



MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS MINAS GERAIS

Assunto: Encaminhamento de Lei Municipal

Nº. 541/2018

Senhor Presidente,

Em anexo encaminho a Lei Municipal Nº 541/2018 que **“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Oratórios para o exercício financeiro de 2019.”**

Sendo para o momento, subscrevo- me.

Oratórios/MG, 07 de dezembro de 2018.

José Antônio Delgado
Prefeito Municipal em Exercício

Ao
Exmo. Senhor
Sebastião Carlos Gomes Gonçalves
Presidente da Câmara





Município de Oratórios Minas Gerais

LEI Nº 541/2018

Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de Oratórios para o exercício financeiro
de 2019.

A Câmara Municipal de Oratórios aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Oratórios estima a receita e fixa a despesa em R\$22.036.370,00 (vinte e dois milhões e trinta e seis mil e trezentos e setenta reais), para o exercício financeiro de 2019; sendo R\$17.103.715,09 (dezessete milhões e cento e três mil e setecentos e quinze reais e nove centavos), do Orçamento Fiscal e R\$4.932.654,91 (quatro milhões e novecentos e trinta e dois mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos), do Orçamento Seguridade Social.

Art. 2º A Receita do Município de Oratórios é estimada de acordo com a seguinte discriminação:

1. Receitas Correntes	
1.1. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	509.752,00
1.2. Contribuições	147.045,00
1.3. Receita Patrimonial	156.065,00
1.6. Receita de Serviços	244.700,00
1.7. Transferências Correntes	19.040.584,00
1.9. Outras Receitas Correntes	878,00
Soma	20.099.024,00
2. Receitas de Capital	
2.4. Transferências de Capital	4.475.635,00



Município de Oratórios Minas Gerais

Soma	4.475.635,00
9. Dedução da Receita Corrente	
9.5. Dedução para Formação do FUNDEB	(2.538.289,00)
Total da Receita Estimada	22.036.370,00

Art. 3º A Despesa do Município de Oratórios é fixada de acordo com a seguinte discriminação:

a) Classificação Institucional

1. Câmara Municipal de Oratórios	
01.01. Câmara Municipal	879.600,00
Soma	879.600,00
2. Prefeitura Municipal de Oratórios	
02.01. Gabinete Secretariada Prefeitura	609.995,00
02.02. Serviços de Administração e Finanças	2.196.197,63
02.03. Serviço de Educação e Cultura	5.962.779,00
02.03.01.Educação Recursos Próprios	1.263.461,00
02.03.02.Educação FUNDEB	3.511.306,00
02.03.03.Educação Convênios	541.168,00
02.03.04.Cultura	646.844,00
02.04. Serviços de Obras e Urbanismo	2.921.490,00
02.05. Serviço de Saúde e Saneamento	6.461.530,00
02.05.01.Fundo Municipal de Saúde	3.279.900,00
02.05.02.Fundo Municipal de Meio Ambiente	27.620,00
02.05.03.Serviço de Saúde e Saneamento	3.154.010,00
02.06. Fundo Municipal de Assistência Social	964.966,00
02.06.01.Fundo Municipal de Assistência Social	962.966,00
02.06.02.Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	2.000,00
02.07. Serviço de Agricultura e Agropecuária	557.947,00
02.08. Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMAPI	632.583,51



Município de Oratórios Minas Gerais

02.08.01. Contrato de Rateio	632.583,51
02.09. CIMVALPI	819.281,86
02.09.01. Contrato de Rateio	819.281,86
02.99. Reserva de Contingência	30.000,00
Soma	21.156.770,00
Total da Despesa Fixada	22.036.370,00

b) Classificação Funcional

01 Legislativa	879.600,00
04 Administração	2.293.368,63
06 Segurança Pública	36.316,00
08 Assistência Social	1.020.171,40
10 Saúde	3.912.483,51
11 Trabalho	167.604,00
12 Educação	5.315.935,00
13 Cultura	549.464,00
14 Direitos da Cidadania	12.000,00
15 Urbanismo	2.815.368,63
16 Habitação	40.000,00
17 Saneamento	2.898.210,00
18 Gestão Ambiental	292.271,49
20 Agricultura	938.693,34
22 Indústria	20.000,00
25 Energia	280.000,00
27 Desporto e Lazer	142.380,00
28 Encargos Especiais	392.504,00
99 Reserva de Contingência	30.000,00
Total da Despesa Fixada	22.036.370,00

c) Classificação por Natureza



Município de Oratórios Minas Gerais

3. Despesas Correntes	
3.1. Pessoal e Encargos Sociais	8.851.929,44
3.2. Juros e Encargos da Dívida	10.000,00
3.3. Outras Despesas Correntes	7.134.540,12
Soma	15.996.469,56
4. Despesas de Capital	
4.4. Investimentos	5.709.900,44
4.6. Amortização da Dívida	300.000,00
Soma	6.009.900,44
9. Reserva de Contingência	30.000,00
Total da Despesa Fixada	22.036.370,00

Art. 4º Os Recursos da Reserva de Contingência poderão ser destinados à abertura de créditos adicionais.

Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a:

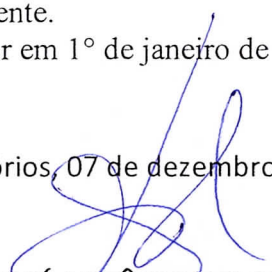
I - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Despesa Total Fixada no Orçamento do Município, nos termos previstos no inciso I do art. 7º e §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - efetuar operações de crédito, inclusive as operações de crédito por antecipação de receita – ARO, obedecidos os dispositivos contidos nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, nos termos do §8º do art. 165 da Constituição Federal e somente com a autorização Legislativa

Parágrafo único. Poderá o Chefe do Poder Executivo Municipal inserir natureza de despesa em categoria de programação já existente.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2019.

Oratórios, 07 de dezembro de 2018


JOSÉ ANTÔNIO DELGADO
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 S	RECEITAS CORRENTES			20.099.024,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		509.752,00	
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 S	IMPOSTOS	478.000,00		
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 S	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	257.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.0 S	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	257.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.0 S	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	250.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.0 A-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	250.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0.0 S	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	7.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.0.0.0.0.0 A-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7.000,00		
1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0 S	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	221.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0 S	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	113.500,00		
1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0 S	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	88.500,00		
1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0.0 A-2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	60.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.0.0.0.0.0 A-2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.500,00		
1.1.1.8.01.1.3.0.0.0.0.0 A-2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	25.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.0.0.0.0.0 A-2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.0.0.0.0.0 S	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	25.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.0.0 A-2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	25.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.0.0.0.0.0 S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	107.500,00		
1.1.1.8.02.3.0.0.0.0.0.0 S	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	107.500,00		
1.1.1.8.02.3.1.0.0.0.0.0 A-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	70.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.0.0.0.0.0 A-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.0.0.0.0.0 A-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	35.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.0.0.0.0.0 A-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.500,00		
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 S	TAXAS	31.752,00		
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0 S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.752,00		
1.1.2.2.01.0.0.0.0.0.0.0 S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.752,00		
1.1.2.2.01.1.0.0.0.0.0.0 S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.752,00		
1.1.2.2.01.1.1.0.0.0.0.0 S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	25.752,00		
1.1.2.2.01.1.1.02.0.0.0.0 A-2	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	3.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.99.0.0.0.0 S	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.752,00		
1.1.2.2.01.1.1.99.01.0.0 A-2	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	22.252,00		
1.1.2.2.01.1.1.99.02.0.0 A-2	TAXA DE CONSERVAÇÃO E CALÇAMENTO	500,00		
1.1.2.8.0.0.0.0.0.0.0.0 S	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	6.000,00		
1.1.2.8.01.0.0.0.0.0.0.0 S	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	6.000,00		
1.1.2.8.01.9.0.0.0.0.0.0 S	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	6.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.0.0.0.0.0 S	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	6.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.01.0.0.0.0 A-2	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDÚSTRIA E SERVIÇOS	3.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.02.0.0.0.0 A-2	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	2.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.99.0.0.0.0 A-2	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.000,00		
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 S	CONTRIBUIÇÕES		147.045,00	
1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0 S	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	147.045,00		
1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0 S	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	147.045,00		
1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0 S	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	147.045,00		
1.2.4.0.0.1.0.0.0.0.0.0 S	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	147.045,00		
1.2.4.0.0.1.1.0.0.0.0.0 A-2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	147.045,00		
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 S	RECEITA PATRIMONIAL		156.065,00	
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 S	VALORES MOBILIÁRIOS	156.065,00		
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 S	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	156.065,00		
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 S	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	156.065,00		
1.3.2.1.0.0.1.0.0.0.0.0 S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	156.065,00		
1.3.2.1.0.0.1.1.0.0.0.0 S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	156.065,00		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.0.0.0.0 S	RECURSOS VINCULADOS	105.600,00		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.01.0.0 A-2	REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO	1.000,00		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.0.0 A-2	REMUN.DEPOSITOS SAÚDE REC. PROPRIO	1.000,00		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.12.0.0 A-2	REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.16.0.0 A-2	REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.	600,00		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.17.0.0 A-2	REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)	500,00		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.18.0.0 A-2	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	20.000,00		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.22.0.0 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO	3.000,00		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.23.0.0 A-2	REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE	3.000,00		



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL	6.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.	4.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.42.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV. ASSIST.SOCIAL	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.44.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.45.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.46.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.47.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.48.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS PARA ATENÇÃO BASICA	14.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.49.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.50.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ VIGILANCIA EM SAÚDE	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.51.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ASSIST.FARMACEUTICA	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS INVEST.NA REDE SERV.SAÚDE	15.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE	12.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.56.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.92.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 S	RECURSOS NÃO VINCULADOS	50.465,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 A-2	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	50.465,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 S	RECEITA DE SERVIÇOS		244.700,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	231.000,00		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	231.000,00		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	231.000,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	231.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	231.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 A-2	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIACÃO DE ATOS E CONTRATOS	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 A-2	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADOÇÃO,TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	160.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 A-2	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	70.000,00		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00 S	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	8.000,00		
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00 S	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	8.000,00		
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00 S	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	8.000,00		
1.6.3.8.01.9.0.00.00.00 S	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	8.000,00		
1.6.3.8.01.9.1.00.00.00 S	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINCIPAL	8.000,00		
1.6.3.8.01.9.1.99.00.00 A-2	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	8.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 S	OUTROS SERVIÇOS	5.700,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 S	OUTROS SERVIÇOS	5.700,00		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 S	OUTROS SERVIÇOS	5.700,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 S	OUTROS SERVIÇOS	5.700,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 S	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.700,00		
1.6.9.0.99.1.1.99.00.00 A-2	OUTROS SERVIÇOS	5.700,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.040.584,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.632.895,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	11.632.895,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 S	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.592.017,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	8.890.494,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.890.494,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	350.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	350.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	350.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	350.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.523,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.523,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	260.000,00		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	120.000,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	120.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	140.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	140.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV PUBL. SAÚDE	1.039.673,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	959.673,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	959.673,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 S	REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL			
1.7.1.8.03.1.1.11.10.00 A-2	ATENÇÃO BÁSICA	959.673,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.30.00 S	PAB FIXO	150.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.30.31 A-2	PAB VARIÁVEL	660.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.30.32 A-2	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	230.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.30.33 A-2	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	140.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.30.34 A-2	PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	60.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.30.34 A-2	PMAQ - TRANS DO BL. ATENÇÃO B. PR.MELH.ACES.QUALIDADE	130.000,00		



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.8.03.1.1.11.30.38 A-2	NASF - NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA	100.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.99.00 S	OUTRAS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	149.673,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.99.99 A-2	DEMAIS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	149.673,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.99.00.00 A-2	DEMAIS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE FINANC.	10.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 S	FUNDO A FUNDO			
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	45.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00 A-2	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	40.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00 A-2	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	25.000,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	25.000,00		
1.7.1.8.03.4.1.99.00.00 A-2	DEMAIS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	25.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	462.000,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	320.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	320.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	72.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRINC	72.000,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	40.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PRINCIPAL	40.000,00		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	30.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	30.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.99.00.00 A-2	DEMAIS TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE	30.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	19.205,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	19.205,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	19.205,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	210.000,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	210.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	210.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 A-2	SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	80.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 A-2	RECURSOS IGD - SUAS	12.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 A-2	RECURSOS IGD - BOLSA FAMÍLIA	18.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 A-2	PISO BÁSICO FIXO	100.000,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	50.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DO FEX (FOMENTO A EXPORTAÇÃO)	40.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00 A-2	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.023.122,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	4.023.122,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 S	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.805.219,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO ICMS	3.409.610,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.409.610,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO IPVA	327.625,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	327.625,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	42.984,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	42.984,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	25.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	25.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	131.000,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	131.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	131.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 A-2	PROGRAMA SAÚDE EM CASA	110.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 A-2	PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS	6.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 A-2	VIGILÂNCIA AMBIENTAL - DENGUE	15.000,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	86.903,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	86.903,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	86.903,00		



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.2.8.99.1.1.51.00.00 S	TRANSF.DO FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS	16.903,00		
1.7.2.8.99.1.1.51.01.00 A-2	TRANSF. FEAS PISO MINEIRO	16.903,00		
1.7.2.8.99.1.1.52.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	70.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.52.01.00 A-2	TRANSF. TRANSPORTE ESCOLAR - SEE	70.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.384.567,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.384.567,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 S	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALOR. DOS PROF.EDUCAÇÃO-FUNDEB	3.384.567,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 S	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALOR. DOS PROF.EDUCAÇÃO-FUNDEB	3.384.567,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 A-2	TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF.EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL	3.384.567,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 S	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		878,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 S	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	878,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 S	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	878,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 S	OUTRAS RECEITAS	878,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 S	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	878,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 S	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	878,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00 A-2	DEMAIS OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	878,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 S	RECEITAS DE CAPITAL			4.475.635,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.475.635,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.035.135,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.035.135,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.035.135,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	286.500,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	286.500,00		
2.4.1.8.10.1.1.01.00.00 A-2	CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	286.500,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	148.465,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	148.465,00		
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00 A-2	CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	148.465,00		
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	2.470.000,00		
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	2.470.000,00		
2.4.1.8.10.5.1.01.00.00 A-2	CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	2.470.000,00		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00 S	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.A PROGR.DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	70.000,00		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00 S	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.A PROGR.DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE-PRINCIPAL	70.000,00		
2.4.1.8.10.7.1.01.00.00 A-2	CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROGR. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	70.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.060.170,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.060.170,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00 A-2	CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE URBANISMO	911.624,00		
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00 A-2	CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE HABITAÇÃO	148.546,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	440.500,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	440.500,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	440.500,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	75.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	75.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.01.00.00 A-2	CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	75.000,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	110.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	110.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.01.00.00 A-2	CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	110.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	255.500,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	255.500,00		
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00 A-2	CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADOS A PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.500,00		
2.4.2.8.10.9.1.99.00.00 A-2	OUTROS CONVÊNIOS DO ESTADO	189.000,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00 S	DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.538.289,00
9.5.0.0.00.0.0.00.00.00 S	FUNDEB		-2.538.289,00	
9.5.1.0.0.00.0.0.00.00.00 S	FUNDEB RECEITAS CORRENTES	-2.538.289,00		
9.5.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 S	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.538.289,00		
9.5.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 S	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.782.245,00		
9.5.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 S	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-1.782.245,00		
9.5.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 S	FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.778.404,00		
9.5.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 S	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.778.099,00		

[illegible]



Receitas		Valores	Valores	Despesas	Valores	Valores
1	RECEITAS CORRENTES			3	DESPESAS CORRENTES	
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	509.752,00		3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.851.929,44
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	147.045,00		3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	156.065,00		3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.134.540,12
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	244.700,00				15.996.469,56
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.040.594,00		Superávit		1.564.265,44
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	878,00				17.560.735,00
9	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			4	DESPESAS DE CAPITAL	
9.5	Dedução para formação do FUNDEB		2.538.289,00	4.4	INVESTIMENTOS	5.709.900,44
	TOTAL		17.560.735,00	4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00
	Superávit do Orçamento Corrente		1.564.265,44			6.009.900,44
2	RECEITAS DE CAPITAL					
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.475.635,00				
	TOTAL		6.039.900,44		Total	6.009.900,44

Resumo:

CORRENTE	RECEITA	DESPESA
CAPITAL	20.099.024,00	15.996.469,56
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	4.475.635,00	6.009.900,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	2.538.289,00	30.000,00
	22.036.370,00	22.036.370,00



Receitas		Valores	Valores	Despesas	Valores. de Capital	Valores
1	RECEITAS CORRENTES			01 LEGISLATIVA	879.600,00	
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	509.752,00		04 ADMINISTRAÇÃO	2.293.368,63	
1.2	CONTRIBUIÇÕES	147.045,00		06 SEGURANÇA PÚBLICA	36.316,00	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	156.065,00		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.020.171,40	
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	244.700,00		10 SAÚDE	3.912.483,51	
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.040.584,00		11 TRABALHO	167.604,00	
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	878,00		12 EDUCAÇÃO	5.315.935,00	
2	RECEITAS DE CAPITAL			13 CULTURA	549.464,00	
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.475.635,00		14 DIREITOS DA CIDADANIA	12.000,00	
9	DEDUÇÕES DA RECEITA			15 URBANISMO	2.815.368,63	
9.5	FUNDEB	-2.538.289,00		16 HABITAÇÃO	40.000,00	
				17 SANEAMENTO	2.898.210,00	
				18 GESTÃO AMBIENTAL	292.271,49	
				20 AGRICULTURA	938.693,34	
				22 INDÚSTRIA	20.000,00	
				25 ENERGIA	280.000,00	
				27 DESPORTO E LAZER	142.380,00	
				28 ENCARGOS ESPECIAIS	392.504,00	
				99 RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	30.000,00	
Total Geral da Receita				Total Geral da Despesa		22.036.370,00



Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 1 - Câmara Municipal

Sub-Unidade: 0 - Câmara Municipal

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			
01.031.001	GESTÃO LEGISLATIVA			
01.031.001.1.0001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
01.031.001.2.0001	CÂMARA ITINERANTE	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.500,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
01.031.001.2.0002	PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS	518.000,00	0,00	518.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	425.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
01.031.001.2.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	249.600,00	37.000,00	286.600,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	124.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	10.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	
01.031.001.2.0004	HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00		
		792.600,00	87.000,00	879.600,00

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 1 - Gabinete e Secretaria da Prefeitura

Sub-Unidade: 0 - Gabinete e Secretaria da Prefeitura

[illegible]



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 2 - Serviço de Administração e Finanças

Sub-Unidade: 0 - Serviço de Administração e Finanças

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.000	ENCARGOS ESPECIAIS			
04.122.000.9.0001	PAGAMENTOS DE PENSIONISTA E INATIVOS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	5.000,00		
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.122.002.2.0008	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SIAT	2.000,00	1.000,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
04.122.002.2.0009	CONTRIBUIÇÃO PARA A AMAPI	35.772,00	0,00	35.772,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	35.772,00		
04.122.002.2.0010	CONTRIBUIÇÃO A CONFED. NACIONAL MUNICÍPIOS - CNM	8.076,00	0,00	8.076,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	8.076,00		
04.122.002.2.0011	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
04.122.002.2.0012	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO EXÉRCITO	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
04.122.002.2.0013	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A E.B.C.T.	13.500,00	0,00	13.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
04.122.002.2.0014	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	24.084,00	0,00	24.084,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	24.084,00		
04.122.002.2.0015	CONTRIBUIÇÃO A A.M.M.	8.184,00	0,00	8.184,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	8.184,00		
04.122.002.2.0016	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AGÊNCIA BANCÁRIA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
04.122.002.2.0017	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.438.657,63	55.000,00	1.493.657,63
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.638,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	638.132,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.843,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	11.824,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	11.880,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	101.748,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.392,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	205.352,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.608,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06.181	POLICIAMENTO			
06.181.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
06.181.002.2.0018	MANUT. CONVÊNIO COM POLÍCIA DO MEIO AMBIENTE	3.000,00	2.000,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
06.181.002.2.0019	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	19.816,00	0,00	19.816,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.696,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.120,00		
06.181.002.2.0020	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
06.182	DEFESA CIVIL			
06.182.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
06.182.002.2.0021	MANUT. DE CONV. COM OS BOMBEIROS DE MINAS GERAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.500,00		
11	TRABALHO			
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
11.331.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
11.331.002.2.0022	CONTRIBUIÇÕES PASEP	167.604,00	0,00	167.604,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167.604,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
28.843.000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843.000.9.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	10.000,00	300.000,00	310.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 2 - Serviço de Administração e Finanças

Sub-Unidade: 0 - Serviço de Administração e Finanças

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
4.6.90.71 28.846 28.846.000 28.846.000.9.0003 3.3.90.91 4.4.90.91	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS ENCARGOS ESPECIAIS MANUTENÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	 72.504,00 72.504,00 	300.000,00 10.000,00 10.000,00	 82.504,00
		1.828.197,63	368.000,00	2.196.197,63

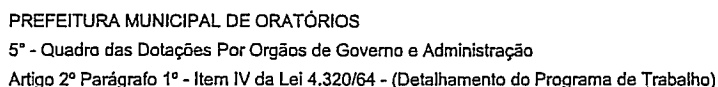


Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 3 - Serviço de Educação e Cultura

Sub-Unidade: 1 - Educação Recursos Próprios

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
12	EDUCAÇÃO			
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
12.306.014	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
12.306.014.2.0023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	134.436,00	0,00	134.436,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	134.436,00		
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.014	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
12.361.014.1.0003	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	
12.361.014.2.0024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	525.077,00	50.000,00	575.077,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.987,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	246.798,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.396,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	30.336,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	54.456,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.068,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	66.036,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
12.363	ENSINO PROFISSIONAL			
12.363.014	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
12.363.014.2.0025	MANUTENÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
12.364	ENSINO SUPERIOR			
12.364.014	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
12.364.014.2.0026	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	20.192,00	0,00	20.192,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.692,00		
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.014	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
12.365.014.2.0027	MANUTENÇÃO DE CRECHES	54.260,00	5.000,00	59.260,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.968,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.192,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
12.365.014.2.0028	REM. DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS-INFANTIL	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
12.365.014.2.0029	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	39.000,00	3.000,00	42.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12.367.014	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
12.367.014.2.0030	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A APAE	11.496,00	0,00	11.496,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.496,00		
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
12.782.014	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
12.782.014.1.0004	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	208.000,00	208.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		208.000,00	
		847.461,00	416.000,00	1.263.461,00



Sub-Unidade: 2 - Educação FUNDEB

16/10/2018 14:43:14



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 3 - Serviço de Educação e Cultura

Sub-Unidade: 3 - Educação Convênios

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
12	EDUCAÇÃO			
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
12.306.014	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
12.306.014.2.0034	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	73.000,00	0,00	73.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00		
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.014	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			
12.361.014.2.0035	MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL- PETE	90.100,00	0,00	90.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	68.668,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.432,00		
12.361.014.2.0036	MANUTENÇÃO DO TRANS. ESC. ENSINO FUNDAMENTAL	228.504,00	0,00	228.504,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	174.584,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	52.920,00		
12.361.014.2.0037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	119.564,00	30.000,00	149.564,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	104.448,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.116,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
		511.168,00	30.000,00	541.168,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 3 - Serviço de Educação e Cultura

Sub-Unidade: 4 - Cultura

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
13	CULTURA			
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
13.391.011	MAIS CULTURA E LAZER			
13.391.011.2.0038	MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO CULTURAL	57.024,00	5.000,00	62.024,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	23.424,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
13.391.011.2.0039	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES	211.212,00	0,00	211.212,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.712,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	201.500,00		
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
13.392.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
13.392.002.2.0040	MANUTENÇÃO DA TORRE RECEPTORA SINAIS DE TV	4.928,00	2.200,00	7.128,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.428,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.200,00	
13.392.009	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
13.392.009.2.0041	REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	245.000,00	0,00	245.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
13.813	LAZER			
13.813.010	PRATICANDO ESPORTE			
13.813.010.2.0042	MANUTENÇÃO ESCOLA ARTES MARCIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
13.813.010.2.0043	MANUTENÇÃO ESCOLA DANÇA SALÃO	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
27.812.010	PRATICANDO ESPORTE			
27.812.010.2.0044	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	70.416,00	3.000,00	73.416,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	35.016,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
27.812.010.2.0045	MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	38.964,00	5.000,00	43.964,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.364,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
		631.644,00	15.200,00	646.844,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS
Unidade: 4 - Serviço de Obras e Urbanismo
Sub-Unidade: 0 - Serviço de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.005	CIDADE RENOVADA			
04.122.005.1.0006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PACO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
13	CULTURA			
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
13.392.011	MAIS CULTURA E LAZER			
13.392.011.1.0007	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DA CULTURA	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
15	URBANISMO			
15.452	SERVIÇOS URBANOS			
15.452.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
15.452.002.2.0046	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.603.292,00	10.000,00	1.613.292,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	758.045,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.451,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	116.976,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	313.660,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	46.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	151.260,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
15.452.005	CIDADE RENOVADA			
15.452.005.1.0008	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	
15.452.005.1.0009	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	
15.452.005.2.0047	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	29.000,00	10.000,00	39.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
15.452.005.2.0048	MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS	38.186,00	0,00	38.186,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.022,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.164,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
15.452.005.2.0049	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	27.252,00	2.000,00	29.252,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.752,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
15.482	HABITAÇÃO URBANA			
15.482.013	HABITAÇÃO PARA TODOS			
15.482.013.1.0010	CRIAÇÃO/INFRA ESTRUTURA EM LOTEAMENTO HABITACIONAL	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00	
16	HABITAÇÃO			
16.481	HABITAÇÃO RURAL			
16.481.013	HABITAÇÃO PARA TODOS			
16.481.013.1.0011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASA POPULAR RURAL	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
16.482	HABITAÇÃO URBANA			
16.482.013	HABITAÇÃO PARA TODOS			
16.482.013.1.0012	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASA POPULAR URBANA	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
20	AGRICULTURA			
20.606	EXTENSÃO RURAL			
20.606.008	EXTENSÃO RURAL			
20.606.008.1.0013	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
20.782.012	MELHOR ACESSO			
20.782.012.1.0014	ABERTURA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	21.000,00	50.000,00	71.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 4 - Serviço de Obras e Urbanismo

Sub-Unidade: 0 - Serviço de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
20.782.012.1.0015	ENCASCALHAMENTO PONTOS CRÍTICOS ESTRADAS VICINAIS	0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	
20.782.012.1.0016	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	
20.782.012.2.0050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS	82.760,00	3.000,00	85.760,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.400,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.760,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
22	INDÚSTRIA			
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			
22.661.009	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
22.661.009.1.0017	CONSTRUÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
25	ENERGIA			
25.752	ENERGIA ELÉTRICA			
25.752.005	CIDADE RENOVADA			
25.752.005.1.0018	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
25.752.005.2.0051	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	180.000,00		
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
27.812.010	PRATICANDO ESPORTE			
27.812.010.1.0019	AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
		1.981.490,00	940.000,00	2.921.490,00

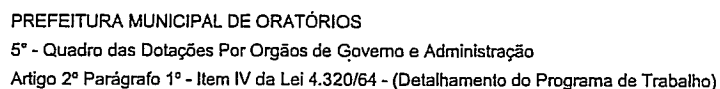


Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 5 - Serviço de Saúde e Saneamento

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
10.122.002.2.0052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE	34.300,00	5.200,00	39.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	264,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.236,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.200,00	
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.003	SAÚDE PARA TODOS			
10.301.003.1.0020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇO SAÚDE	0,00	250.000,00	250.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	
10.301.003.1.0021	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,APARELHAMENTO UNIDADE BÁSICA	0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	
10.301.003.2.0053	MANUTENÇÃO PROGRAMA EST. ASS. FARMÁCIA BÁSICA	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
10.301.003.2.0054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA NASF	10.500,00	3.000,00	13.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
10.301.003.2.0055	CONSÓRCIO PUBL.INTERM. DE SAÚDE - CISLESTESUL	6.000,00	5.000,00	11.000,00
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		5.000,00	
10.301.003.2.0056	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.583.968,00	50.000,00	1.633.968,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	179.317,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	604.208,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.451,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	39.996,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	19.932,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	368.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18.480,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	171.584,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
10.301.003.2.0057	MANUTENÇÃO PSF, PACS E SAÚDE BUCAL	893.972,00	12.000,00	905.972,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.123,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.369,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	4.872,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	660.552,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.056,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	
10.301.003.2.0058	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA	36.500,00	25.000,00	61.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	32.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10.304.003	SAÚDE PARA TODOS			
10.304.003.2.0059	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.000,00	82.000,00	122.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		82.000,00	
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
10.305.003	SAÚDE PARA TODOS			
10.305.003.2.0060	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	92.460,00	18.000,00	110.460,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	70.782,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.074,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.104,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	



Página(s): 12/21

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

16/10/2018 14:43:14

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 5 - Serviço de Saúde e Saneamento

Sub-Unidade: 2 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

[illegible]



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 5 - Serviço de Saúde e Saneamento

Sub-Unidade: 3 - Serviço de Saúde e Saneamento

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.122.002.2.0062	CONT. CONS. INTER. SAN. BAS. ZONA DA MATA - CIZAB	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00		
15	URBANISMO			
15.452	SERVIÇOS URBANOS			
15.452.007	ÁGUA É VIDA			
15.452.007.1.0023	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REDE ABAST. DE ÁGUA	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	
15.452.007.2.0063	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	163.800,00	0,00	163.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	128.988,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.576,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	33.236,00		
17	SANEAMENTO			
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
17.512.004	SANEAMENTO URBANO			
17.512.004.1.0024	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REDES DE ESGOTO	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	
17.512.004.1.0025	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO -ETE	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.420.000,00	
17.512.004.1.0026	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
17.512.004.2.0064	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	46.696,00	0,00	46.696,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.840,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.356,00		
17.512.004.2.0065	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	296.514,00	5.000,00	301.514,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	78.051,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.543,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.448,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	168.972,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
		519.010,00	2.635.000,00	3.154.010,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 6 - Serviço de Assistência Social

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
08.122.015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO			
08.122.015.1.0027	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
08.182	DEFESA CIVIL			
08.182.015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO			
08.182.015.2.0066	MANUT. CONDEC. - COORDENADORIA DEFESA CIVIL	3.500,00	5.000,00	8.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
08.241.015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO			
08.241.015.2.0067	PROGRAMA SOCIALIZAÇÃO DO IDOSO	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
08.241.016	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
08.241.016.2.0068	criação e manutenção do conselho do idoso	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.243.016	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
08.243.016.2.0069	criação e manutenção guarda mirim	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
08.243.016.2.0070	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
08.243.016.2.0071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	122.636,00	5.000,00	127.636,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	86.724,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.316,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.260,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.336,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO			
08.244.015.2.0072	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	36.240,00	0,00	36.240,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.752,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	31.488,00		
08.244.015.2.0073	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA IGDBF	139.609,00	5.000,00	144.609,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.387,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.558,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	53.664,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
08.244.015.2.0074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA IGDBF-SUAS	2.500,00	6.000,00	8.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	
08.244.015.2.0075	MANUTENÇÃO SERVIÇO ASSISTÊNCIA SOCIAL	385.522,00	10.000,00	395.522,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	126.102,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.628,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.796,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.716,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	78.072,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	111.684,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	22.524,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
08.244.015.2.0076	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
08.244.015.2.0077	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSISTENCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00		

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 6 - Serviço de Assistência Social

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

[illegible]

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 6 - Serviço de Assistência Social

Sub-Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA GRIANÇA E ADOLESCENTE

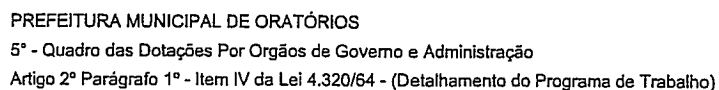
[illegible]

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 7 - Serviço de Agricultura e Agropecuária

Sub-Unidade: 0 - Serviço de Agricultura e Agropecuária

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
20	AGRICULTURA			
20.606	EXTENSÃO RURAL			
20.606.000	ENCARGOS ESPECIAIS			
20.606.000.1.0028	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E EQUIPAMENTO	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
20.606.000.1.0029	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA PRODUÇÃO RURAL	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
20.606.008	EXTENSÃO RURAL			
20.606.008.2.0085	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	287.788,00	20.000,00	307.788,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	106.360,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.040,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	83.388,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
20.606.008.2.0086	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A EMATER	100.159,00	0,00	100.159,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	24.023,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	65.136,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
		387.947,00	170.000,00	557.947,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS
Unidade: 8 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISAMAPI
Sub-Unidade: 1 - CONTRATO DE RATEIO

16/10/2018 14:43:15 RelatosContabilidadePlanejamentoRelatosQuadroDotacoes 187

Impresso por: GEOVANI DA SILVA DOMINGOS



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 9 - CIMVALPI

Sub-Unidade: 1 - Contrato de Rateio

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.122.002.2.0088	GESTÃO DO CIMVALPI	15.543,40	56,60	15.600,00
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.526,81		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.016,59		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		56,60	
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06.182	DEFESA CIVIL			
06.182.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
06.182.002.2.0090	CIMVALPI - CORPO DE BOMBEIROS	5.214,27	785,73	6.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.214,27		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		785,73	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.243.016	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
08.243.016.2.0089	CIMVALPI - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR	49.690,55	5.514,85	55.205,40
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	27.022,53		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.668,02		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		5.514,85	
14	DIREITOS DA CIDADANIA			
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			
14.422.015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO			
14.422.015.2.0091	CIMVALPI - VALORIZAÇÃO DA MULHER	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.000,00		
15	URBANISMO			
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.005	CIDADE RENOVADA			
15.451.005.2.0094	CIMVALPI - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INFRA-ESTRUTURA	102.454,88	349.383,75	451.838,63
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	102.454,88		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		349.383,75	
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
18.541.006	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
18.541.006.2.0093	CIMVALPI - RESÍDUOS SÓLIDOS E SÉPTICO	264.651,49	0,00	264.651,49
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.640,67		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	242.010,82		
20	AGRICULTURA			
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA			
20.609.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
20.609.002.2.0092	CIMVALPI - SIM	13.986,34	0,00	13.986,34
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	88,80		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.897,54		
		463.540,93	355.740,93	819.281,86

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 99 - Reserva de Contingência

Sub-Unidade: 0 - Reserva de Contingência

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
99 99.999 99.999.9999 99.999.9999.9.0004 9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA A CLASSIFICAR	30.000,00 30.000,00	0,00	30.000,00
		30.000,00	0,00	30.000,00



Código	Especificação	Projetos	Ativ. / Op. Espec.	Total
01	LEGISLATIVA	50.000,00	829.600,00	879.600,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	50.000,00	829.600,00	879.600,00
01.031.001	GESTÃO LEGISLATIVA	50.000,00	829.600,00	879.600,00
04	ADMINISTRAÇÃO	130.000,00	2.163.368,63	2.293.368,63
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.000,00	2.163.368,63	2.293.368,63
04.122.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	80.000,00	2.158.368,63	2.238.368,63
04.122.005	CIDADE RENOVADA	50.000,00	0,00	50.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	36.316,00	36.316,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	27.316,00	27.316,00
06.181.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	27.316,00	27.316,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	9.000,00	9.000,00
06.182.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.000,00	9.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	970.171,40	1.020.171,40
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	50.000,00	0,00	50.000,00
08.182	DEFESA CIVIL	0,00	8.500,00	8.500,00
08.182.015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	0,00	8.500,00	8.500,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	3.000,00	3.000,00
08.241.015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	0,00	1.500,00	1.500,00
08.241.016	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	1.500,00	1.500,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	188.341,40	188.341,40
08.243.015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	0,00	2.000,00	2.000,00
08.243.016	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	186.341,40	186.341,40
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	770.330,00	770.330,00
08.244.015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	0,00	636.371,00	636.371,00
08.244.016	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	7.500,00	7.500,00
08.244.017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE	0,00	126.459,00	126.459,00
10	SAÚDE	370.000,00	3.542.483,51	3.912.483,51
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	672.083,51	672.083,51
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	39.500,00	39.500,00
10.122.003	SAÚDE PARA TODOS	0,00	632.583,51	632.583,51
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	370.000,00	2.637.940,00	3.007.940,00
10.301.003	SAÚDE PARA TODOS	370.000,00	2.637.940,00	3.007.940,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	122.000,00	122.000,00
10.304.003	SAÚDE PARA TODOS	0,00	122.000,00	122.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	110.460,00	110.460,00
10.305.003	SAÚDE PARA TODOS	0,00	110.460,00	110.460,00
11	TRABALHO	0,00	167.604,00	167.604,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	167.604,00	167.604,00
11.331.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	167.604,00	167.604,00
12	EDUCAÇÃO	378.000,00	4.937.935,00	5.315.935,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	207.436,00	207.436,00
12.306.014	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	207.436,00	207.436,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	4.534.551,00	4.684.551,00
12.361.014	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	150.000,00	4.534.551,00	4.684.551,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	8.000,00	8.000,00
12.363.014	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	8.000,00	8.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	20.192,00	20.192,00
12.364.014	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	20.192,00	20.192,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	156.260,00	176.260,00
12.365.014	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	20.000,00	156.260,00	176.260,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	11.496,00	11.496,00
12.367.014	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	11.496,00	11.496,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	208.000,00	0,00	208.000,00
12.782.014	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	208.000,00	0,00	208.000,00
13	CULTURA	20.000,00	529.464,00	549.464,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	273.236,00	273.236,00
13.391.011	MAIS CULTURA E LAZER	0,00	273.236,00	273.236,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	252.128,00	272.128,00
13.392.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.128,00	7.128,00
13.392.009	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	245.000,00	245.000,00
13.392.011	MAIS CULTURA E LAZER	20.000,00	0,00	20.000,00
13.813	LAZER	0,00	4.100,00	4.100,00
13.813.010	PRATICANDO ESPORTE	0,00	4.100,00	4.100,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	12.000,00	12.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	12.000,00	12.000,00
14.422.015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	0,00	12.000,00	12.000,00
15	URBANISMO	480.000,00	2.335.368,63	2.815.368,63
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	451.838,63	451.838,63
15.451.005	CIDADE RENOVADA	0,00	451.838,63	451.838,63
15.452	SERVIÇOS URBANOS	380.000,00	1.883.530,00	2.263.530,00
15.452.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.613.292,00	1.613.292,00
15.452.005	CIDADE RENOVADA	300.000,00	106.438,00	406.438,00
15.452.007	ÁGUA É VIDA	80.000,00	163.800,00	243.800,00
15.482	HABITAÇÃO URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
15.482.013	HABITAÇÃO PARA TODOS	100.000,00	0,00	100.000,00
16	HABITAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
16.481.013	HABITAÇÃO PARA TODOS	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	0,00	20.000,00



Código	Especificação	Projetos	Ativ. / Op. Espec.	Total
16.482.013	HABITAÇÃO PARA TODOS	20.000,00	0,00	20.000,00
17	SANEAMENTO	2.550.000,00	348.210,00	2.898.210,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.550.000,00	348.210,00	2.898.210,00
17.512.004	SANEAMENTO URBANO	2.550.000,00	348.210,00	2.898.210,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.000,00	289.271,49	292.271,49
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00	289.271,49	292.271,49
18.541.006	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00	289.271,49	292.271,49
20	AGRICULTURA	431.000,00	507.693,34	938.693,34
20.606	EXTENSÃO RURAL	200.000,00	407.947,00	607.947,00
20.606.000	ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00
20.606.008	EXTENSÃO RURAL	50.000,00	407.947,00	457.947,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	13.986,34	13.986,34
20.609.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	13.986,34	13.986,34
20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	231.000,00	85.760,00	316.760,00
20.782.012	MELHOR ACESSO	231.000,00	85.760,00	316.760,00
22	INDÚSTRIA	20.000,00	0,00	20.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
22.661.009	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	20.000,00	0,00	20.000,00
25	ENERGIA	100.000,00	180.000,00	280.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	180.000,00	280.000,00
25.752.005	CIDADE RENOVADA	100.000,00	180.000,00	280.000,00
27	DESPORTO E LAZER	25.000,00	117.380,00	142.380,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	25.000,00	117.380,00	142.380,00
27.812.010	PRATICANDO ESPORTE	25.000,00	117.380,00	142.380,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	392.504,00	392.504,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	310.000,00	310.000,00
28.843.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	310.000,00	310.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	82.504,00	82.504,00
28.846.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	82.504,00	82.504,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	0,00	30.000,00	30.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	0,00	30.000,00	30.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	30.000,00	30.000,00
Total Geral ==>		4.647.000,00	17.389.370,00	22.036.370,00

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 1 - Câmara Municipal

Sub-Unidade: 0 - Câmara Municipal

[illegible]

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 1 - Gabinete e Secretaria da Prefeitura

Sub-Unidade: 0 - Gabinete e Secretaria da Prefeitura

[illegible]



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 2 - Serviço de Administração e Finanças

Sub-Unidade: 0 - Serviço de Administração e Finanças

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.605.773,63	1.605.773,63
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.605.773,63	1.605.773,63
04.122.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.000.9.0001	PAGAMENTOS DE PENSIONISTA E INATIVOS	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.600.773,63	1.600.773,63
04.122.002.2.0008	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SIAT	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.002.2.0009	CONTRIBUIÇÃO PARA A AMAPI	0,00	35.772,00	35.772,00
04.122.002.2.0010	CONTRIBUIÇÃO A CONFED. NACIONAL MUNICÍPIOS - CNM	0,00	8.076,00	8.076,00
04.122.002.2.0011	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.002.2.0012	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO EXÉRCITO	0,00	2.500,00	2.500,00
04.122.002.2.0013	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A E.B.C.T.	0,00	13.500,00	13.500,00
04.122.002.2.0014	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00	24.084,00	24.084,00
04.122.002.2.0015	CONTRIBUIÇÃO A A.M.M.	0,00	8.184,00	8.184,00
04.122.002.2.0016	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AGÊNCIA BANCÁRIA	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.002.2.0017	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	1.493.657,63	1.493.657,63
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	30.316,00	30.316,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	27.316,00	27.316,00
06.181.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	27.316,00	27.316,00
06.181.002.2.0018	MANUT. CONVÊNIO COM POLÍCIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
06.181.002.2.0019	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	0,00	19.816,00	19.816,00
06.181.002.2.0020	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	0,00	2.500,00	2.500,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00
06.182.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.000,00	3.000,00
06.182.002.2.0021	MANUT. DE CONV. COM OS BOMBEIROS DE MINAS GERAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
11	TRABALHO	0,00	167.604,00	167.604,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	167.604,00	167.604,00
11.331.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	167.604,00	167.604,00
11.331.002.2.0022	CONTRIBUIÇÕES PASEP	0,00	167.604,00	167.604,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	392.504,00	392.504,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	310.000,00	310.000,00
28.843.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	310.000,00	310.000,00
28.843.000.9.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	310.000,00	310.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	82.504,00	82.504,00
28.846.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	82.504,00	82.504,00
28.846.000.9.0003	MANUTENÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	82.504,00	82.504,00
		0,00	2.196.197,63	2.196.197,63



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 3 - Serviço de Educação e Cultura

Sub-Unidade: 1 - Educação Recursos Próprios

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
12	EDUCAÇÃO	358.000,00	905.461,00	1.263.461,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	134.436,00	134.436,00
12.306.014	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	134.436,00	134.436,00
12.306.014.2.0023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	134.436,00	134.436,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	575.077,00	725.077,00
12.361.014	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	150.000,00	575.077,00	725.077,00
12.361.014.1.0003	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.014.2.0024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	575.077,00	575.077,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	8.000,00	8.000,00
12.363.014	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	8.000,00	8.000,00
12.363.014.2.0025	MANUTENÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	8.000,00	8.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	20.192,00	20.192,00
12.364.014	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	20.192,00	20.192,00
12.364.014.2.0026	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	20.192,00	20.192,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	156.260,00	156.260,00
12.365.014	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	156.260,00	156.260,00
12.365.014.2.0027	MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	59.260,00	59.260,00
12.365.014.2.0028	REM. DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS. INFANTIL	0,00	55.000,00	55.000,00
12.365.014.2.0029	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	42.000,00	42.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	11.496,00	11.496,00
12.367.014	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	11.496,00	11.496,00
12.367.014.2.0030	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A APAE	0,00	11.496,00	11.496,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	208.000,00	0,00	208.000,00
12.782.014	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	208.000,00	0,00	208.000,00
12.782.014.1.0004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	208.000,00	0,00	208.000,00
		358.000,00	905.461,00	1.263.461,00

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 3 - Serviço de Educação e Cultura

Sub-Unidade: 2 - Educação FUNDEB

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
12	EDUCAÇÃO	20.000,00	3.491.306,00	3.511.306,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.491.306,00	3.491.306,00
12.361.014	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	3.491.306,00	3.491.306,00
12.361.014.2.0031	REM. PROF. DO MAG. - ENSINO FUNDAMENTAL FEB.60	0,00	2.158.579,00	2.158.579,00
12.361.014.2.0032	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FEB.40	0,00	1.087.415,00	1.087.415,00
12.361.014.2.0033	MANUTENÇÃO DO TRANS. ESC. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	245.312,00	245.312,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.014	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.014.1.0005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
		20.000,00	3.491.306,00	3.511.306,00

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 3 - Serviço de Educação e Cultura

Sub-Unidade: 3 - Educação Convênios

[illegible]



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 3 - Serviço de Educação e Cultura

Sub-Unidade: 4 - Cultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
13	CULTURA	0,00	529.464,00	529.464,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	273.236,00	273.236,00
13.391.011	MAIS CULTURA E LAZER	0,00	273.236,00	273.236,00
13.391.011.2.0038	MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO CULTURAL	0,00	62.024,00	62.024,00
13.391.011.2.0039	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES	0,00	211.212,00	211.212,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	252.128,00	252.128,00
13.392.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.128,00	7.128,00
13.392.002.2.0040	MANUTENÇÃO DA TORRE RECEPTORA SINAIS DE TV	0,00	7.128,00	7.128,00
13.392.009	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	245.000,00	245.000,00
13.392.009.2.0041	REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	245.000,00	245.000,00
13.813	LAZER	0,00	4.100,00	4.100,00
13.813.010	PRATICANDO ESPORTE	0,00	4.100,00	4.100,00
13.813.010.2.0042	MANUTENÇÃO ESCOLA ARTES MARCIAIS	0,00	2.500,00	2.500,00
13.813.010.2.0043	MANUTENÇÃO ESCOLA DANÇA SALÃO	0,00	1.600,00	1.600,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	117.380,00	117.380,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	117.380,00	117.380,00
27.812.010	PRATICANDO ESPORTE	0,00	117.380,00	117.380,00
27.812.010.2.0044	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	0,00	73.416,00	73.416,00
27.812.010.2.0045	MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	43.964,00	43.964,00
		0,00	646.844,00	646.844,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 4 - Serviço de Obras e Urbanismo

Sub-Unidade: 0 - Serviço de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.005	CIDADE RENOVADA	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.005.1.0006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PACO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00
13	CULTURA	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.011	MAIS CULTURA E LAZER	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.011.1.0007	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DA CULTURA	20.000,00	0,00	20.000,00
15	URBANISMO	400.000,00	1.719.730,00	2.119.730,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	300.000,00	1.719.730,00	2.019.730,00
15.452.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.613.292,00	1.613.292,00
15.452.002.2.0046	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.613.292,00	1.613.292,00
15.452.005	CIDADE RENOVADA	300.000,00	106.438,00	406.438,00
15.452.005.1.0008	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.005.1.0009	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.005.2.0047	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	39.000,00	39.000,00
15.452.005.2.0048	MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	38.186,00	38.186,00
15.452.005.2.0049	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	29.252,00	29.252,00
15.482	HABITAÇÃO URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
15.482.013	HABITAÇÃO PARA TODOS	100.000,00	0,00	100.000,00
15.482.013.1.0010	CRIAÇÃO/INFRA ESTRUTURA EM LOTEAMENTO HABITACIONAL	100.000,00	0,00	100.000,00
16	HABITAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
16.481.013	HABITAÇÃO PARA TODOS	20.000,00	0,00	20.000,00
16.481.013.1.0011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASA POPULAR RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482.013	HABITAÇÃO PARA TODOS	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482.013.1.0012	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASA POPULAR URBANA	20.000,00	0,00	20.000,00
20	AGRICULTURA	281.000,00	85.760,00	366.760,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606.008	EXTENSÃO RURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606.008.1.0013	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00
20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	231.000,00	85.760,00	316.760,00
20.782.012	MELHOR ACESSO	231.000,00	85.760,00	316.760,00
20.782.012.1.0014	ABERTURA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	71.000,00	0,00	71.000,00
20.782.012.1.0015	ENCASCALHAMENTO PONTOS CRÍTICOS ESTRADAS VICINAIS	120.000,00	0,00	120.000,00
20.782.012.1.0016	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS	40.000,00	0,00	40.000,00
20.782.012.2.0050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	85.760,00	85.760,00
22	INDÚSTRIA	20.000,00	0,00	20.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
22.661.009	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	20.000,00	0,00	20.000,00
22.661.009.1.0017	CONSTRUÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
25	ENERGIA	100.000,00	180.000,00	280.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	180.000,00	280.000,00
25.752.005	CIDADE RENOVADA	100.000,00	180.000,00	280.000,00
25.752.005.1.0018	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
25.752.005.2.0051	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	180.000,00	180.000,00
27	DESPORTO E LAZER	25.000,00	0,00	25.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	25.000,00	0,00	25.000,00
27.812.010	PRATICANDO ESPORTE	25.000,00	0,00	25.000,00
27.812.010.1.0019	AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	25.000,00	0,00	25.000,00
		936.000,00	1.985.490,00	2.921.490,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 5 - Serviço de Saúde e Saneamento

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
10	SAÚDE	370.000,00	2.909.900,00	3.279.900,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	39.500,00	39.500,00
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	39.500,00	39.500,00
10.122.002.2.0052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE	0,00	39.500,00	39.500,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	370.000,00	2.637.940,00	3.007.940,00
10.301.003	SAÚDE PARA TODOS	370.000,00	2.637.940,00	3.007.940,00
10.301.003.1.0020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇO SAÚDE	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.003.1.0021	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,APARELHAMENTO UNIDADE BÁSICA	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.003.2.0053	MANUTENÇÃO PROGRAMA EST. ASS. FARMÁCIA BÁSICA	0,00	12.000,00	12.000,00
10.301.003.2.0054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA NASF	0,00	13.500,00	13.500,00
10.301.003.2.0055	CONSÓRCIO PUBL.INTERM. DE SAÚDE - CISLESTESUL	0,00	11.000,00	11.000,00
10.301.003.2.0056	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.633.968,00	1.633.968,00
10.301.003.2.0057	MANUTENÇÃO PSF, PACS E SAÚDE BUCAL	0,00	905.972,00	905.972,00
10.301.003.2.0058	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA	0,00	61.500,00	61.500,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	122.000,00	122.000,00
10.304.003	SAÚDE PARA TODOS	0,00	122.000,00	122.000,00
10.304.003.2.0059	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	122.000,00	122.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	110.460,00	110.460,00
10.305.003	SAÚDE PARA TODOS	0,00	110.460,00	110.460,00
10.305.003.2.0060	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	0,00	110.460,00	110.460,00
		370.000,00	2.909.900,00	3.279.900,00

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 5 - Serviço de Saúde e Saneamento

Sub-Unidade: 2 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

[illegible]



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 5 - Serviço de Saúde e Saneamento

Sub-Unidade: 3 - Serviço de Saúde e Saneamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.002.2.0062	CONT. CONS. INTER. SAN. BAS. ZONA DA MATA - CIZAB	0,00	12.000,00	12.000,00
15	URBANISMO	80.000,00	163.800,00	243.800,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	80.000,00	163.800,00	243.800,00
15.452.007	ÁGUA É VIDA	80.000,00	163.800,00	243.800,00
15.452.007.1.0023	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REDE ABAST. DE ÁGUA	80.000,00	0,00	80.000,00
15.452.007.2.0063	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	163.800,00	163.800,00
17	SANEAMENTO	2.550.000,00	348.210,00	2.898.210,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.550.000,00	348.210,00	2.898.210,00
17.512.004	SANEAMENTO URBANO	2.550.000,00	348.210,00	2.898.210,00
17.512.004.1.0024	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REDES DE ESGOTO	80.000,00	0,00	80.000,00
17.512.004.1.0025	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO -ETE	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
17.512.004.1.0026	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.004.2.0064	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	0,00	46.696,00	46.696,00
17.512.004.2.0065	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	301.514,00	301.514,00
		2.630.000,00	524.010,00	3.154.010,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 6 - Serviço de Assistência Social

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	912.966,00	962.966,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	50.000,00	0,00	50.000,00
08.122.015.1.0027	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
08.182	DEFESA CIVIL	0,00	8.500,00	8.500,00
08.182.015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	0,00	8.500,00	8.500,00
08.182.015.2.0066	MANUT. CONDEC. - COORDENADORIA DEFESA CIVIL	0,00	8.500,00	8.500,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	3.000,00	3.000,00
08.241.015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	0,00	1.500,00	1.500,00
08.241.015.2.0067	PROGRAMA SOCIALIZAÇÃO DO IDOSO	0,00	1.500,00	1.500,00
08.241.016	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	1.500,00	1.500,00
08.241.016.2.0068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	1.500,00	1.500,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	131.136,00	131.136,00
08.243.016	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	131.136,00	131.136,00
08.243.016.2.0069	CRIAÇÃO MANUTENÇÃO GUARDA MIRIM	0,00	2.000,00	2.000,00
08.243.016.2.0070	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.500,00	1.500,00
08.243.016.2.0071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	127.636,00	127.636,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	770.330,00	770.330,00
08.244.015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	0,00	636.371,00	636.371,00
08.244.015.2.0072	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	36.240,00	36.240,00
08.244.015.2.0073	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA IGDBF	0,00	144.609,00	144.609,00
08.244.015.2.0074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA IGDBF-SUAS	0,00	8.500,00	8.500,00
08.244.015.2.0075	MANUTENÇÃO SERVIÇO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	395.522,00	395.522,00
08.244.015.2.0076	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.500,00	1.500,00
08.244.015.2.0077	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSISTENCIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.016	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	7.500,00	7.500,00
08.244.016.2.0078	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTI DROGAS	0,00	1.500,00	1.500,00
08.244.016.2.0079	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C. DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.016.2.0080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.016.2.0081	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.017	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE	0,00	126.459,00	126.459,00
08.244.017.2.0082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA PAIF	0,00	97.191,00	97.191,00
08.244.017.2.0083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA PISO MINEIRO	0,00	29.268,00	29.268,00
		50.000,00	912.966,00	962.966,00

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 6 - Serviço de Assistência Social

Sub-Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

[illegible]

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 7 - Serviço de Agricultura e Agropecuária

Sub-Unidade: 0 - Serviço de Agricultura e Agropecuária

[illegible]

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 8 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISAMAPI

Sub-Unidade: 1 - CONTRATO DE RATEIO

[illegible]



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 9 - CIMVALPI

Sub-Unidade: 1 - Contrato de Rateio

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.600,00	15.600,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	15.600,00	15.600,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	15.600,00	15.600,00
04.122.002.2.0088	GESTÃO DO CIMVALPI	0,00	15.600,00	15.600,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	6.000,00	6.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	6.000,00	6.000,00
06.182.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.000,00	6.000,00
06.182.002.2.0090	CIMVALPI - CORPO DE BOMBEIROS	0,00	6.000,00	6.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	55.205,40	55.205,40
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	55.205,40	55.205,40
08.243.016	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	55.205,40	55.205,40
08.243.016.2.0089	CIMVALPI - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR	0,00	55.205,40	55.205,40
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	12.000,00	12.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	12.000,00	12.000,00
14.422.015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	0,00	12.000,00	12.000,00
14.422.015.2.0091	CIMVALPI - VALORIZAÇÃO DA MULHER	0,00	12.000,00	12.000,00
15	URBANISMO	0,00	451.838,63	451.838,63
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	451.838,63	451.838,63
15.451.005	CIDADE RENOVADA	0,00	451.838,63	451.838,63
15.451.005.2.0094	CIMVALPI - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INFRA-ESTRUTURA	0,00	451.838,63	451.838,63
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	264.651,49	264.651,49
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	264.651,49	264.651,49
18.541.006	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	264.651,49	264.651,49
18.541.006.2.0093	CIMVALPI - RESÍDUOS SÓLIDOS E SÉPTICO	0,00	264.651,49	264.651,49
20	AGRICULTURA	0,00	13.986,34	13.986,34
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	13.986,34	13.986,34
20.609.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	13.986,34	13.986,34
20.609.002.2.0092	CIMVALPI - SIM	0,00	13.986,34	13.986,34
		0,00	819.281,86	819.281,86

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 99 - Reserva de Contingência

Sub-Unidade: 0 - Reserva de Contingência

[illegible]



Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 1 - Câmara Municipal

Sub-Unidade: 0 - Câmara Municipal

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			792.600,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			671.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		671.500,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	549.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.500,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			121.100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		121.100,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.400,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	3.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	17.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	35.500,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	10.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			87.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			87.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		87.000,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
				879.600,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 1 - Gabinete e Secretaria da Prefeitura

Sub-Unidade: 0 - Gabinete e Secretaria da Prefeitura

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			519.995,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			423.083,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		423.083,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	335.931,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.152,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			96.912,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		96.912,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.704,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.884,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.324,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			90.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		
				609.995,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 2 - Serviço de Administração e Finanças

Sub-Unidade: 0 - Serviço de Administração e Finanças

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			1.828.197,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			856.437,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		856.437,63	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES	5.000,00		
	REMUNERADA E REF MIL.			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.638,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	638.132,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.843,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	11.824,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			961.760,00
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		52.032,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	52.032,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		909.728,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	11.880,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	115.748,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	14.088,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	257.056,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167.844,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	192.504,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.608,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			368.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			68.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			300.000,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	300.000,00		
				2.196.197,63



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 3 - Serviço de Educação e Cultura

Sub-Unidade: 1 - Educação Recursos Próprios

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			847.461,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			501.181,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		501.181,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.987,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	316.798,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.396,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			346.280,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		11.496,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.496,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		334.784,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	31.936,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	207.860,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.068,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	91.920,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			416.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			416.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		416.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266.000,00		
				1.263.461,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 3 - Serviço de Educação e Cultura

Sub-Unidade: 2 - Educação FUNDEB

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			3.261.306,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.027.490,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		3.027.490,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	387.079,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.019.653,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	595.654,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	25.104,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			233.816,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		233.816,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	9.504,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	106.700,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	116.612,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			250.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
				3.511.306,00

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 3 - Serviço de Educação e Cultura

Sub-Unidade: 3 - Educação Convênios

[illegible]

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 3 - Serviço de Educação e Cultura

Sub-Unidade: 4 - Cultura

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			631.644,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.800,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		65.800,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	36.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.800,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			565.844,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		565.844,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.612,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	10.600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	14.300,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	481.732,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			15.200,00
4.4	INVESTIMENTOS			15.200,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		15.200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.200,00		
				646.844,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 4 - Serviço de Obras e Urbanismo

Sub-Unidade: 0 - Serviço de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			1.981.490,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.184.658,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.184.658,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	817.045,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.873,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	122.040,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.700,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			796.832,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		796.832,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	383.172,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	360.260,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			940.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			940.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		940.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	865.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		
				2.921.490,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 5 - Serviço de Saúde e Saneamento

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			2.709.700,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.384.292,00
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		1.000,00	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.383.292,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.817,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	755.113,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.494,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	44.868,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.325.408,00
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		500,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00		
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		5.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.319.908,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	22.036,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	427.264,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.236,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	680.232,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	188.140,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			570.200,00
4.4	INVESTIMENTOS			570.200,00
4.4.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		5.000,00	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		565.200,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	445.200,00		
				3.279.900,00

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 5 - Serviço de Saúde e Saneamento

Sub-Unidade: 2 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

[illegible]



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 5 - Serviço de Saúde e Saneamento

Sub-Unidade: 3 - Serviço de Saúde e Saneamento

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			519.010,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.042,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		112.042,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	78.051,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.543,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.448,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			406.968,00
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		12.000,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		394.968,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	154.828,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.076,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	232.564,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.635.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			2.635.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.635.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.630.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
				3.154.010,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 6 - Serviço de Assistência Social

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			881.966,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			422.144,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		422.144,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.691,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	236.826,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.831,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.796,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			459.822,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		409.822,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.716,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	136.898,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.752,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	180.108,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	51.860,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	31.488,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			81.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			81.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		81.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.000,00		
				962.966,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 7 - Serviço de Agricultura e Agropecuária

Sub-Unidade: 0 - Serviço de Agricultura e Agropecuária

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			387.947,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.023,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		106.023,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	74.023,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			281.924,00
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		65.136,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	65.136,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		216.788,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	106.360,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.040,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	83.388,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			170.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			170.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00		
				557.947,00

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 8 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISAMAPI

Sub-Unidade: 1 - CONTRATO DE RATEIO

[illegible]

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 9 - CIMVALPI

Sub-Unidade: 1 - Contrato de Rateio

[illegible]

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

Unidade: 99 - Reserva de Contingência

Sub-Unidade: 0 - Reserva de Contingência

[illegible]



Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Cat. Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			15.996.469,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.851.929,44
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		79.278,81	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	79.278,81		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		8.772.650,63	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	968.212,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.868.572,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.662.086,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	219.080,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.700,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.134.540,12
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		61.496,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	61.496,00		
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		129.668,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	129.668,00		
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		1.021.086,12	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.021.086,12		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		5.922.290,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	135.672,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.168.246,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	13.600,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.752,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.188,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	148.100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	994.744,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.995.444,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	10.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.444,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	31.488,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	192.504,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.108,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			6.009.900,44
4.4	INVESTIMENTOS			5.709.900,44
4.4.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		362.500,44	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	362.500,44		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		5.347.400,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.921.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.365.400,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			300.000,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	300.000,00		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00
9.9.99	A DEFINIR		30.000,00	
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	30.000,00		
				22.036.370,00



Ins/Unidade	LEGISLATIVA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE
1 CÂMARA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS	879.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Câmara Municipal	879.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS	0,00	2.293.368,63	36.316,00	1.020.171,40	3.912.483,51
2.1 Gabinete e Secretaria da Prefeitura	0,00	609.995,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Serviço de Administração e Finanças	0,00	1.605.773,63	30.316,00	0,00	0,00
2.3 Serviço de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Serviço de Obras e Urbanismo	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Serviço de Saúde e Saneamento	0,00	12.000,00	0,00	0,00	3.279.900,00
2.6 Serviço de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	964.966,00	0,00
2.7 Serviço de Agricultura e Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISAMAPI	0,00	0,00	0,00	0,00	632.583,51
2.9 CIMVALPI	0,00	15.600,00	6.000,00	55.205,40	0,00
2.99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	879.600,00	2.293.368,63	36.316,00	1.020.171,40	3.912.483,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS
Anexo 9 da Lei 4.320/64 (portaria SOF Nº 008 de 04/02/65)
10º - Demonstrativo de despesa por Órgãos e Funções (Consolidado)
Órgão: Todos

Exercício: 2019
Página(s): 2/4

Ins/Unidade	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
1 CÂMARA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS	167.604,00	5.315.935,00	549.464,00	12.000,00	2.815.368,63
2.1 Gabinete e Secretaria da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Serviço de Administração e Finanças	167.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Serviço de Educação e Cultura	0,00	5.315.935,00	528.464,00	0,00	0,00
2.4 Serviço de Obras e Urbanismo	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.119.730,00
2.5 Serviço de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	243.800,00
2.6 Serviço de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Serviço de Agricultura e Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-CISAMAPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 CIMVALPI	0,00	0,00	0,00	12.000,00	451.838,63
2.99 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	167.604,00	5.315.935,00	549.464,00	12.000,00	2.815.368,63

16/10/2018 14:45:11

Impresso por: GEOVANI DA SILVA DOMINGOS

Relatorio:ContabilidadePlanejamentoRelatorioDemonstrativoDespesasOrgFuncoes

607



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13.813.010	PRATICANDO ESPORTE	4.100,00	0,00	4.100,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	12.000,00	0,00	12.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	12.000,00	0,00	12.000,00
14.422.015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO	12.000,00	0,00	12.000,00
15	URBANISMO	2.345.368,63	470.000,00	2.815.368,63
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	451.838,63	0,00	451.838,63
15.451.005	CIDADE RENOVADA	451.838,63	0,00	451.838,63
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.893.530,00	370.000,00	2.263.530,00
15.452.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.613.292,00	0,00	1.613.292,00
15.452.005	CIDADE RENOVADA	116.438,00	290.000,00	406.438,00
15.452.007	ÁGUA É VIDA	163.800,00	80.000,00	243.800,00
15.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	100.000,00	100.000,00
15.482.013	HABITAÇÃO PARA TODOS	0,00	100.000,00	100.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00
16.481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	20.000,00	20.000,00
16.481.013	HABITAÇÃO PARA TODOS	0,00	20.000,00	20.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	20.000,00	20.000,00
16.482.013	HABITAÇÃO PARA TODOS	0,00	20.000,00	20.000,00
17	SANEAMENTO	348.210,00	2.550.000,00	2.898.210,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	348.210,00	2.550.000,00	2.898.210,00
17.512.004	SANEAMENTO URBANO	348.210,00	2.550.000,00	2.898.210,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	292.271,49	0,00	292.271,49
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	292.271,49	0,00	292.271,49
18.541.006	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	292.271,49	0,00	292.271,49
20	AGRICULTURA	483.333,34	455.360,00	938.693,34
20.606	EXTENSÃO RURAL	387.947,00	220.000,00	607.947,00
20.606.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
20.606.008	EXTENSÃO RURAL	387.947,00	70.000,00	457.947,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	13.986,34	0,00	13.986,34
20.609.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.986,34	0,00	13.986,34
20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	81.400,00	235.360,00	316.760,00
20.782.012	MELHOR ACESSO	81.400,00	235.360,00	316.760,00
22	INDÚSTRIA	0,00	20.000,00	20.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
22.661.009	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	20.000,00	20.000,00
25	ENERGIA	32.455,00	247.545,00	280.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	32.455,00	247.545,00	280.000,00
25.752.005	CIDADE RENOVADA	32.455,00	247.545,00	280.000,00
27	DESPORTO E LAZER	117.380,00	25.000,00	142.380,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	117.380,00	25.000,00	142.380,00
27.812.010	PRATICANDO ESPORTE	117.380,00	25.000,00	142.380,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	392.504,00	0,00	392.504,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	310.000,00	0,00	310.000,00
28.843.000	ENCARGOS ESPECIAIS	310.000,00	0,00	310.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	82.504,00	0,00	82.504,00
28.846.000	ENCARGOS ESPECIAIS	82.504,00	0,00	82.504,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	30.000,00	0,00	30.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	30.000,00	0,00	30.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00

Total Geral ==> 8.585.921,49 13.450.448,51 22.036.370,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.71.70.00.2.05.01.10.301.0003.2.0055	CONSÓRCIO PUBL.INTERM. DE SAÚDE - CISLESTESUL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.05.01.10.301.0003.2.0055:	1.000,00
3.1.71.70.00.2.08.01.10.122.0003.2.0087	GESTÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISAMAPI	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	20.000,00
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.08.01.10.122.0003.2.0087:	20.000,00
3.1.71.70.00.2.09.01.04.122.0002.2.0088	GESTÃO DO CIMVALPI	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.526,81
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.09.01.04.122.0002.2.0088:	8.526,81
3.1.71.70.00.2.09.01.08.243.0016.2.0089	CIMVALPI - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.022,53
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.09.01.08.243.0016.2.0089:	27.022,53
3.1.71.70.00.2.09.01.18.541.0006.2.0093	CIMVALPI - RESÍDUOS SÓLIDOS E SÉPTICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.640,67
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.09.01.18.541.0006.2.0093:	22.640,67
3.1.71.70.00.2.09.01.20.609.0002.2.0092	CIMVALPI - SIM	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	88,80
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.09.01.20.609.0002.2.0092:	88,80
3.1.90.01.00.2.02.00.04.122.0000.9.0001	PAGAMENTOS DE PENSIONISTA E INATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.01.00.2.02.00.04.122.0000.9.0001:	5.000,00
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003:	3.000,00
3.1.90.04.00.2.01.00.04.122.0002.2.0007	MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.01.00.04.122.0002.2.0007:	12.000,00
3.1.90.04.00.2.02.00.04.122.0002.2.0017	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.638,63
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.02.00.04.122.0002.2.0017:	36.638,63
3.1.90.04.00.2.03.01.12.361.0014.2.0024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	52.987,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.03.01.12.361.0014.2.0024:	52.987,00
3.1.90.04.00.2.03.01.12.365.0014.2.0027	MANUTENÇÃO DE CRECHES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	5.000,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.03.01.12.365.0014.2.0027:	10.000,00
3.1.90.04.00.2.03.01.12.365.0014.2.0028	REM. DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS.INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.03.01.12.365.0014.2.0028:	15.000,00
3.1.90.04.00.2.03.01.12.365.0014.2.0029	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.03.01.12.365.0014.2.0029:	10.000,00
3.1.90.04.00.2.03.02.12.361.0014.2.0031	REM. PROF. DO MAG. - ENSINO FUNDAMENTAL FEB.60	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	312.195,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.03.02.12.361.0014.2.0031:	312.195,00
3.1.90.04.00.2.03.02.12.361.0014.2.0032	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FEB.40	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.04.00.2.03.02.12.361.0014.2.0033	MANUTENÇÃO DO TRANS. ESC. ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) Total da Conta 3.1.90.04.00.2.03.02.12.361.0014.2.0032:	62.884,00 62.884,00 0,00
3.1.90.04.00.2.03.04.13.391.0011.2.0038	MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO CULTURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 3.1.90.04.00.2.03.02.12.361.0014.2.0033:	12.000,00 12.000,00 12.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 50.000,00 50.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00
3.1.90.04.00.2.03.04.27.812.0010.2.0044	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	Total da Conta 3.1.90.04.00.2.03.04.13.391.0011.2.0038:	12.000,00
3.1.90.04.00.2.03.04.27.812.0010.2.0045	MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.04.00.2.03.04.27.812.0010.2.0044:	5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 50.000,00 50.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00
3.1.90.04.00.2.04.00.15.452.0002.2.0046	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Total da Conta 3.1.90.04.00.2.03.04.27.812.0010.2.0045:	5.000,00
3.1.90.04.00.2.04.00.15.452.0005.2.0047	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.15.452.0002.2.0046:	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00
3.1.90.04.00.2.04.00.15.452.0005.2.0048	MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS	Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.15.452.0005.2.0047:	5.000,00
3.1.90.04.00.2.04.00.15.452.0005.2.0049	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.15.452.0005.2.0048:	5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00
3.1.90.04.00.2.05.01.10.122.0002.2.0052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.15.452.0005.2.0049:	5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00
3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0003.2.0054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.01.10.122.0002.2.0052:	0,00 12.000,00 12.000,00 0,00
3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0003.2.0056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA NASF	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0003.2.0054:	3.000,00 3.000,00 0,00
3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0003.2.0057	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0003.2.0056:	179.317,00 179.317,00 0,00
3.1.90.04.00.2.05.01.10.304.0003.2.0059	MANUTENÇÃO PSF, PACS E SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0003.2.0057:	12.000,00 12.000,00 0,00
3.1.90.04.00.2.05.01.10.304.0003.2.0060	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA 00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.01.10.304.0003.2.0059:	5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 0,00
3.1.90.04.00.2.05.01.10.305.0003.2.0060	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE 00.01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.01.10.305.0003.2.0060:	456,00 3.044,00 3.500,00



Conta da Despesa	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.04.00.2.05.02.18.541.0006.2.0061	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.02.18.541.0006.2.0061:	5.000,00
3.1.90.04.00.2.05.03.17.512.0004.2.0065	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.03.17.512.0004.2.0065:	12.000,00
3.1.90.04.00.2.06.01.08.182.0015.2.0066	MANUT. CONDEC. - COORDENADORIA DEFESA CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.01.08.182.0015.2.0066:	1.000,00
3.1.90.04.00.2.06.01.08.244.0015.2.0073	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA IGDBF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.01.08.244.0015.2.0073:	12.000,00
3.1.90.04.00.2.06.01.08.244.0015.2.0075	MANUTENÇÃO SERVIÇO ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.01.08.244.0015.2.0075:	12.000,00
3.1.90.04.00.2.06.01.08.244.0017.2.0082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA PAIF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.691,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.01.08.244.0017.2.0082:	76.691,00
3.1.90.04.00.2.07.00.20.606.0008.2.0085	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.00.20.606.0008.2.0085:	12.000,00
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002	PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	425.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002:	425.000,00
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	124.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003:	124.000,00
3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0006	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO AOS AGENTES POLÍTICOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	317.931,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0006:	317.931,00
3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0007	MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0007:	18.000,00
3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0002.2.0017	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	638.132,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0002.2.0017:	638.132,00
3.1.90.11.00.2.03.01.12.361.0014.2.0024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	246.788,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.01.12.361.0014.2.0024:	246.788,00
3.1.90.11.00.2.03.01.12.365.0014.2.0027	MANUTENÇÃO DE CRECHES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	9.500,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	10.000,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.01.12.365.0014.2.0027:	20.000,00
3.1.90.11.00.2.03.01.12.365.0014.2.0028	REM. DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS.INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.01.12.365.0014.2.0028:	30.000,00
3.1.90.11.00.2.03.01.12.365.0014.2.0029	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.01.12.365.0014.2.0029:	20.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.11.00.2.03.02.12.361.0014.2.0031	REM. PROF. DO MAG. - ENSINO FUNDAMENTAL FEB.60	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.02.12.361.0014.2.0031:	1.430.000,00 1.430.000,00
3.1.90.11.00.2.03.02.12.361.0014.2.0032	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FEB.40	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.02.12.361.0014.2.0032:	585.653,00 585.653,00
3.1.90.11.00.2.03.02.12.361.0014.2.0033	MANUTENÇÃO DO TRANS. ESC. ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.02.12.361.0014.2.0033:	24.000,00 24.000,00
3.1.90.11.00.2.03.04.13.391.0011.2.0038	MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO CULTURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.04.13.391.0011.2.0038:	12.000,00
3.1.90.11.00.2.03.04.27.812.0010.2.0044	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.04.27.812.0010.2.0044:	12.000,00
3.1.90.11.00.2.03.04.27.812.0010.2.0045	MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.04.27.812.0010.2.0045:	12.000,00
3.1.90.11.00.2.04.00.15.452.0002.2.0046	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	758.045,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.15.452.0002.2.0046:	758.045,00
3.1.90.11.00.2.04.00.15.452.0005.2.0047	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.15.452.0005.2.0047:	15.000,00
3.1.90.11.00.2.04.00.15.452.0005.2.0048	MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.15.452.0005.2.0048:	20.000,00
3.1.90.11.00.2.04.00.15.452.0005.2.0049	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.15.452.0005.2.0049:	12.000,00
3.1.90.11.00.2.04.00.20.782.0012.2.0050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.20.782.0012.2.0050:	12.000,00
3.1.90.11.00.2.05.01.10.122.0002.2.0052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.10.122.0002.2.0052:	12.000,00 12.000,00
3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0003.2.0053	MANUTENÇÃO PROGRAMA EST. ASS. FARMÁCIA BÁSICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0003.2.0053:	5.000,00 5.000,00
3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0003.2.0054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA NASF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0003.2.0054:	6.000,00 6.000,00
3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0003.2.0056	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0003.2.0056:	604.208,00 604.208,00
3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0003.2.0057	MANUTENÇÃO PSF, PACS E SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0003.2.0057:	5.123,00 5.123,00
3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0003.2.0058	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	2.000,00

16/10/2018 14:46:51

RelatórioContabilidadePlanejamentoRelatórioDepesasDetalhadasFonteRecursos

Impresso por: GEOVANI DA SILVA DOMINGOS

0,17



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.13.00.2.03.01.12.365.0014.2.0027	MANUTENÇÃO DE CRECHES	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.01.12.361.0014.2.0024:	65.396,00 65.396,00 0,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.000,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	500,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.01.12.365.0014.2.0027:	0,00
3.1.90.13.00.2.03.01.12.365.0014.2.0028	REM. DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS.INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.000,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.01.12.365.0014.2.0028:	0,00
3.1.90.13.00.2.03.01.12.365.0014.2.0029	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.01.12.365.0014.2.0029:	0,00
3.1.90.13.00.2.03.02.12.361.0014.2.0031	REM. PROF. DO MAG. - ENSINO FUNDAMENTAL FEB.60	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	410.444,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.02.12.361.0014.2.0031:	179.210,00
3.1.90.13.00.2.03.02.12.361.0014.2.0032	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FEB.40	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	179.210,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	0,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.02.12.361.0014.2.0032:	6.000,00
3.1.90.13.00.2.03.02.12.361.0014.2.0033	MANUTENÇÃO DO TRANS. ESC. ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	6.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.02.12.361.0014.2.0033:	6.000,00
3.1.90.13.00.2.03.04.13.391.0011.2.0038	MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO CULTURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.04.13.391.0011.2.0038:	2.400,00
3.1.90.13.00.2.03.04.27.812.0010.2.0044	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.04.27.812.0010.2.0044:	2.400,00
3.1.90.13.00.2.03.04.27.812.0010.2.0045	MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.04.27.812.0010.2.0045:	153.451,00
3.1.90.13.00.2.04.00.15.452.0002.2.0046	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	153.451,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.15.452.0002.2.0046:	3.000,00
3.1.90.13.00.2.04.00.15.452.0005.2.0047	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.15.452.0005.2.0047:	5.022,00
3.1.90.13.00.2.04.00.15.452.0005.2.0048	MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.022,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.15.452.0005.2.0048:	3.000,00
3.1.90.13.00.2.04.00.15.452.0005.2.0049	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.15.452.0005.2.0049:	2.400,00
3.1.90.13.00.2.04.00.20.782.0012.2.0050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.20.782.0012.2.0050:	



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.13.00.2.05.01.10.122.0002.2.0052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	3.600,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.01.10.122.0002.2.0052:	3.600,00
3.1.90.13.00.2.05.01.10.301.0003.2.0053	MANUTENÇÃO PROGRAMA EST. ASS. FARMÁCIA BÁSICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	500,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.01.10.301.0003.2.0053:	500,00
3.1.90.13.00.2.05.01.10.301.0003.2.0054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA NASF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	500,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.01.10.301.0003.2.0054:	500,00
3.1.90.13.00.2.05.01.10.301.0003.2.0056	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	181.451,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.01.10.301.0003.2.0056:	181.451,00
3.1.90.13.00.2.05.01.10.301.0003.2.0057	MANUTENÇÃO PSF, PACS E SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	150.369,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.01.10.301.0003.2.0057:	150.369,00
3.1.90.13.00.2.05.01.10.301.0003.2.0058	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	3.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.01.10.301.0003.2.0058:	3.000,00
3.1.90.13.00.2.05.01.10.304.0003.2.0059	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	3.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.01.10.304.0003.2.0059:	3.000,00
3.1.90.13.00.2.05.01.10.305.0003.2.0060	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.01.10.305.0003.2.0060:	1.074,00
3.1.90.13.00.2.05.02.18.541.0006.2.0061	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	16.074,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.02.18.541.0006.2.0061:	2.000,00
3.1.90.13.00.2.05.03.17.512.0004.2.0065	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	16.543,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.03.17.512.0004.2.0065:	500,00
3.1.90.13.00.2.06.01.08.182.0015.2.0066	MANUT. CONDEC. - COORDENADORIA DEFESA CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.316,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.01.08.182.0015.2.0066:	18.316,00
3.1.90.13.00.2.06.01.08.244.0016.2.0071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.387,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.01.08.244.0016.2.0071:	27.387,00
3.1.90.13.00.2.06.01.08.244.0015.2.0073	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA IGDBF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.387,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.628,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.01.08.244.0015.2.0073:	26.628,00
3.1.90.13.00.2.06.01.08.244.0017.2.0082	MANUTENÇÃO SERVIÇO ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.01.08.244.0017.2.0082:	6.000,00

K9



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.94.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.92.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011:	1.000,00
3.1.90.94.00.2.01.00.04.122.0002.2.0007	MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003:	3.000,00
3.1.90.94.00.2.02.00.04.122.0002.2.0017	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.01.00.04.122.0002.2.0007:	10.000,00
3.1.90.94.00.2.03.01.12.361.0014.2.0024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.02.00.04.122.0002.2.0017:	0,00
3.1.90.94.00.2.03.01.12.365.0014.2.0027	MANUTENÇÃO DE CRECHES	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.03.01.12.361.0014.2.0024:	5.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.03.01.12.365.0014.2.0027:	2.000,00
3.1.90.94.00.2.04.00.15.452.0002.2.0046	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.04.00.15.452.0002.2.0046:	11.700,00
3.1.90.94.00.2.06.01.08.244.0015.2.0075	MANUTENÇÃO SERVIÇO ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.700,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.06.01.08.244.0015.2.0075:	2.000,00
3.2.90.21.00.2.02.00.28.843.0000.9.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.2.90.21.00.2.02.00.28.843.0000.9.0002:	10.000,00
3.3.50.43.00.2.03.01.12.367.0014.2.0030	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A APAE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.496,00
		Total da Conta 3.3.50.43.00.2.03.01.12.367.0014.2.0030:	11.496,00
3.3.50.43.00.2.06.01.08.244.0015.2.0077	SUBVENÇÃO SOCIAL ASSISTENCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 3.3.50.43.00.2.06.01.08.244.0015.2.0077:	50.000,00
3.3.70.41.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009	CONTRIBUIÇÃO PARA A AMAPI	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.772,00
		Total da Conta 3.3.70.41.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009:	35.772,00
3.3.70.41.00.2.02.00.04.122.0002.2.0010	CONTRIBUIÇÃO A CONFED. NACIONAL MUNICÍPIOS - CNM	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.076,00
		Total da Conta 3.3.70.41.00.2.02.00.04.122.0002.2.0010:	8.076,00
3.3.70.41.00.2.02.00.04.122.0002.2.0015	CONTRIBUIÇÃO A A.M.M.	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.184,00
		Total da Conta 3.3.70.41.00.2.02.00.04.122.0002.2.0015:	8.184,00
3.3.70.41.00.2.05.01.10.301.0003.2.0053	MANUTENÇÃO PROGRAMA EST. ASS. FARMÁCIA BÁSICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.3.70.41.00.2.05.01.10.301.0003.2.0053:	500,00
3.3.70.41.00.2.05.03.04.122.0002.2.0062	CONT. CONS. INTER. SAN. BAS. ZONA DA MATA - CIZAB	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	500,00
		Total da Conta 3.3.70.41.00.2.05.03.04.122.0002.2.0062:	12.000,00
3.3.70.41.00.2.07.00.20.606.0008.2.0086	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A EMATER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		Total da Conta 3.3.70.41.00.2.07.00.20.606.0008.2.0086:	65.136,00
3.3.71.70.00.2.05.01.10.301.0003.2.0055	CONSÓRCIO PUBL.INTERM. DE SAÚDE - CISLESTESUL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65.136,00
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.05.01.10.301.0003.2.0055:	0,00
3.3.71.70.00.2.08.01.10.122.0003.2.0087	GESTÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISAMAPI	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.08.01.10.122.0003.2.0087:	5.000,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	610.824,00
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.08.01.10.122.0003.2.0087:	610.824,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.71.70.00.2.09.01.04.122.0002.2.0088	GESTÃO DO CIMVALPI	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.016,59
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.09.01.04.122.0002.2.0088:	7.016,59
3.3.71.70.00.2.09.01.06.182.0002.2.0090	CIMVALPI - CORPO DE BOMBEIROS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.214,27
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.09.01.06.182.0002.2.0090:	5.214,27
3.3.71.70.00.2.09.01.08.243.0016.2.0089	CIMVALPI - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.668,02
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.09.01.08.243.0016.2.0089:	22.668,02
3.3.71.70.00.2.09.01.14.422.0015.2.0091	CIMVALPI - VALORIZAÇÃO DA MULHER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.09.01.14.422.0015.2.0091:	12.000,00
3.3.71.70.00.2.09.01.15.451.0005.2.0094	CIMVALPI - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INFRA-ESTRUTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	102.454,88
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.09.01.15.451.0005.2.0094:	102.454,88
3.3.71.70.00.2.09.01.18.541.0006.2.0093	CIMVALPI - RESÍDUOS SÓLIDOS E SÉPTICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	242.010,82
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.09.01.18.541.0006.2.0093:	242.010,82
3.3.71.70.00.2.09.01.20.609.0002.2.0092	CIMVALPI - SIM	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.897,54
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.09.01.20.609.0002.2.0092:	13.897,54
3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002	PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002:	1.000,00
3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003:	1.000,00
3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0002.2.0007	MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0002.2.0007:	50.000,00
3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.0002.2.0017	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.880,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.0002.2.0017:	11.880,00
3.3.90.14.00.2.03.01.12.361.0014.2.0024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.03.01.12.361.0014.2.0024:	0,00
3.3.90.14.00.2.03.01.12.364.0014.2.0026	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.336,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.03.01.12.364.0014.2.0026:	30.336,00
3.3.90.14.00.2.03.01.12.365.0014.2.0027	MANUTENÇÃO DE CRECHES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.03.01.12.365.0014.2.0027:	1.000,00
3.3.90.14.00.2.03.02.12.361.0014.2.0031	REM. PROF. DO MAG. - ENSINO FUNDAMENTAL FEB.60	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.03.02.12.361.0014.2.0031:	600,00
3.3.90.14.00.2.03.02.12.361.0014.2.0032	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FEB.40	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.03.02.12.361.0014.2.0032:	0,00
3.3.90.14.00.2.03.04.13.391.0011.2.0038	MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO CULTURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.940,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.03.04.13.391.0011.2.0038:	5.940,00
3.3.90.14.00.2.04.00.15.452.0002.2.0046	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	3.564,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.04.00.15.452.0002.2.0046:	3.564,00
3.3.90.14.00.2.04.00.15.452.0005.2.0049	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.04.00.15.452.0005.2.0049:	600,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.14.00.2.05.01.10.301.0003.2.0056	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.05.01.10.301.0003.2.0056:	0,00
3.3.90.14.00.2.05.01.10.301.0003.2.0057	MANUTENÇÃO PSF, PACS E SAÚDE BUCAL	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	19.932,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.05.01.10.301.0003.2.0057:	19.932,00
3.3.90.14.00.2.05.01.10.305.0003.2.0060	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.05.01.10.305.0003.2.0060:	900,00
3.3.90.14.00.2.05.03.17.512.0004.2.0065	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	100,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.05.03.17.512.0004.2.0065:	1.000,00
3.3.90.14.00.2.06.01.08.243.0016.2.0071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.06.01.08.243.0016.2.0071:	1.000,00
3.3.90.14.00.2.06.01.08.244.0015.2.0075	MANUTENÇÃO SERVIÇO ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.716,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.06.01.08.244.0015.2.0075:	1.716,00
3.3.90.14.00.2.07.00.20.606.0008.2.0085	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.07.00.20.606.0008.2.0085:	1.000,00
3.3.90.14.00.2.07.00.20.606.0008.2.0086	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A EMATER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.07.00.20.606.0008.2.0086:	1.000,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001	CÂMARA ITINERANTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001:	2.000,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003:	8.000,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004	HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.400,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004:	3.400,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005	ENCARGOS COM RECEPÇÕES / HOSPEDAGENS E HOMENAGENS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0007	MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.704,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0007:	31.704,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SIAT	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0012	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO EXÉRCITO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0012:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0013	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A E.B.C.T.	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0013:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0017	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	101.748,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0017:	101.748,00
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0002.2.0018	MANUT. CONVÊNIO COM POLÍCIA DO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0002.2.0018:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0002.2.0019	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0002.2.0020	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0002.2.0019: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.06.182.0002.2.0021	MANUT. DE CONV. COM OS BOMBEIROS DE MINAS GERAIS	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.06.181.0002.2.0020: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0014.2.0023	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.06.182.0002.2.0021: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.361.0014.2.0024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0014.2.0023: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00 134.436,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.363.0014.2.0025	MANUTENÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.01.12.361.0014.2.0024: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 54.456,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.0014.2.0026	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.01.12.363.0014.2.0025: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.365.0014.2.0027	MANUTENÇÃO DE CRECHES	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.01.12.364.0014.2.0026: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.90.30.00.2.03.01.12.365.0014.2.0028	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.01.12.365.0014.2.0027: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 10.968,00
3.3.90.30.00.2.03.02.12.361.0014.2.0032	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FEB.40	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.01.12.365.0014.2.0029: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00 2.000,00
3.3.90.30.00.2.03.02.12.361.0014.2.0033	MANUTENÇÃO DO TRANS. ESC. ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.02.12.361.0014.2.0032: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00 0,00
3.3.90.30.00.2.03.03.12.306.0014.2.0034	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.02.12.361.0014.2.0033: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.117,29 48.582,71 56.700,00
3.3.90.30.00.2.03.03.12.361.0014.2.0035	MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL - PETE	00.01.44 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.03.12.306.0014.2.0034: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73.000,00 0,00
3.3.90.30.00.2.03.03.12.361.0014.2.0036	MANUTENÇÃO DO TRANS. ESC. ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.03.12.361.0014.2.0035: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68.668,00 68.668,00
3.3.90.30.00.2.03.03.12.361.0014.2.0037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 00.01.45 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.03.12.361.0014.2.0036: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138.584,00 36.000,00 174.584,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	104.448,00
3.3.90.30.00.2.03.04.13.391.0011.2.0038	MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO CULTURAL	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.03.12.361.0014.2.0037:	104.448,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	2.400,00
3.3.90.30.00.2.03.04.13.391.0011.2.0039	REALIZACAO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.04.13.391.0011.2.0038:	2.400,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	8.712,00
3.3.90.30.00.2.03.04.13.392.0002.2.0040	MANUTENCAO DA TORRE RECEPTORA SINAIS DE TV	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.04.13.391.0011.2.0039:	8.712,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	500,00
3.3.90.30.00.2.03.04.13.392.0009.2.0041	REALIZACAO DE EXPOSICAO AGROPECUARIA	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.04.13.392.0002.2.0040:	500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	25.000,00
3.3.90.30.00.2.03.04.13.813.0010.2.0042	MANUTENCAO ESCOLA ARTES MARCIAIS	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.04.13.392.0009.2.0041:	25.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	500,00
3.3.90.30.00.2.03.04.13.813.0010.2.0043	MANUTENCAO ESCOLA DANCA SALAO	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.04.13.813.0010.2.0042:	500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	500,00
3.3.90.30.00.2.03.04.27.812.0010.2.0044	MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.04.13.813.0010.2.0043:	500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	15.000,00
3.3.90.30.00.2.03.04.27.812.0010.2.0045	MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.04.27.812.0010.2.0044:	15.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	6.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.452.0002.2.0046	MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.04.27.812.0010.2.0045:	6.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	313.660,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.452.0005.2.0047	MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.15.452.0002.2.0046:	313.660,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	2.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.452.0005.2.0048	MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.15.452.0005.2.0047:	2.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.15.452.0005.2.0049	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.15.452.0005.2.0048:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	4.752,00
3.3.90.30.00.2.04.00.20.782.0012.2.0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.15.452.0005.2.0049:	4.752,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	34.400,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.122.0002.2.0052	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SAUDE	00.01.16 - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO-CIDE	25.360,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.20.782.0012.2.0050:	59.760,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0003.2.0053	MANUTENCAO PROGRAMA EST. ASS. FARMACIA BASICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS-SAUDE	264,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0003.2.0054	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROGRAMA NASF	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.122.0002.2.0052:	264,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0003.2.0056	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS-SAUDE	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0003.2.0053:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS-SAUDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0003.2.0054:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINARIOS	10.000,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS-SAUDE	249.104,63
		00.01.12 - SERVICOS DE SAUDE	9.000,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENCAO BASICA	99.895,37
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0003.2.0056:	368.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0003.2.0057	MANUTENÇÃO PSF, PACS E SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0003.2.0057:	50.000,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0003.2.0058	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	500,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0003.2.0058:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.304.0003.2.0059	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.304.0003.2.0059:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.305.0003.2.0060	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.305.0003.2.0060:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.05.02.18.541.0006.2.0061	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.18.541.0006.2.0061:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.05.03.15.452.0007.2.0063	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	128.988,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.03.15.452.0007.2.0063:	128.988,00
3.3.90.30.00.2.05.03.17.512.0004.2.0064	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.840,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.03.17.512.0004.2.0064:	15.840,00
3.3.90.30.00.2.05.03.17.512.0004.2.0065	MANUTENÇÃO DA ESTÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.03.17.512.0004.2.0065:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.06.01.08.182.0015.2.0066	MANUT. CONDEC. - COORDENADORIA DEFESA CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.08.182.0015.2.0066:	500,00
3.3.90.30.00.2.06.01.08.241.0015.2.0067	PROGRAMA SOCIALIZAÇÃO DO IDOSO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.08.241.0015.2.0067:	500,00
3.3.90.30.00.2.06.01.08.241.0016.2.0068	criação e manutenção do conselho do idoso	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.08.241.0016.2.0068:	500,00
3.3.90.30.00.2.06.01.08.243.0016.2.0069	criação munutenção guarda mirim	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.08.243.0016.2.0069:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.06.01.08.243.0016.2.0070	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.08.243.0016.2.0070:	500,00
3.3.90.30.00.2.06.01.08.243.0016.2.0071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.08.243.0016.2.0071:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.06.01.08.244.0015.2.0073	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA IGDBF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.558,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.08.244.0015.2.0073:	29.558,00
3.3.90.30.00.2.06.01.08.244.0015.2.0074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA IGDBF-SUAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	700,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.08.244.0015.2.0074:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.06.01.08.244.0015.2.0075	MANUTENÇÃO SERVIÇO ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	78.072,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.08.244.0015.2.0075:	78.072,00
3.3.90.30.00.2.06.01.08.244.0015.2.0076	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.06.01.08.244.0016.2.0078	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTI DROGAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.08.244.0016.2.0078:			500,00
3.3.90.30.00.2.06.01.08.244.0016.2.0079	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C. DOS DIREITOS DA MULHER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.08.244.0016.2.0079:			1.000,00
3.3.90.30.00.2.06.01.08.244.0016.2.0080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.08.244.0016.2.0080:			1.000,00
3.3.90.30.00.2.06.01.08.244.0016.2.0081	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.08.244.0016.2.0081:			1.000,00
3.3.90.30.00.2.06.01.08.244.0017.2.0082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA PAIF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.08.244.0017.2.0082:			1.000,00
3.3.90.30.00.2.06.01.08.244.0017.2.0083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA PISO MINEIRO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.117,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.08.244.0017.2.0083:			10.151,00
3.3.90.30.00.2.06.02.08.243.0015.2.0084	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA	00.01.56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	17.288,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.02.08.243.0015.2.0084:			1.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.20.606.0008.2.0085	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.20.606.0008.2.0085:			106.360,00
3.3.90.31.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004	HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	106.360,00
Total da Conta 3.3.90.31.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004:			3.000,00
3.3.90.31.00.2.03.04.13.391.0011.2.0038	MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO CULTURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
Total da Conta 3.3.90.31.00.2.03.04.13.391.0011.2.0038:			100,00
3.3.90.31.00.2.03.04.13.392.0009.2.0041	REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da Conta 3.3.90.31.00.2.03.04.13.392.0009.2.0041:			10.000,00
3.3.90.31.00.2.03.04.27.812.0010.2.0044	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Total da Conta 3.3.90.31.00.2.03.04.27.812.0010.2.0044:			500,00
3.3.90.32.00.2.05.01.10.301.0003.2.0056	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
Total da Conta 3.3.90.32.00.2.05.01.10.301.0003.2.0056:			1.000,00
3.3.90.32.00.2.06.01.08.244.0015.2.0072	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
Total da Conta 3.3.90.32.00.2.06.01.08.244.0015.2.0072:			4.752,00
3.3.90.32.00.2.06.01.08.244.0015.2.0075	MANUTENÇÃO SERVIÇO ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	2.000,00
Total da Conta 3.3.90.32.00.2.06.01.08.244.0015.2.0075:			2.000,00
3.3.90.32.00.2.07.00.20.606.0008.2.0085	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da Conta 3.3.90.32.00.2.07.00.20.606.0008.2.0085:			10.000,00
3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002	PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Total da Conta 3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002:			2.000,00
3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Total da Conta 3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003:			2.000,00
3.3.90.33.00.2.01.00.04.122.0002.2.0007	MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.884,00
Total da Conta 3.3.90.33.00.2.01.00.04.122.0002.2.0007:			1.884,00



Conta da Despesa	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.33.00.2.03.01.12.361.0014.2.0024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.068,00
3.3.90.33.00.2.05.01.10.122.0002.2.0052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE	Total da Conta 3.3.90.33.00.2.03.01.12.361.0014.2.0024:	1.068,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.236,00
		Total da Conta 3.3.90.33.00.2.05.01.10.122.0002.2.0052:	1.236,00
3.3.90.35.00.2.02.00.04.122.0002.2.0017	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.100,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003:	28.100,00
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001	CÂMARA ITINERANTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.02.00.04.122.0002.2.0017:	120.000,00
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001:	2.000,00
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004	HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003:	12.000,00
3.3.90.36.00.2.01.00.04.122.0002.2.0007	MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004:	3.000,00
3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0012	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO EXÉRCITO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.01.00.04.122.0002.2.0007:	3.000,00
3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0013	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A E.B.C.T.	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0012:	500,00
3.3.90.36.00.2.02.00.06.181.0002.2.0017	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0013:	500,00
3.3.90.36.00.2.02.00.06.181.0002.2.0018	MANUT. CONVÊNIO COM POLÍCIA DO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.392,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0017:	7.392,00
3.3.90.36.00.2.02.00.06.181.0002.2.0019	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.06.181.0002.2.0018:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.02.00.06.181.0002.2.0020	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.696,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.06.181.0002.2.0019:	3.696,00
3.3.90.36.00.2.02.00.06.182.0002.2.0021	MANUT. DE CONV. COM OS BOMBEIROS DE MINAS GERAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.06.181.0002.2.0020:	500,00
3.3.90.36.00.2.03.01.12.361.0014.2.0024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.06.182.0002.2.0021:	500,00
3.3.90.36.00.2.03.01.12.361.0014.2.0026	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00
3.3.90.36.00.2.03.01.12.361.0014.2.0027	MANUTENÇÃO DE CRECHES	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.03.01.12.361.0014.2.0024:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.03.01.12.361.0014.2.0026:	500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
3.3.90.36.00.2.03.02.12.361.0014.2.0032	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FEB.40	Total da Conta 3.3.90.36.00.2.03.01.12.361.0014.2.0027:	500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	0,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.03.01.12.361.0014.2.0032:	1.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.36.00.2.03.03.12.361.0014.2.0035	MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL- PETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.03.03.12.361.0014.2.0035:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.03.03.12.361.0014.2.0036	MANUTENÇÃO DO TRANS. ESC. ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.03.03.12.361.0014.2.0036:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.03.03.12.361.0014.2.0037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.03.03.12.361.0014.2.0037:	5.000,00
3.3.90.36.00.2.03.04.13.391.0011.2.0038	MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO CULTURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.03.04.13.391.0011.2.0038:	500,00
3.3.90.36.00.2.03.04.13.391.0011.2.0039	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTAS POPULARES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.03.04.13.391.0011.2.0039:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.03.04.13.392.0009.2.0041	REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.03.04.13.392.0009.2.0041:	10.000,00
3.3.90.36.00.2.03.04.13.813.0010.2.0042	MANUTENÇÃO ESCOLA ARTES MARCIAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.03.04.13.813.0010.2.0042:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.03.04.13.813.0010.2.0043	MANUTENÇÃO ESCOLA DANÇA SALÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.03.04.13.813.0010.2.0043:	100,00
3.3.90.36.00.2.03.04.27.812.0010.2.0044	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.03.04.27.812.0010.2.0044:	500,00
3.3.90.36.00.2.03.04.27.812.0010.2.0045	MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.03.04.27.812.0010.2.0045:	1.200,00
3.3.90.36.00.2.04.00.15.452.0002.2.0046	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	46.200,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.15.452.0002.2.0046:	46.200,00
3.3.90.36.00.2.04.00.15.452.0005.2.0047	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.15.452.0005.2.0047:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.04.00.15.452.0005.2.0048	MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.15.452.0005.2.0048:	500,00
3.3.90.36.00.2.04.00.15.452.0005.2.0049	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.15.452.0005.2.0049:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.04.00.20.782.0012.1.0014	ABERTURA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.20.782.0012.1.0014:	1.200,00
3.3.90.36.00.2.04.00.20.782.0012.2.0050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.20.782.0012.2.0050:	1.200,00
3.3.90.36.00.2.05.01.10.122.0002.2.0052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.200,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.01.10.122.0002.2.0052:	1.200,00
3.3.90.36.00.2.05.01.10.301.0003.2.0056	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	18.480,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.01.10.301.0003.2.0056:	18.480,00



Conta da Despesa	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.36.00.2.05.01.10.301.0003.2.0057	MANUTENÇÃO PSF, PACS E SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	83.872,05
		00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	576.679,95
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.01.10.301.0003.2.0057:	660.552,00
3.3.90.36.00.2.05.02.18.541.0006.1.0022	RECUPERAÇÃO E REFLORRESTAMENTO D'ÁGUA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.02.18.541.0006.1.0022:	2.000,00
3.3.90.36.00.2.05.02.18.541.0006.2.0061	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.02.18.541.0006.2.0061:	500,00
3.3.90.36.00.2.05.03.15.452.0007.2.0063	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.576,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.03.15.452.0007.2.0063:	1.576,00
3.3.90.36.00.2.05.03.17.512.0004.2.0064	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.03.17.512.0004.2.0064:	500,00
3.3.90.36.00.2.05.03.17.512.0004.2.0065	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.03.17.512.0004.2.0065:	5.000,00
3.3.90.36.00.2.06.01.08.182.0015.2.0066	MANUT. CONDEC. - COORDENADORIA DEFESA CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.01.08.182.0015.2.0066:	500,00
3.3.90.36.00.2.06.01.08.241.0015.2.0067	PROGRAMA SOCIALIZAÇÃO DO IDOSO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.01.08.241.0015.2.0067:	500,00
3.3.90.36.00.2.06.01.08.241.0016.2.0068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.01.08.241.0016.2.0068:	500,00
3.3.90.36.00.2.06.01.08.243.0016.2.0069	CRIAÇÃO MUNICIPAÇÃO GUARDA MIRIM	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.01.08.243.0016.2.0069:	500,00
3.3.90.36.00.2.06.01.08.243.0016.2.0070	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.01.08.243.0016.2.0070:	500,00
3.3.90.36.00.2.06.01.08.243.0016.2.0071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.260,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.01.08.243.0016.2.0071:	7.260,00
3.3.90.36.00.2.06.01.08.244.0015.2.0073	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA IGDBF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.01.08.244.0015.2.0073:	53.664,00
3.3.90.36.00.2.06.01.08.244.0015.2.0074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA IGDBF-SUAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53.664,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.01.08.244.0015.2.0074:	500,00
3.3.90.36.00.2.06.01.08.244.0015.2.0075	MANUTENÇÃO SERVIÇO ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.01.08.244.0015.2.0075:	111.684,00
3.3.90.36.00.2.06.01.08.244.0015.2.0076	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	111.684,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.01.08.244.0015.2.0076:	500,00
3.3.90.36.00.2.06.01.08.244.0016.2.0078	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTI DROGAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.01.08.244.0016.2.0078:	500,00
3.3.90.36.00.2.06.01.08.244.0016.2.0079	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C. DOS DIREITOS DA MULHER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.01.08.244.0016.2.0079:	500,00
3.3.90.36.00.2.06.01.08.244.0016.2.0081	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.01.08.244.0016.2.0081:	500,00
3.3.90.36.00.2.06.01.08.244.0017.2.0082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA PAIF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.01.08.244.0017.2.0082:	500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.36.00.2.06.01.08.244.0017.2.0083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA PISO MINEIRO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.01.08.244.0017.2.0082:			2.000,00
3.3.90.36.00.2.06.02.08.243.0015.2.0084	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.02.08.243.0015.2.0083:			2.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.20.606.0008.2.0085	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.20.606.0008.2.0084:			500,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001	CÂMARA ITINERANTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.040,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001:			15.040,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003:			2.500,00
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004	HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004:			25.000,00
3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005	ENCARGOS COM RECEPÇÕES / HOSPEDAGENS E HOMENAGENS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005:			8.000,00
3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0007	MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0007:			1.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SIAT	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.324,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:			6.324,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0012	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DO EXÉRCITO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0012:			1.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0013	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A E.B.C.T.	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0013:			12.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.084,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0014:			24.084,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AGÊNCIA BANCÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0016:			2.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0017	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	205.352,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0017:			205.352,00
3.3.90.39.00.2.02.00.06.181.0002.2.0018	MANUT. CONVÊNIO COM POLÍCIA DO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.06.181.0002.2.0018:			1.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.06.181.0002.2.0019	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.120,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.06.181.0002.2.0019:			8.120,00
3.3.90.39.00.2.02.00.06.181.0002.2.0020	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.06.181.0002.2.0020:			1.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.06.182.0002.2.0021	MANUT. DE CONV. COM OS BOMBEIROS DE MINAS GERAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.06.182.0002.2.0021:			1.500,00
3.3.90.39.00.2.03.01.12.361.0014.2.0024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.01.12.361.0014.2.0024:			66.036,00
3.3.90.39.00.2.03.01.12.363.0014.2.0025	MANUTENÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	66.036,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.01.12.363.0014.2.0025:			5.000,00
3.3.90.39.00.2.03.01.12.364.0014.2.0026	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.01.12.364.0014.2.0026:			15.692,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.03.01.12.365.0014.2.0027	MANUTENÇÃO DE CRECHES	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.01.12.364.0014.2.0026: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.01.12.365.0014.2.0027: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.01.12.365.0014.2.0029: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.02.12.361.0014.2.0032: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.02.12.361.0014.2.0033: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.03.12.361.0014.2.0035: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 00.01.45 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.03.12.361.0014.2.0036: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.47 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.03.12.361.0014.2.0037: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.04.13.391.0011.2.0038: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.04.13.391.0011.2.0039: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.04.13.392.0002.2.0040: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.04.13.392.0009.2.0041: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.04.13.813.0010.2.0042: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.04.13.813.0010.2.0043: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.04.27.812.0010.2.0044: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.04.27.812.0010.2.0045:	15.692,00 0,00 3.192,00 3.192,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 86.021,86 10.590,14 96.612,00 0,00 20.432,00 20.432,00 0,00 47.920,00 5.000,00 52.920,00 0,00 10.116,00 10.116,00 23.424,00 23.424,00 201.500,00 201.500,00 4.428,00 4.428,00 200.000,00 200.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 35.016,00 35.016,00 15.364,00 15.364,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.04.00.15.452.0002.2.0046	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	151.260,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.15.452.0002.2.0046:	151.260,00
3.3.90.39.00.2.04.00.15.452.0005.2.0047	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.15.452.0005.2.0047:	2.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.15.452.0005.2.0048	MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.15.452.0005.2.0048:	3.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.15.452.0005.2.0049	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.15.452.0005.2.0049:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.20.782.0012.1.0014	ABERTURA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.20.782.0012.1.0014:	20.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.20.782.0012.2.0050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.20.782.0012.2.0050:	3.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.25.752.0005.2.0051	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.455,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.25.752.0005.2.0051:	147.545,00
3.3.90.39.00.2.05.01.10.122.0002.2.0052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.122.0002.2.0052:	0,00
3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0003.2.0053	MANUTENÇÃO PROGRAMA EST. ASS. FARMÁCIA BÁSICA	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	4.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0003.2.0053:	4.000,00
3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0003.2.0056	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0003.2.0056:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0003.2.0057	MANUTENÇÃO PSF, PACS E SAÚDE BUCAL	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	0,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0003.2.0057:	110.506,32
3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0003.2.0058	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	49.577,68
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0003.2.0058:	11.500,00
3.3.90.39.00.2.05.01.10.304.0003.2.0059	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	171.584,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.304.0003.2.0059:	0,00
3.3.90.39.00.2.05.02.18.541.0006.1.0022	RECUPERAÇÃO E REFLORRESTAMENTO D'ÁGUA	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.18.541.0006.1.0022:	500,00
3.3.90.39.00.2.05.02.18.541.0006.2.0061	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.18.541.0006.2.0061:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.05.03.15.452.0007.2.0063	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.236,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.03.15.452.0007.2.0063:	33.236,00



Conta da Despesa	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.05.03.17.512.0004.2.0064	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.356,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.03.17.512.0004.2.0064:	30.356,00
3.3.90.39.00.2.05.03.17.512.0004.2.0065	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	168.972,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.03.17.512.0004.2.0065:	168.972,00
3.3.90.39.00.2.06.01.08.182.0015.2.0066	MANUT. CONDEC. - COORDENADORIA DEFESA CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.08.182.0015.2.0066:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.06.01.08.241.0015.2.0067	PROGRAMA SOCIALIZAÇÃO DO IDOSO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.08.241.0015.2.0067:	500,00
3.3.90.39.00.2.06.01.08.241.0016.2.0068	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.08.241.0016.2.0068:	500,00
3.3.90.39.00.2.06.01.08.243.0016.2.0069	CRIAÇÃO MUNUTENÇÃO GUARDA MIRIM	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.08.243.0016.2.0069:	500,00
3.3.90.39.00.2.06.01.08.243.0016.2.0070	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.08.243.0016.2.0070:	500,00
3.3.90.39.00.2.06.01.08.243.0016.2.0071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.336,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.08.243.0016.2.0071:	6.336,00
3.3.90.39.00.2.06.01.08.244.0015.2.0073	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA IGDBF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.08.244.0015.2.0073:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.06.01.08.244.0015.2.0074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA IGDBF-SUAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.08.244.0015.2.0074:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.06.01.08.244.0015.2.0075	MANUTENÇÃO SERVIÇO ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.524,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.08.244.0015.2.0075:	22.524,00
3.3.90.39.00.2.06.01.08.244.0015.2.0076	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.08.244.0015.2.0076:	500,00
3.3.90.39.00.2.06.01.08.244.0016.2.0078	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO ANTI DROGAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.08.244.0016.2.0078:	500,00
3.3.90.39.00.2.06.01.08.244.0016.2.0079	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C. DOS DIREITOS DA MULHER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.08.244.0016.2.0079:	500,00
3.3.90.39.00.2.06.01.08.244.0016.2.0080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.08.244.0016.2.0080:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.06.01.08.244.0016.2.0081	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.08.244.0016.2.0081:	500,00
3.3.90.39.00.2.06.01.08.244.0017.2.0082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA PAIF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.08.244.0017.2.0082:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.06.01.08.244.0017.2.0083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA PISO MINEIRO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.08.244.0017.2.0083:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.06.02.08.243.0015.2.0084	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.02.08.243.0015.2.0084:	500,00
3.3.90.39.00.2.07.00.20.606.0008.2.0085	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.02.08.243.0015.2.0085:	83.388,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.40.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.20.606.0008.2.0085:	83.388,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001	CÂMARA ITINERANTE	Total da Conta 3.3.90.40.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003:	10.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Total da Conta 3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001:	500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004	HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	Total da Conta 3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003:	1.500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600,00
3.3.90.47.00.2.02.00.04.122.0002.2.0017	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Total da Conta 3.3.90.47.00.1.01.00.01.031.0001.2.0004:	600,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	240,00
3.3.90.47.00.2.02.00.11.331.0002.2.0022	CONTRIBUIÇÕES PASEP	Total da Conta 3.3.90.47.00.2.02.00.04.122.0002.2.0017:	240,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	167.604,00
3.3.90.48.00.2.06.01.08.244.0015.2.0072	BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	Total da Conta 3.3.90.47.00.2.02.00.11.331.0002.2.0022:	167.604,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.488,00
3.3.90.91.00.2.02.00.04.122.0002.2.0017	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Total da Conta 3.3.90.48.00.2.06.01.08.244.0015.2.0072:	31.488,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
3.3.90.91.00.2.02.00.28.846.0000.9.0003	MANUTENÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	Total da Conta 3.3.90.91.00.2.02.00.04.122.0002.2.0017:	120.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	72.504,00
3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Total da Conta 3.3.90.91.00.2.02.00.28.846.0000.9.0003:	72.504,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
3.3.90.92.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total da Conta 3.3.90.92.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002	PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS	Total da Conta 3.3.90.92.00.2.02.00.04.122.0002.2.0011:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Total da Conta 3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002:	500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
3.3.90.93.00.2.02.00.04.122.0002.2.0017	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Total da Conta 3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003:	4.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.608,00
4.4.71.70.00.2.05.01.10.301.0003.2.0055	CONSÓRCIO PUBL.INTERM. DE SAÚDE - CISLESTESUL	Total da Conta 3.3.90.93.00.2.02.00.04.122.0002.2.0017:	25.608,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
4.4.71.70.00.2.06.01.10.122.0003.2.0087	GESTÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISAMAPI	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	5.000,00
		Total da Conta 4.4.71.70.00.2.05.01.10.301.0003.2.0055:	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
4.4.71.70.00.2.09.01.04.122.0002.2.0088	GESTÃO DO CIMVALPI	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.759,51
		Total da Conta 4.4.71.70.00.2.08.01.10.122.0003.2.0087:	1.759,51
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56,60
4.4.71.70.00.2.09.01.06.182.0002.2.0090	CIMVALPI - CORPO DE BOMBEIROS	Total da Conta 4.4.71.70.00.2.09.01.04.122.0002.2.0088:	56,60
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	785,73
4.4.71.70.00.2.09.01.08.243.0016.2.0089	CIMVALPI - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR	Total da Conta 4.4.71.70.00.2.09.01.06.182.0002.2.0090:	785,73
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.514,85
4.4.71.70.00.2.09.01.15.451.0005.2.0094	CIMVALPI - ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INFRA-ESTRUTURA	Total da Conta 4.4.71.70.00.2.09.01.08.243.0016.2.0089:	5.514,85
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	349.383,75

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Total da Conta 4.4.71.70.00.2.09.01.15.451.0005.2.0094: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	349.383,75 1.000,00
4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0001.1.0001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	Total da Conta 4.4.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00 50.000,00
4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Total da Conta 4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0001.1.0001: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00 1.000,00
4.4.90.51.00.2.03.01.12.361.0014.1.0003	REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	Total da Conta 4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00 0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	42.635,00
		00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	57.365,00
		00.01.47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	50.000,00
4.4.90.51.00.2.03.02.12.361.0014.2.0032	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FEB.40	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.03.01.12.361.0014.1.0003: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00 0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	80.000,00
4.4.90.51.00.2.03.02.12.365.0014.1.0005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.03.02.12.361.0014.2.0032: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00 0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00
4.4.90.51.00.2.04.00.04.122.0005.1.0006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PACO MUNICIPAL	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.03.02.12.365.0014.1.0005: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00 0,00
4.4.90.51.00.2.04.00.13.392.0011.1.0007	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DA CULTURA	00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.04.122.0005.1.0006: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00 0,00 20.000,00
4.4.90.51.00.2.04.00.15.452.0005.1.0008	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	00.01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.13.392.0011.1.0007: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00 10.000,00 140.000,00
4.4.90.51.00.2.04.00.15.452.0005.1.0009	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.15.452.0005.1.0008: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00 0,00 150.000,00
4.4.90.51.00.2.04.00.15.452.0005.2.0047	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.15.452.0005.1.0009: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.51.00.2.04.00.15.482.0013.1.0010	CRIAÇÃO/INFRA ESTRUTURA EM LOTEAMENTO HABITACIONAL	Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.15.452.0005.2.0047: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 50.000,00
4.4.90.51.00.2.04.00.16.481.0013.1.0011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASA POPULAR RURAL	00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.15.482.0013.1.0010: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00 0,00 20.000,00
4.4.90.51.00.2.04.00.16.482.0013.1.0012	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASA POPULAR URBANA	00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.16.481.0013.1.0011: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00 20.000,00 0,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.51.00.2.04.00.20.606.0008.1.0013	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.16.482.0013.1.0012:	20.000,00 20.000,00 0,00
4.4.90.51.00.2.04.00.20.782.0012.1.0014	ABERTURA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.20.606.0008.1.0013:	50.000,00 50.000,00 0,00
4.4.90.51.00.2.04.00.20.782.0012.1.0015	ENCASCALHAMENTO PONTOS CRÍTICOS ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.20.782.0012.1.0014:	50.000,00 50.000,00 0,00
4.4.90.51.00.2.04.00.20.782.0012.1.0016	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.20.782.0012.1.0015:	120.000,00 120.000,00 0,00
4.4.90.51.00.2.04.00.22.661.0009.1.0017	CONSTRUÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.20.782.0012.1.0016:	40.000,00 40.000,00 0,00
4.4.90.51.00.2.04.00.25.752.0005.1.0018	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.22.661.0009.1.0017:	20.000,00 20.000,00 0,00
4.4.90.51.00.2.04.00.27.812.0010.1.0019	AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.25.752.0005.1.0018:	100.000,00 100.000,00 0,00
4.4.90.51.00.2.05.01.10.301.0003.1.0021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, APARELHAMENTO UNIDADE BÁSICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE 00.01.53 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.01.10.301.0003.1.0021:	20.000,00 20.000,00 0,00 106.000,00 14.000,00
4.4.90.51.00.2.05.03.15.452.0007.1.0023	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REDE ABAST. DE ÁGUA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.03.15.452.0007.1.0023:	120.000,00 80.000,00 0,00
4.4.90.51.00.2.05.03.17.512.0004.1.0024	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REDES DE ESGOTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.03.17.512.0004.1.0024:	80.000,00 80.000,00 0,00
4.4.90.51.00.2.05.03.17.512.0004.1.0025	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO -ETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.03.17.512.0004.1.0025:	80.000,00 2.420.000,00 0,00
4.4.90.51.00.2.05.03.17.512.0004.1.0026	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.03.17.512.0004.1.0026:	2.420.000,00 2.420.000,00 0,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.51.00.2.06.01.08.182.0015.2.0066	MANUT. CONDEC. - COORDENADORIA DEFESA CIVIL	00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.03.17.512.0004.1.0026:	50.000,00
4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.01.08.182.0015.2.0066:	50.000,00
4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0002.1.0002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0001.2.0003:	5.000,00
4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0002.2.0007	MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0002.1.0002:	5.000,00
4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SIAT	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0002.2.0007:	35.000,00
4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.2.0017	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	35.000,00
4.4.90.52.00.2.02.00.06.181.0002.2.0018	MANUT. CONVÊNIO COM POLÍCIA DO MEIO AMBIENTE	00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL Total da Conta 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.2.0017:	80.000,00
4.4.90.52.00.2.03.01.12.361.0014.2.0024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 4.4.90.52.00.2.02.00.06.181.0002.2.0018:	10.000,00
4.4.90.52.00.2.03.01.12.365.0014.2.0027	MANUTENÇÃO DE CRECHES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.01.12.361.0014.2.0024:	1.000,00
4.4.90.52.00.2.03.01.12.365.0014.2.0029	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.01.12.365.0014.2.0027:	22.830,00
4.4.90.52.00.2.03.01.12.782.0014.1.0004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.01.12.365.0014.2.0029:	32.170,00
4.4.90.52.00.2.03.02.12.361.0014.2.0032	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL FEB.40	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.01.12.782.0014.1.0004:	55.000,00
4.4.90.52.00.2.03.02.12.361.0014.2.0033	MANUTENÇÃO DO TRANS. ESC. ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.02.12.361.0014.2.0032:	2.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.02.12.361.0014.2.0033:	5.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.01.12.365.0014.2.0027:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.01.12.365.0014.2.0029:	3.000,00
		00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.01.12.782.0014.1.0004:	184.000,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.01.12.782.0014.1.0004:	24.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.01.12.782.0014.1.0004:	208.000,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.02.12.361.0014.2.0032:	100.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.02.12.361.0014.2.0033:	100.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.01.12.365.0014.2.0027:	10.000,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.02.12.361.0014.2.0033:	40.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.02.12.361.0014.2.0033:	50.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.52.00.2.03.03.12.361.0014.2.0037	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	30.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.03.12.361.0014.2.0037:	30.000,00
4.4.90.52.00.2.03.04.13.391.0011.2.0038	MANUT. ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO CULTURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.04.13.391.0011.2.0038:	5.000,00
4.4.90.52.00.2.03.04.13.392.0002.2.0040	MANUTENÇÃO DA TORRE RECEPTORA SINAIS DE TV	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.04.13.392.0002.2.0040:	2.200,00
4.4.90.52.00.2.03.04.27.812.0010.2.0044	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.04.27.812.0010.2.0044:	3.000,00
4.4.90.52.00.2.03.04.27.812.0010.2.0045	MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.04.27.812.0010.2.0045:	5.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.15.452.0002.2.0046	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.15.452.0002.2.0046:	10.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.15.452.0005.2.0047	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.15.452.0005.2.0047:	5.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.15.452.0005.2.0049	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.15.452.0005.2.0049:	2.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.20.782.0012.2.0050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.20.782.0012.2.0050:	3.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.27.812.0010.1.0019	AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.27.812.0010.1.0019:	5.000,00
4.4.90.52.00.2.05.01.10.122.0002.2.0052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	5.200,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.01.10.122.0002.2.0052:	5.200,00
4.4.90.52.00.2.05.01.10.301.0003.1.0020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇO SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	250.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.01.10.301.0003.1.0020:	250.000,00
4.4.90.52.00.2.05.01.10.301.0003.2.0054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA NASF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	3.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.01.10.301.0003.2.0054:	3.000,00
4.4.90.52.00.2.05.01.10.301.0003.2.0056	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	49.000,00
		00.01.53 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.01.10.301.0003.2.0056:	50.000,00
4.4.90.52.00.2.05.01.10.301.0003.2.0057	MANUTENÇÃO PSF, PACS E SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	12.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.01.10.301.0003.2.0057:	12.000,00
4.4.90.52.00.2.05.01.10.301.0003.2.0058	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	4.000,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	20.000,00

16/10/2018 14:46:52



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.91.00.2.02.00.28.846.0000.9.0003	MANUTENÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.91.00.2.02.00.28.846.0000.9.0003:	10.000,00
4.6.90.71.00.2.02.00.28.843.0000.9.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
		Total da Conta 4.6.90.71.00.2.02.00.28.843.0000.9.0002:	300.000,00
9.9.99.99.00.2.99.00.99.999.9999.9.0004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 9.9.99.99.00.2.99.00.99.999.9999.9.0004:	30.000,00
		Total Geral:	22.036.370,00



Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	250.000,00	00.01.00	56,65	141.625,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	250.000,00	00.01.01	25,80	64.500,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	250.000,00	00.01.02	17,55	43.875,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7.000,00	00.01.00	56,65	3.965,50
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7.000,00	00.01.01	25,80	1.806,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7.000,00	00.01.02	17,55	1.228,50
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	60.000,00	00.01.00	56,65	33.990,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	60.000,00	00.01.01	25,80	15.480,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	60.000,00	00.01.02	17,55	10.530,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.500,00	00.01.00	56,65	849,75
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.500,00	00.01.01	25,80	387,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.500,00	00.01.02	17,55	263,25
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	25.000,00	00.01.00	56,65	14.162,50
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	25.000,00	00.01.01	25,80	6.450,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	25.000,00	00.01.02	17,55	4.387,50
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00	00.01.00	56,65	1.133,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00	00.01.01	25,80	516,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00	00.01.02	17,55	351,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA	25.000,00	00.01.00	56,65	14.162,50
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA	25.000,00	00.01.01	25,80	6.450,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA	25.000,00	00.01.02	17,55	4.387,50
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	70.000,00	00.01.00	56,65	39.655,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	70.000,00	00.01.01	25,80	18.060,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	70.000,00	00.01.02	17,55	12.285,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.000,00	00.01.00	56,65	566,50
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.000,00	00.01.01	25,80	258,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.000,00	00.01.02	17,55	175,50
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	35.000,00	00.01.00	56,65	19.827,50
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	35.000,00	00.01.01	25,80	9.030,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	35.000,00	00.01.02	17,55	6.142,50
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.500,00	00.01.00	56,65	849,75
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.500,00	00.01.01	25,80	387,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.500,00	00.01.02	17,55	263,25
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	3.000,00	00.01.00	100,00	3.000,00
1.1.2.2.01.1.1.99.01.00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	22.252,00	00.01.00	100,00	22.252,00
1.1.2.2.01.1.1.99.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO E CALÇAMENTO	500,00	00.01.00	100,00	500,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDÚSTRIA E SERVIÇOS	3.000,00	00.01.00	100,00	3.000,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	2.000,00	00.01.00	100,00	2.000,00
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.000,00	00.01.00	100,00	1.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	147.045,00	00.01.17	100,00	147.045,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO	1.000,00	00.01.00	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUN.DEPOSITOS SAÚDE REC. PROPRIO	1.000,00	00.01.00	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00	REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00	00.01.12	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00	REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.	600,00	00.01.16	100,00	600,00
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00	REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)	500,00	00.01.17	100,00	500,00



Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	20.000,00	00.01.18	60,00	12.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	20.000,00	00.01.19	40,00	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO	3.000,00	00.01.22	100,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE	3.000,00	00.01.23	100,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL	6.000,00	00.01.24	100,00	6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.	4.000,00	00.01.29	100,00	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.42.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV. ASSIST.SOCIAL	1.000,00	00.01.42	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.44.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE	1.000,00	00.01.44	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.45.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE	1.000,00	00.01.45	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.46.00	REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE	2.000,00	00.01.46	100,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.47.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.000,00	00.01.47	100,00	9.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.48.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS PARA ATENÇÃO BASICA	14.000,00	00.01.48	100,00	14.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.49.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.500,00	00.01.49	100,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.50.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ VIGILANCIA EM SAÚDE	3.000,00	00.01.50	100,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.51.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ASSIST.FARMACEUTICA	1.000,00	00.01.51	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS INVEST.NA REDE SERV.SAÚDE	15.000,00	00.01.53	100,00	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE	12.000,00	00.01.55	100,00	12.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.56.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)	3.000,00	00.01.56	100,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.92.00	REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	00.01.92	100,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	50.465,00	00.01.00	100,00	50.465,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIACÃO DE ATOS E CONTRATOS	1.000,00	00.01.00	100,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	160.000,00	00.01.00	100,00	160.000,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS	70.000,00	00.01.00	100,00	70.000,00
1.6.3.8.01.9.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	8.000,00	00.01.12	100,00	8.000,00
1.6.9.0.99.1.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	5.700,00	00.01.00	100,00	5.700,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.890.494,00	00.01.00	56,65	5.036.362,86
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.890.494,00	00.01.01	25,80	2.293.275,84
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.890.494,00	00.01.02	17,55	1.560.855,30
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	350.000,00	00.01.00	74,20	259.700,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	350.000,00	00.01.01	25,80	90.300,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	350.000,00	00.01.00	74,20	259.700,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	350.000,00	00.01.01	25,80	90.300,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.523,00	00.01.00	56,65	862,78
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.523,00	00.01.01	25,80	392,93
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.523,00	00.01.02	17,55	267,29
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	120.000,00	00.01.00	100,00	120.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	140.000,00	00.01.00	100,00	140.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.10.00	PAB FIXO	150.000,00	00.01.48	100,00	150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.31	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	230.000,00	00.01.48	100,00	230.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.32	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	140.000,00	00.01.48	100,00	140.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.33	PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	60.000,00	00.01.48	100,00	60.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.34	PMAQ - TRANS DO BL. ATENÇÃO B. PR.MELH.ACES.QUALIDADE	130.000,00	00.01.48	100,00	130.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.38	NASF - NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA	100.000,00	00.01.48	100,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.99.99	DEMAIS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA	149.673,00	00.01.48	100,00	149.673,00
1.7.1.8.03.2.1.99.00.00	DEMAIS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FINANC. FUNDO A FUNDO	10.000,00	00.01.49	100,00	10.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	40.000,00	00.01.50	100,00	40.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	00.01.50	100,00	5.000,00
1.7.1.8.03.4.1.99.00.00	DEMAIS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	25.000,00	00.01.51	100,00	25.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	320.000,00	00.01.47	100,00	320.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRINC	72.000,00	00.01.44	100,00	72.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PRINCIPAL	40.000,00	00.01.45	100,00	40.000,00
1.7.1.8.05.9.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE	30.000,00	00.01.46	100,00	30.000,00



Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	19.205,00	00.01.00	56,65	10.879,63
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	19.205,00	00.01.01	25,80	4.954,89
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	19.205,00	00.01.02	17,55	3.370,48
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	SERV.CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSO	80.000,00	00.01.29	100,00	80.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	RECURSOS IGD - SUAS	12.000,00	00.01.29	100,00	12.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	RECURSOS IGD - BOLSA FAMILIA	18.000,00	00.01.29	100,00	18.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	PISO BÁSICO FIXO	100.000,00	00.01.29	100,00	100.000,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FEX (FOMENTO A EXPORTAÇÃO)	40.000,00	00.01.00	100,00	40.000,00
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00	00.01.00	100,00	10.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.409.610,00	00.01.00	56,65	1.931.544,07
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.409.610,00	00.01.01	25,80	879.679,37
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.409.610,00	00.01.02	17,55	598.386,56
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	327.625,00	00.01.00	56,65	185.599,56
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	327.625,00	00.01.01	25,80	84.527,25
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	327.625,00	00.01.02	17,55	57.498,19
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	42.984,00	00.01.00	56,65	24.350,44
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	42.984,00	00.01.01	25,80	11.089,87
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	42.984,00	00.01.02	17,55	7.543,69
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	25.000,00	00.01.16	100,00	25.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PROGRAMA SAÚDE EM CASA	110.000,00	00.01.55	100,00	110.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA FARMACIA DE MINAS	6.000,00	00.01.55	100,00	6.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA AMBIENTAL - DENGUE	15.000,00	00.01.55	100,00	15.000,00
1.7.2.8.99.1.1.51.01.00	TRANSF. FEAS PISO MINEIRO	16.903,00	00.01.56	100,00	16.903,00
1.7.2.8.99.1.1.52.01.00	TRANSF. TRANSPORTE ESCOLAR - SEE	70.000,00	00.01.22	100,00	70.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL	3.384.567,00	00.01.18	60,00	2.030.740,20
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL	3.384.567,00	00.01.19	40,00	1.353.826,80
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00	DEMAIS OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	878,00	00.01.00	100,00	878,00
2.4.1.8.10.1.1.01.00.00	CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	286.500,00	00.01.23	100,00	286.500,00
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	148.465,00	00.01.22	100,00	148.465,00
2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	2.470.000,00	00.01.24	100,00	2.470.000,00
2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGR. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	70.000,00	00.01.24	100,00	70.000,00
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE URBANISMO	911.624,00	00.01.24	100,00	911.624,00
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE HABITAÇÃO	148.546,00	00.01.24	100,00	148.546,00
2.4.2.8.10.1.1.01.00.00	CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	75.000,00	00.01.23	100,00	75.000,00
2.4.2.8.10.2.1.01.00.00	CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	110.000,00	00.01.22	100,00	110.000,00
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADOS A PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.500,00	00.01.42	100,00	66.500,00
2.4.2.8.10.9.1.99.00.00	OUTROS CONVÊNIO DO ESTADO	189.000,00	00.01.24	100,00	189.000,00
9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.778.099,00	00.01.01	100,00	-1.778.099,00
9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	305,00	00.01.01	100,00	-305,00
9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	3.841,00	00.01.01	100,00	-3.841,00
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	681.922,00	00.01.01	100,00	-681.922,00
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	65.525,00	00.01.01	100,00	-65.525,00
9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	8.597,00	00.01.01	100,00	-8.597,00
TOTAL					22.036.370,00

16/10/2018 14:47:31
impresso por: GEOVANI DA SILVA DOMINGOS
RelatórioContabilidadePlanejamentoRelatórioDeslinhasRecursos
0.04



Receitas		Despesas	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	259.700,00	2.47-MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	39.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	259.700,00	2.49-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	29.252,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	862,78	2.5-ENCARGOS COM RECEPÇÕES / HOSPEDAGENS E HOMENAGENS	4.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	120.000,00	1.14-ABERTURA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	21.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	140.000,00	2.73-MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA IGDBF	26.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	10.879,63	2.16-MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AGÊNCIA BANCÁRIA	2.000,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00-TRANSFERÊNCIAS DO FEX (FOMENTO A EXPORTAÇÃO)	40.000,00	2.48-MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS	38.186,00
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00-DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00	2.43-MANUTENÇÃO ESCOLA DANÇA SALÃO	1.600,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.931.544,07	2.86-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A EMATER	100.159,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	185.599,56	2.74-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA IGDBF-SUAS	4.800,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	24.350,44	2.17-MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.461.247,63
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00-DEMAIS OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	878,00	9.4-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00
		2.42-MANUTENÇÃO ESCOLA ARTES MARCIAIS	2.500,00
		2.45-MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	43.964,00
		2.92-CIMVALPI - SIM	13.986,34
		2.41-REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	245.000,00
		2.50-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS	60.400,00
		2.14-PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	24.084,00
		2.81-CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE	2.000,00
		2.83-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA PISO MINEIRO	14.117,00
		2.10-CONTRIBUIÇÃO A CONFED. NACIONAL MUNICÍPIOS - CNM	8.076,00
		2.44-MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	73.416,00
		9.3-MANUTENÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	82.504,00
		2.25-MANUTENÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	8.000,00
		2.61-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	24.620,00
		2.13-MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A E.B.C.T.	13.500,00
		2.66-MANUT. CONDEC. - COORDENADORIA DEFESA CIVIL	8.500,00
		2.93-CIMVALPI - RESÍDUOS SÓLIDOS E SÉPTICO	264.651,49
		2.6-PAGAMENTO DE SUBSÍDIO AOS AGENTES POLÍTICOS	385.083,00
		2.76-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00
		2.65-MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	301.514,00
		2.77-SUBVENÇÃO SOCIAL ASSISTENCIAL	50.000,00
		2.9-CONTRIBUIÇÃO PARA A AMAPI	35.772,00
		2.82-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA PAIF	3.000,00
		2.22-CONTRIBUIÇÕES PASEP	167.604,00
		2.62-CONT. CONS. INTER. SAN. BAS. ZONA DA MATA - CIZAB	12.000,00
		9.1-PAGAMENTOS DE PENSIONISTA E INATIVOS	5.000,00
		2.7-MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA	140.912,00
		2.91-CIMVALPI - VALORIZAÇÃO DA MULHER	12.000,00
		2.68-CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO	1.500,00
		1.22-RECUPERAÇÃO E REFLORRESTAMENTO D'ÁGUA	3.000,00
		2.8-MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SIAT	3.000,00
		2.72-BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	31.488,00
		2.63-MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	163.800,00
		2.56-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
		1.27-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
		2.51-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.455,00
		2.69-CRIAÇÃO MUNUTENÇÃO GUARDA MIRIM	2.000,00
		2.84-PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA	2.000,00
		2.89-CIMVALPI - GESTAO E MANUTENÇÃO DA CASA LAR	55.205,40



Receitas			Despesas		
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		2.79-CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C.DOS DIREITOS DA MULHER		2.000,00
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.26-MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR		20.192,00
Especificação de Destinação	01.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO				7.706.321,49
Código Receitas					
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL			Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL			64.500,00	1.3-REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	42.635,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL			1.806,00	1.5-REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	20.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS			15.480,00	2.24-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	575.077,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA			387,00	2.27-MANUTENÇÃO DE CRECHES	33.260,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			6.450,00	2.28-REM. DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS.INFANTIL	17.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA			516,00	2.29-MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	7.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL			6.450,00	2.31-REM. PROF. DO MAG. - ENSINO FUNDAMENTAL FEB.60	5.940,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS			18.060,00	2.33-MANUTENÇÃO DO TRANS. ESC. ENSINO FUNDAMENTAL	146.139,15
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA			258,00	2.36-MANUTENÇÃO DO TRANS. ESC. ENSINO FUNDAMENTAL	187.504,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			9.030,00	2.37-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL			387,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL			2.293.275,84		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL			90.300,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL			90.300,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL			392,93		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			4.954,89		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			879.679,37		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			84.527,25		
1.7.2.8.01.3.2.00.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			11.089,87		
1.7.2.8.01.3.3.00.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			-1.778.099,00		
1.7.2.8.01.3.4.00.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			-305,00		
1.7.2.8.01.3.5.00.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			-3.841,00		
1.7.2.8.01.3.6.00.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			-681.922,00		
1.7.2.8.01.3.7.00.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			-65.525,00		
1.7.2.8.01.3.8.00.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			-8.597,00		
1.7.2.8.01.3.9.00.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
Total: 2-00.01.00	8.611.581,34		Total: 2-00.01.01	1.039.555,15	

Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		Valor	Projeto/Atividade	Valor
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				
Especificação de Destinação	02.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE				
Código Receitas					

Receitas		Despesas	
1.1.1.3.03.1.1.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	43.875,00	2.52-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE	39.500,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.228,50	2.53-MANUTENÇÃO PROGRAMA EST. ASS. FARMÁCIA BÁSICA	12.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10.530,00	2.54-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA NASF	10.500,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	263,25	2.55-CONSÓRCIO PUBL.INTERM. DE SAÚDE - CISLESTESUL	11.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	4.387,50	2.56-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.452.994,95
1.1.1.8.01.1.4.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	351,00	2.57-MANUTENÇÃO PSF, PACS E SAÚDE BUCAL	89.772,05
1.1.1.8.01.4.1.00.00-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA	4.387,50	2.58-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	7.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	12.285,00	2.59-MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	175,50	2.60-MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	26.460,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	6.142,50	2.87-GESTÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CISAMAPI	632.583,51
1.1.1.8.02.3.4.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	263,25		
1.7.1.8.01.2.1.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.560.855,30		
1.7.1.8.01.5.1.00.00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	267,29		
1.7.1.8.06.1.1.00.00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	3.370,48		
1.7.2.8.01.1.1.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	598.386,56		
1.7.2.8.01.2.1.00.00-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	57.498,19		
1.7.2.8.01.3.1.00.00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	7.543,69		
Total: 2-00.01.02	2.311.810,51		

Identificação de Uso	Valor	Projeto/Atividade	Valor
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
12.SERVÍÇOS DE SAÚDE			
Código Receltas			
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00-REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00	2.56-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.000,00
1.6.3.8.01.9.1.99.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	8.000,00		
Total: 2-00.01.12	9.000,00		

Identificação de Uso	Valor	Projeto/Atividade	Valor
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
16.CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE			
Código Receltas			
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00-REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.	600,00	2.17-MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	240,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	25.000,00	2.50-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS	25.360,00
Total: 2-00.01.16	25.600,00		

Identificação de Uso	Valor	Projeto/Atividade	Valor
00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
17.CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP			
Código Receltas			



Recetas		Despesas	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00-CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		147.045,00	2.51-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00-REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)		500,00	
Total: 2-00.01.17		147.545,00	147.545,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	18.TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
Código Recetas	Valor Projeto/Atividade	Valor	
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00-REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	12.000,00	38.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00-TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL	2.030.740,20	35.000,00	
Total: 2-00.01.18		2.042.740,20	2.152.639,00
Total: 2-00.01.18		2.042.740,20	2.225.639,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	19.TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)		
Código Recetas	Valor Projeto/Atividade	Valor	
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00-REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	8.000,00	18.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00-TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL	1.353.826,80	1.087.415,00	
Total: 2-00.01.19		1.361.826,80	99.172,85
Total: 2-00.01.19		1.361.826,80	1.204.587,85
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	22.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
Código Recetas	Valor Projeto/Atividade	Valor	
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO	3.000,00	57.385,00	
1.7.2.8.99.1.1.52.01.00-TRANSF. TRANSPORTE ESCOLAR - SEE	70.000,00	184.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00-CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	148.465,00	90.100,00	
2.4.2.8.10.2.1.01.00.00-CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	110.000,00		
Total: 2-00.01.22		331.465,00	331.465,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	23.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE		
Código Recetas	Valor Projeto/Atividade	Valor	
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00-REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE	3.000,00	250.000,00	
2.4.1.8.10.1.1.01.00.00-CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	286.500,00	106.000,00	
2.4.2.8.10.1.1.01.00.00-CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	75.000,00	8.500,00	
Total: 2-00.01.23		364.500,00	364.500,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	24.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL		



Receitas			Despesas		
Código	Receitas		Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.01.24.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL			6.000,00	1.2-AQUISIÇÃO DE VEICULO GABINETE	80.000,00
2.4.1.8.10.5.1.01.00.00-CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			2.470.000,00	1.8-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PACO MUNICIPAL	50.000,00
2.4.1.8.10.7.1.01.00.00-CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGR. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE			70.000,00	1.8-CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	140.000,00
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00-CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE URBANISMO			911.624,00	1.9-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	150.000,00
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00-CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE HABITAÇÃO			148.546,00	1.10-CRIAÇÃO/INFRA ESTRUTURA EM LOTEAMENTO HABITACIONAL	98.000,00
2.4.2.8.10.9.1.99.00.00-OUTROS CONVÊNIO DO ESTADO			189.000,00	1.11-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASA POPULAR RURAL	20.000,00
				1.12-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASA POPULAR URBANA	20.000,00
				1.13-CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	50.000,00
				1.14-ABERTURA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	50.000,00
				1.15-ENCASCALHAMENTO PONTOS CRÍTICOS ESTRADAS VICINAIS	120.000,00
				1.16-CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS	40.000,00
				1.17-CONSTRUÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL	20.000,00
				2.17-MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	32.170,00
				1.18-EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA	100.000,00
				1.19-AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	25.000,00
				1.23-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REDE ABAST. DE ÁGUA	80.000,00
				1.24-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REDES DE ESGOTO	80.000,00
				1.25-CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO -ETE	2.420.000,00
				1.26-CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	50.000,00
				1.28-AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E EQUIPAMENTO	100.000,00
				1.29-AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA PRODUÇÃO RURAL	50.000,00
				2.85-ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	20.000,00
					3.795.170,00
			Total: 2-00.01.24		3.795.170,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA				
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				
Especificação de Destinação	29.TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Receitas		Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.01.29.00-REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.			4.000,00	2.73-MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA IGDBF	118.609,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00-SERV.CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			80.000,00	2.74-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA IGDBF-SUAS	1.200,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00-RECURSOS IGD - SUAS			12.000,00	2.82-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA PAIF	94.191,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00-RECURSOS IGD - BOLSA FAMÍLIA			18.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00-PISO BÁSICO FIXO			100.000,00		
			Total: 2-00.01.29		214.000,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA				
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				
Especificação de Destinação	42.TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Receitas		Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.01.42.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV. ASSIST.SOCIAL			1.000,00	1.7-CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DA CULTURA	20.000,00
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00-CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADOS A PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			66.500,00	1.27-AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.000,00
			Total: 2-00.01.42	2.74-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA IGDBF-SUAS	2.500,00
					67.500,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA				
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				



Receitas			Despesas		
Identificação de Uso	Destinação	44. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)			
Código Receitas			Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.44.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE			1.000,00	2.34-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	73.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRINC			72.000,00		
		Total: 2-00.01.44	73.000,00		73.000,00
Identificação de Uso		00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
Grupo Destinação		01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
Identificação de Destinação		45. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)			
Código Receitas			Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.45.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE			1.000,00	2.36-MANUTENÇÃO DO TRANS. ESC. ENSINO FUNDAMENTAL	41.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PRINCIPAL			40.000,00		
		Total: 2-00.01.45	41.000,00		41.000,00
Identificação de Uso		00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
Grupo Destinação		01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
Identificação de Destinação		46. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE			
Código Receitas			Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.46.00-REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE			2.000,00	1.4-AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	24.000,00
1.7.1.8.05.9.1.99.00.00-DEMAIS TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE			30.000,00	2.27-MANUTENÇÃO DE CRECHES	8.000,00
		Total: 2-00.01.46	32.000,00		32.000,00
Identificação de Uso		00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
Grupo Destinação		01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
Identificação de Destinação		47. TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO			
Código Receitas			Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.47.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALARIO EDUCACAO			9.000,00	1.3-REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00-TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL			320.000,00	2.23-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	134.436,00
		Total: 2-00.01.47	329.000,00	2.37-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	144.564,00
					329.000,00
Identificação de Uso		00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
Grupo Destinação		01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
Identificação de Destinação		48. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA			
Código Receitas			Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.48.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS PARA ATENÇÃO BASICA			14.000,00	2.54-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA NASF	3.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.10.00-PAB FIXO			150.000,00	2.55-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	149.473,05
1.7.1.8.03.1.1.11.30.31-PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA			230.000,00	2.57-MANUTENÇÃO PSF, PACS E SAÚDE BUCAL	816.199,95
1.7.1.8.03.1.1.11.30.32-PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE			140.000,00	2.59-MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.33-PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			60.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.30.34-PMQAQ - TRANS DO BL. ATENÇÃO B. PR.MELH.ACES.QUALIDADE			130.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.30.38-NASF - NÚCLEO DE APOIO A FAMILIA			100.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.99.99-DEMAIS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA			149.673,00		
		Total: 2-00.01.48	973.673,00		973.673,00
Identificação de Uso		00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
Grupo Destinação		01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			



Receltas		Despesas	
Identificação de Destinação	49. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Código Receltas		Valor	Projeto/Atividade
1.3.2.1.00.1.1.01.49.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.500,00	2.58-MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.7.1.8.03.2.1.99.00.00-DEMAIS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FINANC. FUNDO A FUNDO		10.000,00	
	Total: 2-00.01.49	11.500,00	
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Identificação de Destinação	50. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE		
Código Receltas		Valor	Projeto/Atividade
1.3.2.1.00.1.1.01.50.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS PI VIGILANCIA EM SAÚDE		3.000,00	2.59-MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00-VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		40.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00-VIGILANCIA SANITÁRIA		5.000,00	2.60-MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
	Total: 2-00.01.50	48.000,00	
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Identificação de Destinação	51. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
Código Receltas		Valor	Projeto/Atividade
1.3.2.1.00.1.1.01.51.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS PI ASSIST.FARMACEUTICA		1.000,00	2.58-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA
1.7.1.8.03.4.1.99.00.00-DEMAIS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA		25.000,00	
	Total: 2-00.01.51	26.000,00	
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Identificação de Destinação	53. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		
Código Receltas		Valor	Projeto/Atividade
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS INVEST.NA REDE SERV.SAÚDE		15.000,00	1.21-CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO APARELHAMENTO UNIDADE BASICA
	Total: 2-00.01.53	15.000,00	
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Identificação de Destinação	55. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
Código Receltas		Valor	Projeto/Atividade
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE		12.000,00	2.58-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00-PROGRAMA SAÚDE EM CASA		110.000,00	2.59-MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00-PROGRAMA FARMACIA DE MINAS		6.000,00	2.60-MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00-VIGILANCIA AMBIENTAL - DENÇUE		15.000,00	
	Total: 2-00.01.55	143.000,00	
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Identificação de Destinação	56. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)		



Receitas		Despesas		
Codigo Receitas		Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.56.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)		3.000,00	2.72-BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	4.752,00
1.7.2.8.99.1.1.51.01.00-TRANSF. FEAS PISO MINEIRO		16.903,00	2.83-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA PISO MINEIRO	15.151,00
Total: 2-00.01.56		19.903,00		19.903,00
Identificação de Uso				
Grupo Destinação				
Especificação de Destinação				
Codigo Receitas		Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.92.00-REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS		2.000,00	1.10-CRIAÇÃO/INFRA ESTRUTURA EM LOTEAMENTO HABITACIONAL	2.000,00
Total: 2-00.01.92		2.000,00		2.000,00
Sub-Total: 2		22.036.370,00		21.156.770,00
Total Geral:		22.036.370,00		22.036.370,00



RECEITA BASE DE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO MÍNIMA DE EDUCAÇÃO

01 - RECEITAS

A - IMPOSTOS

1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	250.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	60.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.500,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	25.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	25.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	70.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	35.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.500,00
SUB-TOTAL		478.000,00

B - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.890.494,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	350.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	350.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.523,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	19.205,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.409.610,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	327.625,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	42.984,00
SUB-TOTAL		13.391.441,00

TOTAL DAS RECEITAS (A + B) 13.869.441,00

EDUCAÇÃO

A - DESPESA ORÇADA DA EDUCAÇÃO POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

12	EDUCAÇÃO	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.014	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	962.295,15
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.365.014	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	77.260,00

TOTAL DAS DESPESAS 1.039.555,15

B - CONTRIBUIÇÃO FUNDEB 2.538.289,00

TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (A + B) 3.577.844,15

Cálculo de Aplicação na Educação

RECEITA BASE DE CÁLCULO		13.869.441,00
VALOR LEGAL MÍNIMO (CONF. CF/88)	25.00%	3.467.360,25
TOTAL PREVISTO NA EDUCAÇÃO	25.8%	3.578.315,78
SUPERÁVIT/DÉFICIT DA APLICAÇÃO	0.8%	110.955,53

FUNDEB

Aplicação com Remuneração de Profissionais do Magistério

RECEITA PREVISTA DE ARRECADAÇÃO DO FUNDEB



1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	20.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL	3.384.567,00
SUB-TOTAL		3.404.567,00

Cálculo de Aplicação no FUNDEB

MÍNIMO PREVISTO PARA APLICAÇÃO	60.00%	2.042.740,20
VALOR PREVISTO DE APLICAÇÃO	65.37%	2.225.639,00
SUERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	5.37%	182.898,80

RECEITA BASE DE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO MÍNIMA DE SAÚDE

01 - RECEITAS

A - IMPOSTOS

1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	250.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	60.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.500,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	25.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	25.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	70.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	35.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.500,00
SUB-TOTAL		478.000,00

B - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.890.494,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.523,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	19.205,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.409.610,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	327.625,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	42.984,00
SUB-TOTAL		12.691.441,00

TOTAL DAS RECEITAS (A + B) 13.169.441,00

SAÚDE

A - DESPESA ORÇADA PARA SAÚDE POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10	SAÚDE	
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.500,00
10.122.003	SAÚDE PARA TODOS	632.583,51
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
10.301.003	SAÚDE PARA TODOS	1.583.267,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
10.304.003	SAÚDE PARA TODOS	30.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
10.305.003	SAÚDE PARA TODOS	26.460,00

TOTAL DAS DESPESAS 2.311.810,51

TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (A) 2.311.810,51

Cálculo de Aplicação na Saúde

RECEITA BASE DE CÁLCULO 13.169.441,00



VALOR LEGAL MÍNIMO (CONF. CF/88)	15.00%	1.975.416,15
TOTAL PREVISTO NA SAÚDE	17.55%	2.311.810,51
SUPERÁVIT/DÉFICIT DA APLICAÇÃO	2.55%	336.394,36

DESPESAS DE PESSOAL

Cálculo da Receita Corrente Líquida

1 - TOTAL DA RECEITA CORRENTE	20.099.024,00
2 - TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES DO FUNDEB	2.538.289,00
3 - TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR AO RPPS	0,00

TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (1 - 2 - 3)	17.560.735,00
---	---------------

Demonstrativo das Despesas de Pessoal

1) Despesa de Pessoal do Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	79.278,81
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	5.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	965.212,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.319.572,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.546.586,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	216.080,00

SUB-TOTAL	8.131.729,44
-----------	--------------

2) Despesa de Pessoal do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS

3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	549.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.500,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	3.000,00

SUB-TOTAL	670.500,00
-----------	------------

TOTAL	8.802.229,44
-------	--------------

Cálculo de Gastos com Pessoal

EXECUTIVO	46.31%	8.131.729,44
LEGISLATIVO	3.82%	670.500,00
TOTAL DO MUNICÍPIO	50.12%	8.802.229,44