00
26.782.0007.1.047	4490.51.00	393	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			60.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.048.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 04 - FUNDO DEFESA CIVIL-FUMPDEC

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
06			SEGURANCA PUBLICA	112.000,00
06.182			DEFESA CIVIL	112.000,00
06.182.0104			DEFESA/ASSIST.DEFESA CIVIL	112.000,00
06.182.0104.2.098			MANUT.DESP.CALAMIDADES ADVERSAS NATUREZA	112.000,00
06.182.0104.2.098	3190.04.00	394	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
06.182.0104.2.098	3390.30.00	395	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
06.182.0104.2.098	3390.32.00	396	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
06.182.0104.2.098	3390.36.00	397	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
06.182.0104.2.098	3390.39.00	398	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
06.182.0104.2.098	4490.52.00	399	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				112.000,00
TOTAL UNIDADE				13.335.843,15

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
18			GESTAO AMBIENTAL	75.000,00
18.541			PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	75.000,00
18.541.0615			CONGONHAL PRESERVADA E COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL	75.000,00
18.541.0615.2.099			MANUT. DESP. MEIO AMBIENTE	75.000,00
18.541.0615.2.099	3190.11.00	400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
18.541.0615.2.099	3390.30.00	401	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
18.541.0615.2.099	3390.39.00	402	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
TOTAL UNIDADE				75.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRACAO	110.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	110.000,00
04.122.0002			ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.000,00
04.122.0002.2.001			DESPESAS ADMINISTRACAO GERAL	95.000,00
04.122.0002.2.001	3190.11.00	403	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
04.122.0002.2.001	3190.13.00	404	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
04.122.0002.2.001	3390.14.00	405	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.122.0002.2.001	3390.30.00	406	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
04.122.0002.2.001	3390.36.00	407	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.122.0002.2.001	3390.39.00	408	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
04.122.0002.2.100			DESPESAS PARA INCENTIVO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	15.000,00
04.122.0002.2.100	3390.31.00	409	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	873.000,00
28.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	420.000,00
28.843.0002			ADMINISTRAÇÃO GERAL	420.000,00
28.843.0002.1.048			DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS - INSS	420.000,00
28.843.0002.1.048	4690.71.00	410	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	420.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			420.000,00
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	453.000,00
28.846.0002			ADMINISTRAÇÃO GERAL	453.000,00
28.846.0002.2.013			DESPESAS COM CONTRIBUICAO - PASEP	453.000,00
28.846.0002.2.013	3390.47.00	411	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	453.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			450.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			1.000,00
1.708.00	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			1.000,00
1.750.00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			1.000,00
TOTAL UNIDADE				983.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 10 - PROCURADORIA GERAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
02			JUDICIARIA	350.000,00
02.061			ACAO JUDICIARIA	70.000,00
02.061.0253			PROCURADORIA	70.000,00
02.061.0253.2.101			MANUTENÇÃO DE PRECATORIOS E RPV	70.000,00
02.061.0253.2.101	3190.91.00	412	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
02.061.0253.2.101	3390.91.00	413	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
02.062			DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PROC.JUDIC.	280.000,00
02.062.0253			PROCURADORIA	280.000,00
02.062.0253.2.102			MANUT.DESP. PROCURADORIA GERAL	280.000,00
02.062.0253.2.102	3190.11.00	414	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			80.000,00
02.062.0253.2.102	3390.14.00	415	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
02.062.0253.2.102	3390.30.00	416	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
02.062.0253.2.102	3390.35.00	417	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			170.000,00
02.062.0253.2.102	3390.39.00	418	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
TOTAL UNIDADE				350.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
99			RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00
99.999.9999.9.001			RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00
99.999.9999.9.001	9999.99.00	419	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	150.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			150.000,00
TOTAL UNIDADE				150.000,00
TOTAL ÓRGÃO				52.879.600,00
TOTAL GERAL				55.000.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	480.400,00
4490.51.00	3.002	CONSTRUCAO E MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA	480.400,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
4490.52.00	3.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CAMARA	250.000,00
TOTAL UNIDADE			730.400,00
TOTAL ÓRGÃO			730.400,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
4490.52.00	3.003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE GABINETE	60.000,00
TOTAL UNIDADE			60.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00	1.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SETORES ADMINISTRATIVOS	50.000,00
TOTAL UNIDADE			50.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 01 - EDUCACAO INFANTIL

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00	1.002	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES - EDUCACAO INFANTIL	100.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00
4490.52.00	1.003	EQUIPAMENTOS - EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	80.000,00
4490.52.00	1.004	EQUIPAMENTOS - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	100.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			280.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.121.000,00
4490.51.00	1.005	CONSTRUCAO E MELHORIAS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%	1.121.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423.000,00
4490.52.00	1.006	EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%	205.000,00
4490.52.00	1.007	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	218.000,00
4490.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
4490.61.00	1.008	AQUISICAO DE IMOVEL PARA A EDUCACAO	50.000,00
4690.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85.000,00
4690.71.00	1.009	MANUT.DESP. AMORTIZACAO DIVIDAS CONTRATADAS-BANCO BRASILS/A	85.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			1.679.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 04 - SERVIÇO DE EDUCACAO /FUNDEB

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00	1.010	EQUIPAMENTOS EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	20.000,00
4490.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
4490.61.00	1.011	IMOVEIS - FUNDEB	50.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			70.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 05 - DESPESAS NAO CONSIDERADAS 25% EDUCAÇÃO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00	1.012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS QSE / SAE	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			20.000,00
TOTAL UNIDADE			2.049.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TURISMO E CULTURA

Sub-Unidade: 01 - DIRETORIA DE ESPORTES

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4490.51.00	1.013	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO UNIDADES DESPORTIVAS	50.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			50.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TURISMO E CULTURA

Sub-Unidade: 02 - DIRETORIA DE LAZER E TURISMO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00	1.014	CONSTRUCAO E MELHORIAS PONTOS TURISTICOS	100.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4490.52.00	1.016	EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO	15.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			115.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TURISMO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - DIRETORIA DE CULTURA

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00	1.017	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CULTURAL	50.000,00
4490.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
4490.61.00	1.019	AQUISIÇÃO IMOVEL IMPLANTAÇÃO PARQUE EXPOSIÇÃO EVENTOS	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			60.000,00
TOTAL UNIDADE			225.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4471.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.810,51
4471.70.00	2.056	CONTRIBUICAO - CISMARPA	1.754,83
4471.70.00	2.059	CONTRIBUICAO - CISSUL	2.055,68
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.000,00
4490.51.00	1.020	CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAUDE	1.200.000,00
4490.51.00	1.055	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	350.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.000,00
4490.52.00	1.023	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SAUDE	220.000,00
4490.52.00	1.025	EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA	55.000,00
4490.52.00	2.118	DESPESAS CENTRO DE REABILITAÇÃO	50.000,00
4671.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	470,52
4671.70.00	2.059	CONTRIBUICAO - CISSUL	470,52
4690.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80.000,00
4690.71.00	1.009	MANUT.DESP. AMORTIZACAO DIVIDAS CONTRATADAS-BANCO BRASILS/A	80.000,00
TOTAL UNIDADE			1.959.281,03

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.51.00	1.027	CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	200.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.000,00
4490.52.00	1.026	EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	123.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			323.000,00
TOTAL UNIDADE			323.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4471.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.773,96
4471.70.00	2.083	MANUT.DESP. CONTRIBUIÇÃO AMESP	8.773,96
4490.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00
4490.30.00	1.034	ABERTURA, CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE RUAS, PRACAS E AVENIDAS	310.000,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.610.000,00
4490.51.00	1.028	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS PROPRIOS MUNICIPAIS	530.000,00
4490.51.00	1.031	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS E ÁREAS DE LAZER	150.000,00
4490.51.00	1.033	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS, CANALIZACAO DE CÓRREGOS E TRATAMENTO DE ESGOTO	200.000,00
4490.51.00	1.034	ABERTURA, CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE RUAS, PRACAS E AVENIDAS	580.000,00
4490.51.00	1.036	AMPLIACAO E MELHORIAS NO VELÓRIO MUNICIPAL	150.000,00
4490.51.00	1.037	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITÉRIO	100.000,00
4490.51.00	1.039	AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	100.000,00
4490.51.00	1.041	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA URBANA	300.000,00
4490.51.00	1.042	AMPLIACAO E MELHORIAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO	200.000,00
4490.51.00	1.044	CONSTRUCAO,MELHORIAS DE ESTRADAS,PONTES OBRAS COMPLEMENTARES	300.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	445.000,00
4490.52.00	1.030	EQUIPAMENTOS PARA PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	30.000,00
4490.52.00	1.032	EQUIPAMENTOS PARA O SERVICO DE OBRAS	180.000,00
4490.52.00	1.035	EQUIPAMENTOS PARA O SERVICO FUNERARIO	10.000,00
4490.52.00	1.040	EQUIPAMENTOS PARA RETRANSMISSAO DE SINAIS DE TV	5.000,00
4490.52.00	1.043	EQUIPAMENTOS PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO	15.000,00
4490.52.00	1.045	AQUISICAO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	150.000,00
4490.52.00	2.084	DESPESAS COM LIMPEZA PUBLICA	50.000,00
4490.52.00	2.091	DESPESAS COM SINALIZACAO E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRÂNSITO	5.000,00
4490.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	75.000,00
4490.61.00	1.029	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00
4490.61.00	1.037	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITÉRIO	5.000,00
4490.61.00	2.087	DESPESAS COM O PROGRAMA DE APOIO E MELHORIA PARA HABITACAO POPULAR	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			3.448.773,96

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - SERVICOS RURAIS

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
4490.51.00	1.047	AMPLIACAO REDE DE ILUMINACAO PÚBLICA RURAL	60.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	713.000,00
4490.52.00	1.046	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PATRULHA MECANIZADA	713.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			773.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 04 - FUNDO DEFESA CIVIL-FUMPDEC

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00	2.098	MANUT.DESP.CALAMIDADES ADVERSAS NATUREZA	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			10.000,00
TOTAL UNIDADE			4.231.773,96

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4690.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	420.000,00
4690.71.00	1.048	DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS - INSS	420.000,00
TOTAL UNIDADE			420.000,00
TOTAL ÓRGÃO			9.318.054,99
TOTAL GERAL			10.048.454,99

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA

Red.	Estrutura	Descrição	Tipo	Total Orçad
20	01.00.00	CAMARA MUNICIPAL	S	2.120.400,00
21	01.01.00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	A	2.120.400,00
2	02.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL	S	52.879.600,00
4	02.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	A	528.000,00
5	02.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO	A	2.839.567,00
7	02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	S	14.301.700,00
8	02.03.01	EDUCACAO INFANTIL	A	1.193.500,00
9	02.03.02	EDUCACAO ESPECIAL	A	135.000,00
10	02.03.03	ENSINO FUNDAMENTAL	A	4.089.200,00
11	02.03.04	SERVIÇO DE EDUCACAO /FUNDEB	A	7.525.000,00
12	02.03.05	DESPESAS NAO CONSIDERADAS 25% EDUCAÇÃO	A	1.359.000,00
25	02.03.06	EDUCACAO INFANTIL CRECHE	A	0,00
13	02.04.00	SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TURISMO E CULTURA	S	1.630.000,00
37	02.04.01	DIRETORIA DE ESPORTES	A	350.000,00
38	02.04.02	DIRETORIA DE LAZER E TURISMO	A	295.000,00
39	02.04.03	DIRETORIA DE CULTURA	A	985.000,00
40	02.04.04	DIRETORIA DE CULTURA	A	0,00
14	02.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	A	16.618.489,85
22	02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO	S	2.068.000,00
28	02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	A	2.068.000,00
33	02.06.02	DIRETORIA DE ESPORTES	A	0,00
34	02.06.03	DIRETORIA DE LAZER E TURISMO	A	0,00
31	02.06.04	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL	A	0,00
35	02.06.05	DIRETORIA DE CULTURA	A	0,00
17	02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE	S	13.335.843,15
23	02.07.01	OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	A	12.175.843,15
24	02.07.02	SERVICOS RURAIS	A	1.048.000,00
36	02.07.03	DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE	A	0,00
42	02.07.04	FUNDO DEFESA CIVIL-FUMPDEC	A	112.000,00
26	02.08.00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	A	75.000,00
32	02.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	A	983.000,00
41	02.10.00	PROCURADORIA GERAL	A	350.000,00
27	02.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	A	150.000,00
TOTAL DAS DESPESAS				55.000.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	480.400,00
4490.51.00	3.002	CONSTRUCAO E MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA	480.400,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
4490.52.00	3.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CAMARA	250.000,00
TOTAL UNIDADE			730.400,00
TOTAL ÓRGÃO			730.400,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
4490.52.00	3.003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE GABINETE	60.000,00
TOTAL UNIDADE			60.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00	1.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SETORES ADMINISTRATIVOS	50.000,00
TOTAL UNIDADE			50.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 01 - EDUCACAO INFANTIL

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00	1.002	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES - EDUCACAO INFANTIL	100.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00
4490.52.00	1.003	EQUIPAMENTOS - EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	80.000,00
4490.52.00	1.004	EQUIPAMENTOS - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	100.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			280.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.121.000,00
4490.51.00	1.005	CONSTRUCAO E MELHORIAS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%	1.121.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423.000,00
4490.52.00	1.006	EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%	205.000,00
4490.52.00	1.007	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	218.000,00
4490.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
4490.61.00	1.008	AQUISICAO DE IMOVEL PARA A EDUCACAO	50.000,00
4690.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85.000,00
4690.71.00	1.009	MANUT.DESP. AMORTIZACAO DIVIDAS CONTRATADAS-BANCO BRASILS/A	85.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			1.679.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 04 - SERVIÇO DE EDUCACAO /FUNDEB

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00	1.010	EQUIPAMENTOS EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	20.000,00
4490.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
4490.61.00	1.011	IMOVEIS - FUNDEB	50.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			70.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 05 - DESPESAS NAO CONSIDERADAS 25% EDUCAÇÃO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00	1.012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS QSE / SAE	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			20.000,00
TOTAL UNIDADE			2.049.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TURISMO E CULTURA

Sub-Unidade: 01 - DIRETORIA DE ESPORTES

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4490.51.00	1.013	CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO UNIDADES DESPORTIVAS	50.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			50.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TURISMO E CULTURA

Sub-Unidade: 02 - DIRETORIA DE LAZER E TURISMO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00	1.014	CONSTRUCAO E MELHORIAS PONTOS TURISTICOS	100.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4490.52.00	1.016	EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO	15.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			115.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TURISMO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - DIRETORIA DE CULTURA

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00	1.017	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CULTURAL	50.000,00
4490.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
4490.61.00	1.019	AQUISIÇÃO IMOVEL IMPLANTAÇÃO PARQUE EXPOSIÇÃO EVENTOS	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			60.000,00
TOTAL UNIDADE			225.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4471.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.810,51
4471.70.00	2.056	CONTRIBUICAO - CISMARPA	1.754,83
4471.70.00	2.059	CONTRIBUICAO - CISSUL	2.055,68
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.000,00
4490.51.00	1.020	CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAUDE	1.200.000,00
4490.51.00	1.055	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	350.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.000,00
4490.52.00	1.023	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SAUDE	220.000,00
4490.52.00	1.025	EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA	55.000,00
4490.52.00	2.118	DESPESAS CENTRO DE REABILITAÇÃO	50.000,00
4671.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	470,52
4671.70.00	2.059	CONTRIBUICAO - CISSUL	470,52
4690.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80.000,00
4690.71.00	1.009	MANUT.DESP. AMORTIZACAO DIVIDAS CONTRATADAS-BANCO BRASILS/A	80.000,00
TOTAL UNIDADE			1.959.281,03

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.51.00	1.027	CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	200.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.000,00
4490.52.00	1.026	EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	123.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			323.000,00
TOTAL UNIDADE			323.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4471.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.773,96
4471.70.00	2.083	MANUT.DESP. CONTRIBUIÇÃO AMESP	8.773,96
4490.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00
4490.30.00	1.034	ABERTURA, CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE RUAS, PRACAS E AVENIDAS	310.000,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.610.000,00
4490.51.00	1.028	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS PROPRIOS MUNICIPAIS	530.000,00
4490.51.00	1.031	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS E ÁREAS DE LAZER	150.000,00
4490.51.00	1.033	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS, CANALIZACAO DE CÓRREGOS E TRATAMENTO DE ESGOTO	200.000,00
4490.51.00	1.034	ABERTURA, CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE RUAS, PRACAS E AVENIDAS	580.000,00
4490.51.00	1.036	AMPLIACAO E MELHORIAS NO VELÓRIO MUNICIPAL	150.000,00
4490.51.00	1.037	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITÉRIO	100.000,00
4490.51.00	1.039	AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	100.000,00
4490.51.00	1.041	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA URBANA	300.000,00
4490.51.00	1.042	AMPLIACAO E MELHORIAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO	200.000,00
4490.51.00	1.044	CONSTRUCAO,MELHORIAS DE ESTRADAS,PONTES OBRAS COMPLEMENTARES	300.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	445.000,00
4490.52.00	1.030	EQUIPAMENTOS PARA PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	30.000,00
4490.52.00	1.032	EQUIPAMENTOS PARA O SERVICO DE OBRAS	180.000,00
4490.52.00	1.035	EQUIPAMENTOS PARA O SERVICO FUNERARIO	10.000,00
4490.52.00	1.040	EQUIPAMENTOS PARA RETRANSMISSAO DE SINAIS DE TV	5.000,00
4490.52.00	1.043	EQUIPAMENTOS PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO	15.000,00
4490.52.00	1.045	AQUISICAO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	150.000,00
4490.52.00	2.084	DESPESAS COM LIMPEZA PUBLICA	50.000,00
4490.52.00	2.091	DESPESAS COM SINALIZACAO E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRÂNSITO	5.000,00
4490.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	75.000,00
4490.61.00	1.029	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00
4490.61.00	1.037	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITÉRIO	5.000,00
4490.61.00	2.087	DESPESAS COM O PROGRAMA DE APOIO E MELHORIA PARA HABITACAO POPULAR	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			3.448.773,96

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - SERVICOS RURAIS

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
4490.51.00	1.047	AMPLIACAO REDE DE ILUMINACAO PÚBLICA RURAL	60.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	713.000,00
4490.52.00	1.046	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PATRULHA MECANIZADA	713.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			773.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 04 - FUNDO DEFESA CIVIL-FUMPDEC

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00	2.098	MANUT.DESP.CALAMIDADES ADVERSAS NATUREZA	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			10.000,00
TOTAL UNIDADE			4.231.773,96

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçad
4690.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	420.000,00
4690.71.00	1.048	DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS - INSS	420.000,00
TOTAL UNIDADE			420.000,00
TOTAL ÓRGÃO			9.318.054,99
TOTAL GERAL			10.048.454,99

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
01			LEGISLATIVA	2.120.400,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	2.120.400,00
01.031.0001			CAMARA MUNICIPAL DE CONGONHAL	2.120.400,00
01.031.0001.4.001			DESPESAS PATRONAIS RECOLHIMENTOS SOCIAIS	110.000,00
01.031.0001.4.001	3190.13.00	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			110.000,00
01.031.0001.4.002			DESPESAS SERVICOS CAMARA, APOIO PODER LEGISLATIVO	820.000,00
01.031.0001.4.002	3190.11.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	240.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			240.000,00
01.031.0001.4.002	3390.30.00	3	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
01.031.0001.4.002	3390.33.00	4	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
01.031.0001.4.002	3390.35.00	5	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			180.000,00
01.031.0001.4.002	3390.36.00	6	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	120.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			120.000,00
01.031.0001.4.002	3390.39.00	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	180.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			180.000,00
01.031.0001.4.003			DESPESAS SUBSIDIOS VEREADORES	270.000,00
01.031.0001.4.003	3190.11.00	8	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	270.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			270.000,00
01.031.0001.4.004			RECEPCOES HOMENAGENS E FESTIVIDADES	60.000,00
01.031.0001.4.004	3390.30.00	9	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
01.031.0001.4.004	3390.39.00	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
01.031.0001.4.005			PUBLICIDADE DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO	100.000,00
01.031.0001.4.005	3390.39.00	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
01.031.0001.4.006			MANUT.DESP.ESCOLA DO LEGISLATIVO	30.000,00
01.031.0001.4.006	3390.30.00	12	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
01.031.0001.3.001			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CAMARA	250.000,00
01.031.0001.3.001	4490.52.00	13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			250.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
01.031.0001.3.002			CONSTRUCAO E MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA	480.400,00
01.031.0001.3.002	4490.51.00	14	OBRAS E INSTALAÇÕES	480.400,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			480.400,00
TOTAL UNIDADE				2.120.400,00
TOTAL ÓRGÃO				2.120.400,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRACAO	528.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	528.000,00
04.122.0002			ADMINISTRAÇÃO GERAL	528.000,00
04.122.0002.4.007			DESPESAS GABINETE DO PREFEITO	187.000,00
04.122.0002.4.007	3190.11.00	15	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	65.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			65.000,00
04.122.0002.4.007	3190.13.00	16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			65.000,00
04.122.0002.4.007	3190.16.00	17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.122.0002.4.007	3390.14.00	18	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.000,00
04.122.0002.4.007	3390.30.00	19	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
04.122.0002.4.007	3390.33.00	20	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.122.0002.4.007	3390.39.00	21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
04.122.0002.4.008			DESPESAS VEICULO GABINETE	41.000,00
04.122.0002.4.008	3390.30.00	22	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.000,00
04.122.0002.4.008	3390.36.00	23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.122.0002.4.008	3390.39.00	24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
04.122.0002.4.009			DESPESAS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	240.000,00
04.122.0002.4.009	3190.11.00	25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	240.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			240.000,00
04.122.0002.3.003			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE GABINETE	60.000,00
04.122.0002.3.003	4490.52.00	26	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
TOTAL UNIDADE				528.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRACAO	2.839.567,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	2.609.667,00
04.122.0002			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.609.667,00
04.122.0002.2.001			DESPESAS ADMINISTRACAO GERAL	2.245.667,00
04.122.0002.2.001	3190.01.00	27	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	45.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			45.000,00
04.122.0002.2.001	3190.03.00	28	PENSÕES	130.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			130.000,00
04.122.0002.2.001	3190.04.00	29	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			210.000,00
04.122.0002.2.001	3190.11.00	30	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	550.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			550.000,00
04.122.0002.2.001	3190.13.00	31	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			230.000,00
04.122.0002.2.001	3190.16.00	32	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.122.0002.2.001	3190.94.00	33	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
04.122.0002.2.001	3350.41.00	34	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
04.122.0002.2.001	3390.14.00	35	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
04.122.0002.2.001	3390.30.00	36	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			150.000,00
04.122.0002.2.001	3390.33.00	37	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.122.0002.2.001	3390.34.00	38	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
04.122.0002.2.001	3390.35.00	39	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			250.000,00
04.122.0002.2.001	3390.36.00	40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
04.122.0002.2.001	3390.39.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	325.667,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			324.667,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			1.000,00
04.122.0002.2.001	3390.40.00	42	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			180.000,00
04.122.0002.2.001	3390.92.00	43	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
04.122.0002.2.001	3390.93.00	44	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
04.122.0002.2.002			ENCARGOS PATRONAIS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	20.000,00
04.122.0002.2.002	3190.13.00	45	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
04.122.0002.2.003			DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES	100.000,00
04.122.0002.2.003	3390.46.00	46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
04.122.0002.2.004			MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO- POLICIA CIVIL	34.000,00
04.122.0002.2.004	3390.30.00	47	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			17.000,00
04.122.0002.2.004	3390.39.00	48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			17.000,00
04.122.0002.2.005			MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO- POLICIA MILITAR	80.000,00
04.122.0002.2.005	3390.30.00	49	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
04.122.0002.2.005	3390.39.00	50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
04.122.0002.2.006			SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00
04.122.0002.2.006	3190.91.00	51	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			35.000,00
04.122.0002.2.006	3390.91.00	52	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.000,00
04.122.0002.2.007			DESPESAS CESTAS DE NATAL SERVIDORES	20.000,00
04.122.0002.2.007	3390.32.00	53	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
04.122.0002.1.001			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SETORES ADMINISTRATIVOS	50.000,00
04.122.0002.1.001	4490.52.00	54	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
04.126			TECNOLOGIA DA INFORMACAO	229.900,00
04.126.0002			ADMINISTRAÇÃO GERAL	229.900,00
04.126.0002.2.001			DESPESAS ADMINISTRACAO GERAL	229.900,00
04.126.0002.2.001	3390.40.00	55	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	229.900,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			229.900,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
TOTAL UNIDADE				2.839.567,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 01 - EDUCACAO INFANTIL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCACAO	1.193.500,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	1.193.500,00
12.365.0005			EDUCAÇÃO COM EXPERIENCIA E RESPEITO	1.193.500,00
12.365.0005.2.003			DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES	100.000,00
12.365.0005.2.003	3390.46.00	56	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			100.000,00
12.365.0005.2.008			DESPESAS ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	346.000,00
12.365.0005.2.008	3190.04.00	57	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			80.000,00
12.365.0005.2.008	3190.11.00	58	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			80.000,00
12.365.0005.2.008	3190.13.00	59	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			30.000,00
12.365.0005.2.008	3390.14.00	60	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			1.000,00
12.365.0005.2.008	3390.30.00	61	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			80.000,00
12.365.0005.2.008	3390.32.00	62	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			5.000,00
12.365.0005.2.008	3390.36.00	63	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			20.000,00
12.365.0005.2.008	3390.39.00	64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			50.000,00
12.365.0005.2.009			DESPESAS ENSINO INFANTIL - CRECHE	457.500,00
12.365.0005.2.009	3190.04.00	65	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			120.000,00
12.365.0005.2.009	3190.11.00	66	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			120.000,00
12.365.0005.2.009	3190.13.00	67	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			40.000,00
12.365.0005.2.009	3390.14.00	68	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			5.000,00
12.365.0005.2.009	3390.30.00	69	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			70.000,00
1.569.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			40.000,00
12.365.0005.2.009	3390.36.00	70	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			2.000,00
12.365.0005.2.009	3390.39.00	71	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			50.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 01 - EDUCACAO INFANTIL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.569.00			Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.500,00
12.365.0005.2.010			DESPESAS COM CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO	10.000,00
12.365.0005.2.010	3360.39.00	72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
12.365.0005.2.010	3390.14.00	73	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
12.365.0005.1.002			CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES - EDUCACAO INFANTIL	100.000,00
12.365.0005.1.002	4490.51.00	74	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100.000,00
12.365.0005.1.003			EQUIPAMENTOS - EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	80.000,00
12.365.0005.1.003	4490.52.00	75	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	80.000,00
12.365.0005.1.004			EQUIPAMENTOS - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	100.000,00
12.365.0005.1.004	4490.52.00	76	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.193.500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 02 - EDUCACAO ESPECIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCACAO	135.000,00
12.367			EDUCACAO ESPECIAL	135.000,00
12.367.0005			EDUCAÇÃO COM EXPERIENCIA E RESPEITO	135.000,00
12.367.0005.2.011			DESPESAS DE APOIO AO ALUNO PORTADOR DE DEFICIENCIA	115.000,00
12.367.0005.2.011	3390.30.00	77	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			15.000,00
12.367.0005.2.011	3390.39.00	78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			100.000,00
12.367.0005.2.012			DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR - ALUNOS ESPECIAIS	20.000,00
12.367.0005.2.012	3390.30.00	79	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			15.000,00
12.367.0005.2.012	3390.39.00	80	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				135.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCACAO	4.089.200,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	4.089.200,00
12.361.0005			EDUCAÇÃO COM EXPERIENCIA E RESPEITO	3.959.200,00
12.361.0005.2.003			DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES	20.000,00
12.361.0005.2.003	3390.46.00	81	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			20.000,00
12.361.0005.2.010			DESPESAS COM CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO	10.000,00
12.361.0005.2.010	3390.14.00	82	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			5.000,00
12.361.0005.2.010	3390.39.00	83	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			5.000,00
12.361.0005.2.013			DESPESAS COM CONTRIBUICAO - PASEP	120.000,00
12.361.0005.2.013	3390.47.00	84	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			120.000,00
12.361.0005.2.014			DESPESAS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%	1.032.000,00
12.361.0005.2.014	3190.04.00	85	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			40.000,00
12.361.0005.2.014	3190.11.00	86	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	250.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			250.000,00
12.361.0005.2.014	3190.13.00	87	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			130.000,00
12.361.0005.2.014	3190.16.00	88	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			5.000,00
12.361.0005.2.014	3390.14.00	89	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			25.000,00
12.361.0005.2.014	3390.30.00	90	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			150.000,00
12.361.0005.2.014	3390.32.00	91	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			10.000,00
12.361.0005.2.014	3390.33.00	92	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			20.000,00
12.361.0005.2.014	3390.35.00	93	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			50.000,00
12.361.0005.2.014	3390.36.00	94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			2.000,00
12.361.0005.2.014	3390.39.00	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	350.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			200.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.751.00			Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	150.000,00
12.361.0005.2.015			DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS 25%	1.012.000,00
12.361.0005.2.015	3190.04.00	96	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	85.000,00
12.361.0005.2.015	3190.11.00	97	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	400.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	400.000,00
12.361.0005.2.015	3190.13.00	98	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100.000,00
12.361.0005.2.015	3190.16.00	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
12.361.0005.2.015	3390.30.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	300.000,00
12.361.0005.2.015	3390.36.00	101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.000,00
12.361.0005.2.015	3390.39.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	120.000,00
12.361.0005.2.016			DESPESAS INATIVOS E PENSIONISTAS - ENSINO FUNDAMENTAL	170.000,00
12.361.0005.2.016	3190.01.00	103	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	150.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
12.361.0005.2.016	3190.03.00	104	PENSÕES	20.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
12.361.0005.1.005			CONSTRUCAO E MELHORIAS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%	1.122.200,00
12.361.0005.1.005	3390.39.00	105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.200,00
1.576.99			Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	1.200,00
12.361.0005.1.005	4490.51.00	106	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.121.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.015.000,00
1.570.99			Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	6.000,00
1.571.99			Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	100.000,00
12.361.0005.1.006			EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%	205.000,00
12.361.0005.1.006	4490.52.00	107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	150.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	55.000,00
12.361.0005.1.007			AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	218.000,00
12.361.0005.1.007	4490.52.00	108	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	200.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00
1.755.99			Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	8.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12.361.0005.1.008			AQUISICAO DE IMOVEL PARA A EDUCACAO	50.000,00
12.361.0005.1.008	4490.61.00	109	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			50.000,00
12.361.1304			DIVIDA INTERNA CONTRATADA	130.000,00
12.361.1304.1.009			MANUT.DESP. AMORTIZACAO DIVIDAS CONTRATADAS-BANCO BRASILS/A	130.000,00
12.361.1304.1.009	3290.21.00	110	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	45.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			45.000,00
12.361.1304.1.009	4690.71.00	111	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			85.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				4.089.200,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 04 - SERVIÇO DE EDUCACAO /FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCACAO	7.525.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	4.070.000,00
12.361.0005			EDUCAÇÃO COM EXPERIENCIA E RESPEITO	4.070.000,00
12.361.0005.2.017			DESPESAS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.570.000,00
12.361.0005.2.017	3190.04.00	112	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	720.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			720.000,00
12.361.0005.2.017	3190.11.00	113	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.150.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			2.150.000,00
12.361.0005.2.017	3190.13.00	114	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			600.000,00
12.361.0005.2.017	3390.30.00	115	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			20.000,00
12.361.0005.2.017	3390.39.00	116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			80.000,00
12.361.0005.2.018			DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	150.000,00
12.361.0005.2.018	3390.30.00	117	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			50.000,00
12.361.0005.2.018	3390.39.00	118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100.000,00
12.361.0005.2.019			DESPESAS ENSINO INFANTIL - FUNDEB	280.000,00
12.361.0005.2.019	3390.30.00	119	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			50.000,00
12.361.0005.2.019	3390.39.00	120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			30.000,00
12.361.0005.2.019	3390.46.00	121	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			200.000,00
12.361.0005.1.010			EQUIPAMENTOS EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	20.000,00
12.361.0005.1.010	4490.52.00	122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			20.000,00
12.361.0005.1.011			IMOVEIS - FUNDEB	50.000,00
12.361.0005.1.011	4490.61.00	123	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			50.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 04 - SERVIÇO DE EDUCACAO /FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12.365			EDUCACAO INFANTIL	3.455.000,00
12.365.0005			EDUCAÇÃO COM EXPERIENCIA E RESPEITO	3.455.000,00
12.365.0005.2.019			DESPESAS ENSINO INFANTIL - FUNDEB	52.250,00
12.365.0005.2.019	3390.30.00	124	MATERIAL DE CONSUMO	31.350,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			31.350,00
12.365.0005.2.019	3390.39.00	125	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.900,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			20.900,00
12.365.0005.2.020			DESPESAS ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	1.802.750,00
12.365.0005.2.020	3190.04.00	126	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			600.000,00
12.365.0005.2.020	3190.11.00	127	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	900.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			900.000,00
12.365.0005.2.020	3190.13.00	128	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.750,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			296.750,00
12.365.0005.2.020	3190.16.00	129	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			1.000,00
12.365.0005.2.020	3190.94.00	130	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			5.000,00
12.365.0005.2.021			DESPESAS ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	1.600.000,00
12.365.0005.2.021	3190.04.00	131	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			430.000,00
12.365.0005.2.021	3190.11.00	132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	900.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			900.000,00
12.365.0005.2.021	3190.13.00	133	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			270.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				7.525.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 05 - DESPESAS NAO CONSIDERADAS 25% EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCACAO	1.359.000,00
12.306			ALIMENTACAO E NUTRICAO	706.000,00
12.306.0005			EDUCAÇÃO COM EXPERIENCIA E RESPEITO	706.000,00
12.306.0005.2.022			DESPESAS MERENDA ESCOLAR - CRECHE - RECURSOS PNAE	30.000,00
12.306.0005.2.022	3390.30.00	134	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.552.99			Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	30.000,00
12.306.0005.2.023			DESPESAS MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLA - RECURSOS PNAE	30.000,00
12.306.0005.2.023	3390.30.00	135	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.552.99			Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	30.000,00
12.306.0005.2.024			DESPESAS MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PNAE	61.000,00
12.306.0005.2.024	3390.30.00	136	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00
1.552.99			Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	61.000,00
12.306.0005.2.025			DESPESAS MERENDA ESCOLA - CRECHE	195.000,00
12.306.0005.2.025	3390.30.00	137	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	85.000,00
12.306.0005.2.026			DESPESAS MERENDA ESCOLA - PRE-ESCOLA - RECURSOS PRÓPRIOS	160.000,00
12.306.0005.2.026	3390.30.00	138	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	60.000,00
12.306.0005.2.027			DESPESAS MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	230.000,00
12.306.0005.2.027	3390.30.00	139	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	50.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	653.000,00
12.361.0005			EDUCAÇÃO COM EXPERIENCIA E RESPEITO	653.000,00
12.361.0005.2.014			DESPESAS - ENSINO FUNDAMENTAL 25%	3.000,00
12.361.0005.2.014	3390.32.00	140	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
12.361.0005.2.028			DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PNATE / FNDE	90.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 05 - DESPESAS NAO CONSIDERADAS 25% EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12.361.0005.2.028	3390.30.00	141	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.551.00			Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.000,00
1.553.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	45.000,00
12.361.0005.2.028	3390.39.00	142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00
1.553.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	40.000,00
12.361.0005.2.029			DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PTE/MG	400.000,00
12.361.0005.2.029	3390.30.00	143	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00
1.576.01			Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	320.000,00
12.361.0005.2.029	3390.39.00	144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
1.576.01			Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	80.000,00
12.361.0005.2.030			DESPESAS COM A EDUCACAO BASICA - RECURSOS SAE	140.000,00
12.361.0005.2.030	3390.30.00	145	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	110.000,00
12.361.0005.2.030	3390.39.00	146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	30.000,00
12.361.0005.1.012			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS QSE / SAE	20.000,00
12.361.0005.1.012	4490.52.00	147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.359.000,00
TOTAL UNIDADE				14.301.700,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TURISMO E CULTURA

Sub-Unidade: 01 - DIRETORIA DE ESPORTES

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
27			DESPORTO E LAZER	350.000,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	350.000,00
27.812.0008			ESPORTE E LAZER POR UMA VIDA SAUDEL	350.000,00
27.812.0008.2.031			MANUT.DESP.DESPORTO AMADOR	300.000,00
27.812.0008.2.031	3190.04.00	148	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
27.812.0008.2.031	3190.11.00	149	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
27.812.0008.2.031	3390.14.00	150	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
27.812.0008.2.031	3390.30.00	151	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			70.000,00
27.812.0008.2.031	3390.31.00	152	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
27.812.0008.2.031	3390.32.00	153	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
27.812.0008.2.031	3390.36.00	154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
27.812.0008.2.031	3390.39.00	155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			80.000,00
27.812.0008.2.031	3390.48.00	156	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			35.000,00
27.812.0008.1.013			CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO UNIDADES DESPORTIVAS	50.000,00
27.812.0008.1.013	4490.51.00	157	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				350.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TURISMO E CULTURA

Sub-Unidade: 02 - DIRETORIA DE LAZER E TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
23			COMERCIO E SERVICOS	295.000,00
23.695			TURISMO	295.000,00
23.695.0017			PROMOÇÃO DO TURISMO PELOS CAMINHOS DA FÉ, DA NATUREZA E DAS FESTIVIDADES LOCAIS	295.000,00
23.695.0017.2.032			MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE APOIO AO TURISMO	75.000,00
23.695.0017.2.032	3330.41.00	158	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.000,00
23.695.0017.2.032	3390.14.00	159	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
23.695.0017.2.032	3390.30.00	160	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
23.695.0017.2.032	3390.39.00	161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.000,00
23.695.0017.2.033			MANUT.DESP. EVENTOS, FESTIVAIS TURISTICOS	105.000,00
23.695.0017.2.033	3390.30.00	162	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
23.695.0017.2.033	3390.39.00	163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
23.695.0017.1.014			CONSTRUCAO E MELHORIAS PONTOS TURISTICOS	100.000,00
23.695.0017.1.014	4490.51.00	164	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
23.695.0017.1.016			EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO	15.000,00
23.695.0017.1.016	4490.52.00	165	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				295.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TURISMO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - DIRETORIA DE CULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
13			CULTURA	985.000,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	985.000,00
13.392.0004			CULTURA COM QUALIDADE	985.000,00
13.392.0004.2.034			MANUT.DESP.FESTAS POPULARES CIVICAS TRADICIONAIS	740.000,00
13.392.0004.2.034	3390.30.00	166	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
13.392.0004.2.034	3390.31.00	167	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
13.392.0004.2.034	3390.32.00	168	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
13.392.0004.2.034	3390.36.00	169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
13.392.0004.2.034	3390.39.00	170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			600.000,00
13.392.0004.2.035			MJANUT.DESP.APOIO ATIVIDADES CULTURAIS	125.000,00
13.392.0004.2.035	3190.11.00	171	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
13.392.0004.2.035	3390.14.00	172	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
13.392.0004.2.035	3390.30.00	173	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.000,00
13.392.0004.2.035	3390.36.00	174	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
13.392.0004.2.035	3390.39.00	175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
13.392.0004.2.036			MANUT.DESP. PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	45.000,00
13.392.0004.2.036	3350.41.00	176	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
13.392.0004.2.036	3390.30.00	177	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
13.392.0004.2.036	3390.39.00	178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
13.392.0004.2.115			APOIO A BEM INVENTARIADO (COMUNIDADE DO BOM PASTOR)	15.000,00
13.392.0004.2.115	3390.30.00	179	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
13.392.0004.2.115	3390.32.00	180	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TURISMO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - DIRETORIA DE CULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
13.392.0004.1.017			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CULTURAL	50.000,00
13.392.0004.1.017	4490.52.00	181	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
13.392.0004.1.019			AQUISIÇÃO IMOVEL IMPLANTAÇÃO PARQUE EXPOSIÇÃO EVENTOS	10.000,00
13.392.0004.1.019	4490.61.00	182	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			8.000,00
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			2.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				985.000,00
TOTAL UNIDADE				1.630.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçadc
10			SAUDE	16.618.489,85
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.790.000,00
10.122.0006			ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	1.670.000,00
10.122.0006.2.003			DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES	330.000,00
10.122.0006.2.003	3390.46.00	183	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	330.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			330.000,00
10.122.0006.2.037			DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SAUDE	1.210.000,00
10.122.0006.2.037	3190.04.00	184	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			75.000,00
10.122.0006.2.037	3190.11.00	185	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			150.000,00
10.122.0006.2.037	3190.13.00	186	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			800.000,00
10.122.0006.2.037	3190.16.00	187	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
10.122.0006.2.037	3190.94.00	188	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			15.000,00
10.122.0006.2.037	3390.14.00	189	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			15.000,00
10.122.0006.2.037	3390.30.00	190	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			60.000,00
10.122.0006.2.037	3390.32.00	191	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			20.000,00
10.122.0006.2.037	3390.33.00	192	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.122.0006.2.037	3390.36.00	193	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.122.0006.2.037	3390.39.00	194	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	55.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			55.000,00
10.122.0006.2.038			DESPESAS COMUNICACAO EM GERAL	50.000,00
10.122.0006.2.038	3390.39.00	195	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.000,00
10.122.0006.2.039			DESPESAS ENERGIA ELETRICA UNIDADES SAUDE	80.000,00
10.122.0006.2.039	3390.39.00	196	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			80.000,00
10.122.0260			CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE	15.000,00
10.122.0260.2.041			MANUT.DESP.CONSELHO MUNICIPAL SAUDE	15.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.122.0260.2.041	3390.14.00	197	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.122.0260.2.041	3390.30.00	198	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.122.0260.2.041	3390.39.00	199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.122.1304			DIVIDA INTERNA CONTRATADA	105.000,00
10.122.1304.1.009			MANUT.DESP. AMORTIZACAO DIVIDAS CONTRATADAS-BANCO BRASILS/A	105.000,00
10.122.1304.1.009	3290.21.00	200	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	25.000,00
10.122.1304.1.009	4690.71.00	201	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00
10.301			ATENCAO BASICA	8.345.000,00
10.301.0006			ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	8.345.000,00
10.301.0006.2.048			DESPESAS PROGRAMA ATENCAO BÁSICA - APS	3.845.000,00
10.301.0006.2.048	3190.04.00	202	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	480.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	370.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00
10.301.0006.2.048	3190.11.00	203	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.950.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	750.000,00
1.604.00			Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.000.000,00
10.301.0006.2.048	3190.13.00	204	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00
10.301.0006.2.048	3390.30.00	205	MATERIAL DE CONSUMO	1.020.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	550.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	120.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	350.000,00
10.301.0006.2.048	3390.32.00	206	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
10.301.0006.2.048	3390.35.00	207	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
10.301.0006.2.048	3390.36.00	208	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.301.0006.2.048	3390.39.00	209	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
10.301.0006.2.048	3390.40.00	210	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00
10.301.0006.2.117			MANUTENÇÃO DAS UBS DR ALCIDES MOSCONI / HOMERO	3.080.000,00
10.301.0006.2.117	3190.11.00	211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.100.000,00
10.301.0006.2.117	3390.04.00	212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000.000,00
10.301.0006.2.117	3390.30.00	213	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00
10.301.0006.2.117	3390.34.00	214	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	920.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	920.000,00
10.301.0006.2.117	3390.39.00	215	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00
10.301.0006.1.020			CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAUDE	1.200.000,00
10.301.0006.1.020	4490.51.00	216	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.100.000,00
10.301.0006.1.023			EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SAUDE	220.000,00
10.301.0006.1.023	4490.52.00	217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.645.489,85
10.302.0006			ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	4.645.489,85
10.302.0006.2.051			CONTRIBUCAO - CISAMESP	340.000,00
10.302.0006.2.051	3350.41.00	218	CONTRIBUIÇÕES	340.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	340.000,00
10.302.0006.2.052			DESPESAS TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	965.000,00
10.302.0006.2.052	3190.04.00	219	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00
10.302.0006.2.052	3190.11.00	220	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00
10.302.0006.2.052	3190.13.00	221	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00
10.302.0006.2.052	3390.14.00	222	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	110.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	110.000,00
10.302.0006.2.052	3390.30.00	223	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	450.000,00
10.302.0006.2.052	3390.36.00	224	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
10.302.0006.2.052	3390.39.00	225	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	115.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	115.000,00
10.302.0006.2.053			DESPESAS LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	411.500,00
10.302.0006.2.053	3190.04.00	226	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.000,00
10.302.0006.2.053	3190.11.00	227	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	250.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	250.000,00
10.302.0006.2.053	3390.30.00	228	MATERIAL DE CONSUMO	116.500,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	54.000,00
1.659.02			Serviços de Saúde	62.500,00
10.302.0006.2.053	3390.39.00	229	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
10.302.0006.2.056			CONTRIBUICAO - CISMARPA	45.942,38
10.302.0006.2.056	3171.70.00	230	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.116,31
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.116,31
10.302.0006.2.056	3371.70.00	231	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.071,24
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	28.071,24
10.302.0006.2.056	4471.70.00	232	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.754,83
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.754,83
10.302.0006.2.058			DESPESAS COM O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS	558.000,00
10.302.0006.2.058	3190.04.00	233	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,00
10.302.0006.2.058	3190.11.00	234	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	125.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	65.000,00
10.302.0006.2.058	3190.94.00	235	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.302.0006.2.058	3390.14.00	236	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
10.302.0006.2.058	3390.30.00	237	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.000,00
10.302.0006.2.058	3390.36.00	238	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00
10.302.0006.2.058	3390.39.00	239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00
10.302.0006.2.059			CONTRIBUICAO - CISSUL	48.047,47
10.302.0006.2.059	3171.70.00	240	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.761,69
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.761,69
10.302.0006.2.059	3371.70.00	241	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	24.759,58
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	24.759,58
10.302.0006.2.059	4471.70.00	242	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.055,68
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.055,68
10.302.0006.2.059	4671.70.00	243	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	470,52
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	470,52
10.302.0006.2.116			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	1.737.000,00
10.302.0006.2.116	3190.04.00	244	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	680.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	680.000,00
10.302.0006.2.116	3190.11.00	245	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00
10.302.0006.2.116	3190.13.00	246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	170.000,00
10.302.0006.2.116	3390.30.00	247	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
10.302.0006.2.116	3390.36.00	248	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
10.302.0006.2.116	3390.39.00	249	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	657.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	657.000,00
10.302.0006.2.118			DESPESAS CENTRO DE REABILITAÇÃO	190.000,00
10.302.0006.2.118	3190.04.00	250	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.302.0006.2.118	3190.11.00	251	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.000,00
10.302.0006.2.118	3390.30.00	252	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
10.302.0006.2.118	3390.39.00	253	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			20.000,00
10.302.0006.2.118	4490.52.00	254	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.000,00
10.302.0006.1.055			CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	350.000,00
10.302.0006.1.055	4490.51.00	255	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			350.000,00
10.303			SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.139.000,00
10.303.0006			ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	1.139.000,00
10.303.0006.2.060			DESPESAS FARMACIA PARA TODOS - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.139.000,00
10.303.0006.2.060	3190.04.00	256	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			70.000,00
10.303.0006.2.060	3190.11.00	257	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	77.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			55.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			22.000,00
10.303.0006.2.060	3390.32.00	258	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	920.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			800.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			75.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			45.000,00
10.303.0006.2.060	3390.39.00	259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.000,00
10.303.0006.2.060	3390.91.00	260	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			70.000,00
10.304			VIGILANCIA SANITARIA	106.000,00
10.304.0006			ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	106.000,00
10.304.0006.2.061			DESPESAS DA VIGILANCIA SANITARIA	106.000,00
10.304.0006.2.061	3190.04.00	261	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			20.000,00
10.304.0006.2.061	3190.11.00	262	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			20.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			20.000,00
10.304.0006.2.061	3390.14.00	263	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.304.0006.2.061	3390.30.00	264	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
10.304.0006.2.061	3390.39.00	265	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	453.000,00
10.305.0006			ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	453.000,00
10.305.0006.2.062			DESPESAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	398.000,00
10.305.0006.2.062	3190.04.00	266	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	30.000,00
10.305.0006.2.062	3190.11.00	267	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	280.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	130.000,00
1.604.00			Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	150.000,00
10.305.0006.2.062	3390.30.00	268	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
10.305.0006.2.062	3390.36.00	269	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.305.0006.2.062	3390.39.00	270	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	22.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00
10.305.0006.1.025			EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA	55.000,00
10.305.0006.1.025	4490.52.00	271	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.000,00
10.306			ALIMENTACAO E NUTRICAO	140.000,00
10.306.0006			ADMINISTRAÇÃO COM RESPEITO A VIDA	140.000,00
10.306.0006.2.063			DESPESAS COM O PROGRAMA DE CARENCA NUTRICIONAL	140.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.306.0006.2.063	3390.32.00	272	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			140.000,00
TOTAL UNIDADE				16.618.489,85

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08			ASSISTENCIA SOCIAL	2.068.000,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	226.000,00
08.243.0041			EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL FAZENDO A VIDA MELHOR	36.000,00
08.243.0041.2.064			DESPESAS PROTECAO SOCIAL CRIANÇA, ADOLESCENTE ASSISTIDOS, PRESTADORES DE SERVICOS COMUNIDADE	36.000,00
08.243.0041.2.064	3390.36.00	273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			35.000,00
08.243.0041.2.064	3390.39.00	274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
08.243.0042			GESTÃO DO SUAS FAZENDO A VIDA MELHOR	190.000,00
08.243.0042.2.065			DESPESAS DO CONSELHO TUTELAR	190.000,00
08.243.0042.2.065	3190.11.00	275	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
08.243.0042.2.065	3390.14.00	276	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
08.243.0042.2.065	3390.30.00	277	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
08.243.0042.2.065	3390.36.00	278	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
08.243.0042.2.065	3390.39.00	279	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.842.000,00
08.244.0040			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FAZENDO A VIDA MELHOR	848.000,00
08.244.0040.2.066			DESPESAS COM O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	508.000,00
08.244.0040.2.066	3190.04.00	280	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			65.000,00
08.244.0040.2.066	3190.11.00	281	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			120.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			80.000,00
08.244.0040.2.066	3190.13.00	282	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			70.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			10.000,00
08.244.0040.2.066	3390.14.00	283	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08.244.0040.2.066	3390.30.00	284	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00
08.244.0040.2.066	3390.39.00	285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00
08.244.0040.2.067			DESPESAS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - PISO MINEIRO	20.000,00
08.244.0040.2.067	3390.30.00	286	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.661.99			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
08.244.0040.2.067	3390.32.00	287	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1.661.99			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
08.244.0040.2.067	3390.39.00	288	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.661.99			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
08.244.0040.2.068			DESPESAS COM BENEFICIOS EVENTUAIS	320.000,00
08.244.0040.2.068	3390.32.00	289	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	280.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
1.661.99			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	80.000,00
08.244.0040.2.068	3390.36.00	290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
1.661.99			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
08.244.0040.2.068	3390.48.00	291	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
1.661.99			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
08.244.0041			EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO ESPECIAL FAZENDO A VIDA MELHOR	137.000,00
08.244.0041.2.069			DESPESAS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PESSOAS DEFICIENCIA, IDOSOS E FAMILIAS	42.000,00
08.244.0041.2.069	3390.30.00	292	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
08.244.0041.2.069	3390.36.00	293	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
08.244.0041.2.070			DESPESAS SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOAS EM SITUACAO DE RUA	10.000,00
08.244.0041.2.070	3390.30.00	294	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
08.244.0041.2.071			DESPESAS ACOLHIMENTO ABRIGO, CASA LAR, ILPI, CASA PASSAGEM, RESIDENCIA INCLUSIVA	65.000,00
08.244.0041.2.071	3390.30.00	295	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
08.244.0041.2.071	3390.36.00	296	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
08.244.0041.2.071	3390.39.00	297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
08.244.0041.2.072			DESPESAS PROGRAMA ACOLHIMENTO FAMILIAR	5.000,00
08.244.0041.2.072	3390.30.00	298	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
08.244.0041.2.073			DESPESAS COM FAMÍLIA ACOLHEDORA	15.000,00
08.244.0041.2.073	3390.36.00	299	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
08.244.0042			GESTÃO DO SUAS FAZENDO A VIDA MELHOR	857.000,00
08.244.0042.2.003			DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES	35.000,00
08.244.0042.2.003	3390.46.00	300	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			35.000,00
08.244.0042.2.074			DESPESAS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00
08.244.0042.2.074	3350.43.00	301	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
08.244.0042.2.075			DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	300.000,00
08.244.0042.2.075	3190.04.00	302	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
08.244.0042.2.075	3190.11.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
08.244.0042.2.075	3190.13.00	304	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
08.244.0042.2.075	3390.14.00	305	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
08.244.0042.2.075	3390.30.00	306	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
08.244.0042.2.075	3390.36.00	307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
08.244.0042.2.075	3390.39.00	308	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			80.000,00
08.244.0042.2.076			DESPESAS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00
08.244.0042.2.076	3390.14.00	309	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
08.244.0042.2.076	3390.30.00	310	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
08.244.0042.2.077			REFORMA E MELHORIA DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	120.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08.244.0042.2.077	3390.32.00	311	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			120.000,00
08.244.0042.2.078			DESPESAS COM GESTÃO DO TRABALHO E ACOES QUALIFICACAO	10.000,00
08.244.0042.2.078	3390.30.00	312	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			8.000,00
08.244.0042.2.078	3390.39.00	313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
08.244.0042.2.079			DESPESAS COM OPERACIONALIZACAO E VIGILANCIA SOCIO-ASSISTENCIAL	50.000,00
08.244.0042.2.079	3390.39.00	314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
08.244.0042.1.026			EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	123.000,00
08.244.0042.1.026	4490.52.00	315	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
1.665.99	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social			103.000,00
08.244.0042.1.027			CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	200.000,00
08.244.0042.1.027	4490.51.00	316	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			200.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				2.068.000,00
TOTAL UNIDADE				2.068.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRACAO	670.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	670.000,00
04.122.0007			URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	670.000,00
04.122.0007.2.080			DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	90.000,00
04.122.0007.2.080	3390.30.00	317	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
04.122.0007.2.080	3390.39.00	318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
04.122.0007.1.028			CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS PROPRIOS MUNICIPAIS	530.000,00
04.122.0007.1.028	4490.51.00	319	OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			530.000,00
04.122.0007.1.029			AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00
04.122.0007.1.029	4490.61.00	320	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
15			URBANISMO	7.004.843,15
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.348.343,15
15.451.0007			URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	4.300.916,39
15.451.0007.2.003			DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES	130.000,00
15.451.0007.2.003	3390.46.00	321	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	130.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			130.000,00
15.451.0007.2.081			DESPESAS COM ÁREAS DE LAZER	55.000,00
15.451.0007.2.081	3390.30.00	322	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
15.451.0007.2.081	3390.39.00	323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.000,00
15.451.0007.2.082			DESPESAS COM SERVIÇOS URBANOS	2.640.916,39
15.451.0007.2.082	3190.04.00	324	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	480.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			480.000,00
15.451.0007.2.082	3190.11.00	325	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	600.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			600.000,00
15.451.0007.2.082	3190.13.00	326	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			380.000,00
15.451.0007.2.082	3190.16.00	327	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
15.451.0007.2.082	3390.14.00	328	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
15.451.0007.2.082	3390.30.00	329	MATERIAL DE CONSUMO	650.916,39
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	400.916,39
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	250.000,00
15.451.0007.2.082	3390.36.00	330	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
15.451.0007.2.082	3390.39.00	331	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	490.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	340.000,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	150.000,00
15.451.0007.1.030			EQUIPAMENTOS PARA PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER	30.000,00
15.451.0007.1.030	4490.52.00	332	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
15.451.0007.1.031			CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS E ÁREAS DE LAZER	150.000,00
15.451.0007.1.031	4490.51.00	333	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
15.451.0007.1.032			EQUIPAMENTOS PARA O SERVICO DE OBRAS	180.000,00
15.451.0007.1.032	4490.52.00	334	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00
15.451.0007.1.033			CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS, CANALIZACAO DE CÓRREGOS E TRATAMENTO DE ESGOTO	200.000,00
15.451.0007.1.033	4490.51.00	335	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.000,00
15.451.0007.1.034			ABERTURA, CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE RUAS, PRACAS E AVENIDAS	915.000,00
15.451.0007.1.034	3390.39.00	336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
15.451.0007.1.034	4490.30.00	337	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00
1.708.00			Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	120.000,00
1.750.00			Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	100.000,00
15.451.0007.1.034	4490.51.00	338	OBRAS E INSTALAÇÕES	580.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	330.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	250.000,00
15.451.0026			SERVIÇOS URBANOS E RURAL	47.426,76
15.451.0026.2.083			MANUT.DESP. CONTRIBUIÇÃO AMESP	47.426,76

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
15.451.0026.2.083	3171.70.00	339	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	27.460,09
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			27.460,09
15.451.0026.2.083	3371.70.00	340	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.192,71
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			11.192,71
15.451.0026.2.083	4471.70.00	341	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.773,96
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			8.773,96
15.452			SERVICOS URBANOS	2.656.500,00
15.452.0007			URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	2.656.500,00
15.452.0007.2.084			DESPESAS COM LIMPEZA PUBLICA	1.411.500,00
15.452.0007.2.084	3190.04.00	342	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
15.452.0007.2.084	3190.11.00	343	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
15.452.0007.2.084	3390.30.00	344	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			350.000,00
15.452.0007.2.084	3390.39.00	345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	911.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			400.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			511.500,00
15.452.0007.2.084	4490.52.00	346	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
15.452.0007.2.085			DESPESAS FUNERÁRIAS - CEMITÉRIO E VELÓRIO	80.000,00
15.452.0007.2.085	3190.11.00	347	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
15.452.0007.2.085	3390.30.00	348	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
15.452.0007.2.085	3390.39.00	349	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
15.452.0007.2.086			DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA	900.000,00
15.452.0007.2.086	3390.39.00	350	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	900.000,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			900.000,00
15.452.0007.1.035			EQUIPAMENTOS PARA O SERVICO FUNERARIO	10.000,00
15.452.0007.1.035	4490.52.00	351	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
15.452.0007.1.036			AMPLIACAO E MELHORIAS NO VELÓRIO MUNICIPAL	150.000,00
15.452.0007.1.036	4490.51.00	352	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			150.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
15.452.0007.1.037			CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITÉRIO	105.000,00
15.452.0007.1.037	4490.51.00	353	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
15.452.0007.1.037	4490.61.00	354	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
1.755.99	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			5.000,00
16			HABITACAO	20.000,00
16.482			HABITACAO URBANA	20.000,00
16.482.0007			URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	20.000,00
16.482.0007.2.087			DESPESAS COM O PROGRAMA DE APOIO E MELHORIA PARA HABITACAO POPULAR	20.000,00
16.482.0007.2.087	4490.61.00	355	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
22			INDUSTRIA	150.000,00
22.661			PROMOCAO INDUSTRIAL	50.000,00
22.661.0667			PROMOCAO INDUSTRIAL	50.000,00
22.661.0667.2.088			MANUT.DESP.INSTALAÇÃO MICRO-EMPRESAS	30.000,00
22.661.0667.2.088	3390.30.00	356	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
22.661.0667.2.088	3390.36.00	357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
22.661.0667.2.088	3390.39.00	358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
22.661.0667.2.089			MANUT. DESPESAS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	20.000,00
22.661.0667.2.089	3390.30.00	359	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
22.661.0667.2.089	3390.39.00	360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
22.662			PRODUCAO INDUSTRIAL	100.000,00
22.662.0007			URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	100.000,00
22.662.0007.1.039			AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	100.000,00
22.662.0007.1.039	4490.51.00	361	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
24			COMUNICACOES	18.000,00
24.722			TELECOMUNICACOES	18.000,00
24.722.0007			URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	18.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
24.722.0007.2.090			DESPESAS EQUIPAMENTOS PARA SINAIS DE TV	13.000,00
24.722.0007.2.090	3390.30.00	362	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
24.722.0007.2.090	3390.39.00	363	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			8.000,00
24.722.0007.1.040			EQUIPAMENTOS PARA RETRANSMISSAO DE SINAIS DE TV	5.000,00
24.722.0007.1.040	4490.52.00	364	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
25			ENERGIA	300.000,00
25.752			ENERGIA ELETRICA	300.000,00
25.752.0007			URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	300.000,00
25.752.0007.1.041			AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA URBANA	300.000,00
25.752.0007.1.041	4490.51.00	365	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			300.000,00
26			TRANSPORTE	4.013.000,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	4.013.000,00
26.782.0007			URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	4.013.000,00
26.782.0007.2.091			DESPESAS COM SINALIZACAO E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRÂNSITO	101.000,00
26.782.0007.2.091	3390.30.00	366	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
1.752.00	Recursos Vinculados ao Trânsito			6.000,00
26.782.0007.2.091	3390.39.00	367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
26.782.0007.2.091	4490.52.00	368	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
26.782.0007.2.092			DESPESAS COM O TERMINAL RODOVIÁRIO	62.000,00
26.782.0007.2.092	3190.11.00	369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	32.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			32.000,00
26.782.0007.2.092	3390.30.00	370	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
26.782.0007.2.092	3390.39.00	371	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
26.782.0007.2.093			MANUT.DESP. VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS	1.765.000,00
26.782.0007.2.093	3390.30.00	372	MATERIAL DE CONSUMO	1.255.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 01 - OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	900.000,00
1.704.00			Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	355.000,00
26.782.0007.2.093	3390.36.00	373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
26.782.0007.2.093	3390.39.00	374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00
26.782.0007.2.094			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	1.420.000,00
26.782.0007.2.094	3190.04.00	375	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
26.782.0007.2.094	3190.11.00	376	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	260.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	260.000,00
26.782.0007.2.094	3390.30.00	377	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
26.782.0007.2.094	3390.36.00	378	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
26.782.0007.2.094	3390.39.00	379	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	700.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	200.000,00
26.782.0007.1.042			AMPLIACAO E MELHORIAS NO TERMINAL RODOVIÁRIO	200.000,00
26.782.0007.1.042	4490.51.00	380	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
26.782.0007.1.043			EQUIPAMENTOS PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO	15.000,00
26.782.0007.1.043	4490.52.00	381	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
26.782.0007.1.044			CONSTRUCAO,MELHORIAS DE ESTRADAS,PONTES OBRAS COMPLEMENTARES	300.000,00
26.782.0007.1.044	4490.51.00	382	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
26.782.0007.1.045			AQUISICAO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	150.000,00
26.782.0007.1.045	4490.52.00	383	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				12.175.843,15

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - SERVICOS RURAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
20			AGRICULTURA	988.000,00
20.605			ABASTECIMENTO	15.000,00
20.605.0669			PROMOCAO AGROPECUARIA	15.000,00
20.605.0669.2.095			MANUT.DESP. AGRICULTURA FAMILIAR	15.000,00
20.605.0669.2.095	3390.32.00	384	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
20.606			EXTENSAO RURAL	260.000,00
20.606.0669			PROMOCAO AGROPECUARIA	260.000,00
20.606.0669.2.096			MANT.DESP.APOIO AO PRODUTOR RURAL	175.000,00
20.606.0669.2.096	3190.11.00	385	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
20.606.0669.2.096	3330.41.00	386	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			120.000,00
20.606.0669.2.096	3390.30.00	387	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
20.606.0669.2.096	3390.39.00	388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
20.606.0669.2.097			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS GENETICA	85.000,00
20.606.0669.2.097	3190.04.00	389	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
20.606.0669.2.097	3390.30.00	390	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
20.606.0669.2.097	3390.39.00	391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
20.609			DEFESA AGROPECUÁRIA	713.000,00
20.609.0669			PROMOCAO AGROPECUARIA	713.000,00
20.609.0669.1.046			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PATRULHA MECANIZADA	713.000,00
20.609.0669.1.046	4490.52.00	392	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	713.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			400.000,00
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			203.000,00
1.701.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			110.000,00
26			TRANSPORTE	60.000,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	60.000,00
26.782.0007			URBANIZAÇÃO PARA O CRESCIMENTO	60.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 02 - SERVICOS RURAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
26.782.0007.1.047			AMPLIACAO REDE DE ILUMINACAO PÚBLICA RURAL	60.000,00
26.782.0007.1.047	4490.51.00	393	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			60.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.048.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 04 - FUNDO DEFESA CIVIL-FUMPDEC

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
06			SEGURANCA PUBLICA	112.000,00
06.182			DEFESA CIVIL	112.000,00
06.182.0104			DEFESA/ASSIST.DEFESA CIVIL	112.000,00
06.182.0104.2.098			MANUT.DESP.CALAMIDADES ADVERSAS NATUREZA	112.000,00
06.182.0104.2.098	3190.04.00	394	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
06.182.0104.2.098	3390.30.00	395	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
06.182.0104.2.098	3390.32.00	396	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
06.182.0104.2.098	3390.36.00	397	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
06.182.0104.2.098	3390.39.00	398	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
06.182.0104.2.098	4490.52.00	399	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				112.000,00
TOTAL UNIDADE				13.335.843,15

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
18			GESTAO AMBIENTAL	75.000,00
18.541			PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	75.000,00
18.541.0615			CONGONHAL PRESERVADA E COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL	75.000,00
18.541.0615.2.099			MANUT. DESP. MEIO AMBIENTE	75.000,00
18.541.0615.2.099	3190.11.00	400	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
18.541.0615.2.099	3390.30.00	401	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
18.541.0615.2.099	3390.39.00	402	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
TOTAL UNIDADE				75.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRACAO	110.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	110.000,00
04.122.0002			ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.000,00
04.122.0002.2.001			DESPESAS ADMINISTRACAO GERAL	95.000,00
04.122.0002.2.001	3190.11.00	403	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
04.122.0002.2.001	3190.13.00	404	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
04.122.0002.2.001	3390.14.00	405	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.122.0002.2.001	3390.30.00	406	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
04.122.0002.2.001	3390.36.00	407	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.122.0002.2.001	3390.39.00	408	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
04.122.0002.2.100			DESPESAS PARA INCENTIVO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	15.000,00
04.122.0002.2.100	3390.31.00	409	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	873.000,00
28.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	420.000,00
28.843.0002			ADMINISTRAÇÃO GERAL	420.000,00
28.843.0002.1.048			DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS - INSS	420.000,00
28.843.0002.1.048	4690.71.00	410	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	420.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			420.000,00
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	453.000,00
28.846.0002			ADMINISTRAÇÃO GERAL	453.000,00
28.846.0002.2.013			DESPESAS COM CONTRIBUICAO - PASEP	453.000,00
28.846.0002.2.013	3390.47.00	411	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	453.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			450.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			1.000,00
1.708.00	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			1.000,00
1.750.00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			1.000,00
TOTAL UNIDADE				983.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 10 - PROCURADORIA GERAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
02			JUDICIARIA	350.000,00
02.061			ACAO JUDICIARIA	70.000,00
02.061.0253			PROCURADORIA	70.000,00
02.061.0253.2.101			MANUTENÇÃO DE PRECATORIOS E RPV	70.000,00
02.061.0253.2.101	3190.91.00	412	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
02.061.0253.2.101	3390.91.00	413	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
02.062			DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PROC.JUDIC.	280.000,00
02.062.0253			PROCURADORIA	280.000,00
02.062.0253.2.102			MANUT.DESP. PROCURADORIA GERAL	280.000,00
02.062.0253.2.102	3190.11.00	414	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			80.000,00
02.062.0253.2.102	3390.14.00	415	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
02.062.0253.2.102	3390.30.00	416	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
02.062.0253.2.102	3390.35.00	417	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			170.000,00
02.062.0253.2.102	3390.39.00	418	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
TOTAL UNIDADE				350.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
99			RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00
99.999.9999.9.001			RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00
99.999.9999.9.001	9999.99.00	419	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	150.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			150.000,00
TOTAL UNIDADE				150.000,00
TOTAL ÓRGÃO				52.879.600,00
TOTAL GERAL				55.000.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA								
TOTAL	Projeto:	730.400,00	Atividade:	1.390.000,00	DESPESA	Corrente:	1.390.000,00	Capital: 730.400,00
ÓRGÃO	Projeto:	730.400,00	Atividade:	1.390.000,00	DESPESA	Corrente:	1.390.000,00	Capital: 730.400,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
TOTAL	Projeto:	60.000,00	Atividade:	468.000,00	DESPESA	Corrente:	468.000,00	Capital: 60.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO								
TOTAL	Projeto:	50.000,00	Atividade:	2.789.567,00	DESPESA	Corrente:	2.789.567,00	Capital: 50.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Sub-Unidade: 01 - EDUCACAO INFANTIL								
TOTAL	Projeto:	280.000,00	Atividade:	913.500,00	DESPESA	Corrente:	913.500,00	Capital: 280.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Sub-Unidade: 02 - EDUCACAO ESPECIAL								
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	135.000,00	DESPESA	Corrente:	135.000,00	Capital: 0,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL								
TOTAL	Projeto:	1.725.200,00	Atividade:	2.364.000,00	DESPESA	Corrente:	2.410.200,00	Capital: 1.679.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Sub-Unidade: 04 - SERVIÇO DE EDUCACAO /FUNDEB								
TOTAL	Projeto:	70.000,00	Atividade:	7.455.000,00	DESPESA	Corrente:	7.455.000,00	Capital: 70.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Sub-Unidade: 05 - DESPESAS NAO CONSIDERADAS 25% EDUCAÇÃO								
TOTAL	Projeto:	20.000,00	Atividade:	1.339.000,00	DESPESA	Corrente:	1.339.000,00	Capital: 20.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 04 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TURISMO E CULTURA								
Sub-Unidade: 01 - DIRETORIA DE ESPORTES								
TOTAL	Projeto:	50.000,00	Atividade:	300.000,00	DESPESA	Corrente:	300.000,00	Capital: 50.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 04 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TURISMO E CULTURA								
Sub-Unidade: 02 - DIRETORIA DE LAZER E TURISMO								
TOTAL	Projeto:	115.000,00	Atividade:	180.000,00	DESPESA	Corrente:	180.000,00	Capital: 115.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 04 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER TURISMO E CULTURA								
Sub-Unidade: 03 - DIRETORIA DE CULTURA								
TOTAL	Projeto:	60.000,00	Atividade:	925.000,00	DESPESA	Corrente:	925.000,00	Capital: 60.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
TOTAL	Projeto:	1.930.000,00	Atividade:	14.688.489,85	DESPESA	Corrente:	14.659.208,82	Capital: 1.959.281,03
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO								

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITACAO									
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS									
TOTAL	Projeto:	323.000,00	Atividade:	1.745.000,00	DESPESA	Corrente:	1.745.000,00	Capital:	323.000,00
Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE									
Sub-Unidade: 01 - OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO									
TOTAL	Projeto:	3.390.000,00	Atividade:	8.785.843,15	DESPESA	Corrente:	8.727.069,19	Capital:	3.448.773,96
Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE									
Sub-Unidade: 02 - SERVICOS RURAIS									
TOTAL	Projeto:	773.000,00	Atividade:	275.000,00	DESPESA	Corrente:	275.000,00	Capital:	773.000,00
Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, RURAL E MEIO AMBIENTE									
Sub-Unidade: 04 - FUNDO DEFESA CIVIL-FUMPDEC									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	112.000,00	DESPESA	Corrente:	102.000,00	Capital:	10.000,00
Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 08 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	75.000,00	DESPESA	Corrente:	75.000,00	Capital:	0,00
Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
TOTAL	Projeto:	420.000,00	Atividade:	563.000,00	DESPESA	Corrente:	563.000,00	Capital:	420.000,00
Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 10 - PROCURADORIA GERAL									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	350.000,00	DESPESA	Corrente:	350.000,00	Capital:	0,00
ORGÃO	Projeto:	9.266.200,00	Atividade:	43.463.400,00	DESPESA	Corrente:	43.411.545,01	Capital:	9.318.054,99
Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
TOTAL	Projeto:	150.000,00	Atividade:	0,00	DESPESA	Corrente:	0,00	Capital:	150.000,00
ORGÃO	Projeto:	150.000,00	Atividade:	0,00	DESPESA	Corrente:	0,00	Capital:	150.000,00
GERAL	Projeto:	10.146.600,00	Atividade:	44.853.400,00	DESPESA	Corrente:	44.801.545,01	Capital:	10.198.454,99

RANKING DE DESPESAS

Código	Descrição	Valor	%
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12.239.000,00	22,253
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	7.858.767,00	14,289
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.204.766,39	13,100
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.271.400,00	11,403
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.280.000,00	9,600
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.606.750,00	6,558
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.684.000,00	4,880
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.648.000,00	2,996
3390.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	1,818
3390.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	940.000,00	1,709
3390.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	915.000,00	1,664
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	680.000,00	1,236
4690.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	585.000,00	1,064
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	573.000,00	1,042
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	469.900,00	0,854
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	460.000,00	0,836
3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	385.000,00	0,700
4490.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	0,564
3390.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	295.000,00	0,536
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	195.000,00	0,355
4490.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	185.000,00	0,336
3190.03.00	PENSÕES	150.000,00	0,273
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	150.000,00	0,273
3330.41.00	CONTRIBUIÇÕES	145.000,00	0,264
3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	145.000,00	0,264
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.000,00	0,147
3290.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	70.000,00	0,127
3171.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	64.338,09	0,117
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	64.023,53	0,116
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57.000,00	0,104
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00	0,100
3390.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	55.000,00	0,100
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,091
3390.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	45.000,00	0,082
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	0,064
3350.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	0,027
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,027
4471.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.584,47	0,023
3360.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,009
4671.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	470,52	0,001
TOTAL ORÇADO		55.000.000,00	100,000

RANKING DE RECEITAS

Código	Descrição	Valor	%
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.966.000,00	39,938
1.7.2.1.50.00.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.200.000,00	20,364
1.7.5.1.50.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	7.500.000,00	13,636
1.7.2.1.51.00.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.650.000,00	4,818
1.1.1.2.50.00.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.400.000,00	4,364
1.7.1.1.51.02.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.287.550,00	4,159
1.7.1.3.50.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.246.000,00	4,084
1.2.4.1.50.00.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.437.000,00	2,613
1.1.1.2.53.00.01.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.150.000,00	2,091
2.4.2.1.50.00.01.02.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155	1.088.000,00	1,978
1.7.2.3.50.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	750.000,00	1,364
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	715.000,00	1,300
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	705.000,00	1,282
1.7.1.3.50.02.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	500.000,00	0,909
2.4.1.4.54.00.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	500.000,00	0,909
1.1.2.2.01.00.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	400.000,00	0,727
1.7.2.9.52.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	400.000,00	0,727
1.1.1.2.50.00.03.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	376.510,00	0,685
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350.000,00	0,636
1.7.1.4.50.00.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00	0,636
1.3.2.1.01.00.01.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal OUTROS RECURSOS VINCULADOS	320.200,00	0,582
1.3.2.1.01.00.01.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	230.000,00	0,418
1.7.1.6.50.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	203.000,00	0,369
1.1.2.1.01.00.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	200.000,00	0,364
1.7.1.3.50.03.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	200.000,00	0,364
1.3.2.1.01.00.01.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal FUNDO A FUNDO	167.500,00	0,305
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	150.000,00	0,273
1.1.1.2.50.00.04.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	140.000,00	0,255
1.7.1.2.51.00.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	120.000,00	0,218
1.7.1.4.52.00.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	120.000,00	0,218
1.7.2.9.51.00.01.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	118.500,00	0,216
1.6.9.9.99.00.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal	110.000,00	0,200
1.7.2.4.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	110.000,00	0,200
1.7.2.1.52.00.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100.000,00	0,182
1.7.2.1.53.00.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	100.000,00	0,182
1.7.2.4.51.00.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,182
2.4.2.2.99.00.01.02.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142	100.000,00	0,182

RANKING DE RECEITAS

Código	Descrição	Valor	%
2.4.1.1.51.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Estruturação Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	90.000,00	0,164
1.7.1.4.53.00.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	80.000,00	0,146
1.1.1.3.03.04.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	62.000,00	0,113
1.1.1.4.51.01.03.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	60.000,00	0,109
1.1.2.2.01.00.03.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	60.000,00	0,109
1.6.3.1.99.00.01.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	60.000,00	0,109
1.7.1.3.50.05.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	50.000,00	0,091
1.7.1.4.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	50.000,00	0,091
1.7.1.9.58.00.01.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	50.000,00	0,091
1.7.1.9.99.00.01.01.00.00	Outras Transferências da União - Principal	50.000,00	0,091
1.9.9.9.99.02.01.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	50.000,00	0,091
1.3.2.1.01.00.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Fundeb	35.000,00	0,064
1.9.2.2.99.00.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal	27.000,00	0,049
1.1.2.1.01.00.03.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	25.000,00	0,046
1.1.2.1.50.00.01.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	25.000,00	0,046
1.1.3.1.53.00.03.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	25.000,00	0,046
1.9.3.1.05.00.01.00.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	25.000,00	0,046
1.7.1.1.52.00.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	23.000,00	0,042
1.3.1.1.01.01.01.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	22.000,00	0,040
1.1.1.2.50.00.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15.000,00	0,027
1.3.2.1.01.00.01.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE	15.000,00	0,027
1.1.1.2.53.00.02.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	12.000,00	0,022
1.1.1.4.51.01.04.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.000,00	0,022
1.1.2.1.01.00.04.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.000,00	0,022
1.1.1.4.51.01.02.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.500,00	0,019
1.1.2.2.01.00.02.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	10.000,00	0,018
1.1.3.1.99.00.01.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.000,00	0,018
1.3.2.1.01.00.01.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal MDE	10.000,00	0,018
1.3.9.9.99.00.01.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	10.000,00	0,018
1.6.1.1.01.00.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100	10.000,00	0,018
1.9.9.9.99.03.01.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	10.000,00	0,018
1.1.2.1.01.00.02.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	6.500,00	0,012
1.3.2.1.01.00.01.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal FNAS	5.000,00	0,009
1.7.1.4.51.00.01.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	5.000,00	0,009
1.9.1.1.01.00.01.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal Fonte 157	5.000,00	0,009
1.1.2.2.01.00.04.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00	0,006
1.1.3.1.53.00.04.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00	0,004
1.6.9.9.99.00.03.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	2.000,00	0,004

RANKING DE RECEITAS

Código	Descrição	Valor	%
1.1.1.2.53.00.04.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas/Juros	1.800,00	0,003
1.1.2.1.50.00.02.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	1.500,00	0,003
1.1.2.1.50.00.03.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	1.500,00	0,003
1.1.2.1.50.00.04.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.500,00	0,003
1.6.9.9.99.00.02.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	1.500,00	0,003
1.1.1.2.53.00.03.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.050,00	0,002
1.2.4.1.50.00.02.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	1.000,00	0,002
1.2.4.1.50.00.03.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	1.000,00	0,002
1.2.4.1.50.00.04.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,002
1.3.2.1.01.00.01.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal CIDE	1.000,00	0,002
1.6.1.1.01.00.03.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa Fonte 100	1.000,00	0,002
1.6.1.1.03.00.01.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	1.000,00	0,002
1.6.2.1.02.00.01.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	1.000,00	0,002
1.6.9.9.99.00.04.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,002
1.9.2.1.99.00.01.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,002
9.5.1.7.11.51.01.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(4.817.510,00)	8,759
9.5.1.7.21.50.00.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(2.240.000,00)	4,073
9.5.1.7.21.51.00.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(530.000,00)	0,964
9.5.1.7.21.52.00.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(20.000,00)	0,036
9.5.1.7.11.52.00.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(4.600,00)	0,008
TOTAL ORÇADO		55.000.000,00	100,000

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (L101*A12)

Descrição	Valor Orçad
Receitas Correntes	
Receita Tributária / Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.443.860,00
Receitas de Contribuições	1.440.000,00
Receitas Patrimoniais	815.700,00
Receitas Agropecuárias	0,00
Receitas Industriais	0,00
Receitas de Serviços	187.500,00
Transferências Correntes	51.829.050,00
Cota Parte do FPM	24.253.550,00
Cota Parte do ICMS	11.200.000,00
Cota Parte do IPVA	2.650.000,00
Cota Parte do ITR	23.000,00
Transferênciasda LC 87/1996 - ICMS - Desoneração	0,00
Transferênciasda LC 61/1989 - Cota-Parte IPI	100.000,00
Transferências do FUNDEB	7.500.000,00
Convênios	0,00
Outras Transferências	6.102.500,00
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	0,00
(-) Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	7.612.110,00
Outras Receitas Correntes	118.000,00
TOTAL	53.222.000,00
(-) Exclusões	
Receitas Corrente Intraorçamentária	0,00
Contribuição dos Servidores a Previdência Própria	0,00
Compensação entre Regime de Previdência	0,00
TOTAL	0,00
TOTAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	53.222.000,00

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA

Código	Descrição	Valor	Total
RECEITAS POR FONTES			
1	Receitas Correntes		60.834.110,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.443.860,00	
1.2	Contribuições	1.440.000,00	
1.3	Receita Patrimonial	815.700,00	
1.6	Receita de Serviços	187.500,00	
1.7	Transferências Correntes	51.829.050,00	
1.9	Outras Receitas Correntes	118.000,00	
2	Receitas de Capital		1.778.000,00
2.4	Transferências de Capital	1.778.000,00	
9	Deduções da Receita		(7.612.110,00)
9.5	FUNDEB	(7.612.110,00)	
TOTAL DA RECEITA ORÇADA			55.000.000,00
DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO			
01	LEGISLATIVA	2.120.400,00	
02	JUDICIARIA	350.000,00	
04	ADMINISTRACAO	4.147.567,00	
06	SEGURANCA PUBLICA	112.000,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.068.000,00	
10	SAUDE	16.618.489,85	
12	EDUCACAO	14.301.700,00	
13	CULTURA	985.000,00	
15	URBANISMO	7.004.843,15	
16	HABITACAO	20.000,00	
18	GESTAO AMBIENTAL	75.000,00	
20	AGRICULTURA	988.000,00	
22	INDUSTRIA	150.000,00	
23	COMERCIO E SERVICOS	295.000,00	
24	COMUNICACOES	18.000,00	
25	ENERGIA	300.000,00	
26	TRANSPORTE	4.073.000,00	
27	DESPORTO E LAZER	350.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	873.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	
TOTAL DA DESPESA FIXADA			55.000.000,00