



# MUNICÍPIO DE PEDRO TEIXEIRA - MG

Rua Prof. João Lins, 447 - Bairro Alvorada - Pedro Teixeira - MG - CEP 36148-000

Tel.: (32) 3282-1129 - (32) 3282-1109

## LEI Nº 456 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018

**Estima a Receita e Fixa a Despesa do  
Município de Pedro Teixeira para o exercício  
financeiro de 2019.**

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

**Art. 1º** O Orçamento Geral do Município de Pedro Teixeira estima a receita e fixa a despesa em R\$13.882.427,00 (treze milhões oitocentos e oitenta e dois mil quatrocentos e vinte e sete reais), para o exercício financeiro de 2019; sendo R\$9.946.856,73 (nove milhões novecentos e quarenta e seis mil oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos), do Orçamento Fiscal e R\$3.935.570,27 (três milhões novecentos e trinta e cinco mil quinhentos e setenta reais e vinte e sete centavos), do Orçamento Seguridade Social.

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

<b>1. Receitas Correntes</b>	
1.1. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	222.066,00
1.2. Contribuições	50.176,00
1.3. Receita Patrimonial	136.121,00
1.7. Transferências Correntes	13.650.312,00
1.9. Outras Receitas Correntes	8.472,00
<b>Soma</b>	<b>14.067.147,00</b>
<b>2. Receitas de Capital</b>	
2.2. Alienação de Bens	75.000,00
2.4. Transferências de Capital	2.110.574,00
<b>Soma</b>	<b>2.185.574,00</b>
<b>9. Dedução da Receita Corrente</b>	
9.5. Dedução para Formação do FUNDEB	-2.370.294,00
<b>Total da Receita Estimada</b>	<b>13.882.427,00</b>



# MUNICÍPIO DE PEDRO TEIXEIRA - MG

Rua Prof. João Lins, 447 - Bairro Alvorada - Pedro Teixeira - MG - CEP 36148-000

Tel.: (32) 3282-1129 - (32) 3282-1109

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

## a) Classificação Institucional

<b>1. Câmara Municipal de Pedro Teixeira</b>	
<b>01.01. Poder Legislativo</b>	<b>795.600,00</b>
01.01.01 Corpo Legislativo	795.600,00
<b>Soma</b>	<b>795.600,00</b>
<b>2. Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira</b>	
<b>02.01. Gabinete do Prefeito</b>	<b>299.438,73</b>
02.01.01. Gabinete do Prefeito	299.438,73
<b>02.02. Secretaria de Administração</b>	<b>1.873.924,00</b>
02.02.01 Secretaria de Administração	1.873.924,00
<b>02.03. Secretaria de Finanças</b>	<b>160.000,00</b>
02.03.01 Secretaria de Finanças	160.000,00
<b>02.04. Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo</b>	<b>2.967.500,00</b>
02.04.01. Serviços de Educação	2.669.000,00
02.04.03. Serviço de Cultura	161.500,00
02.04.04. Serviço de Esporte, Lazer e Turismo	137.000,00
<b>02.05. Secretaria de Saúde</b>	<b>912.880,00</b>
02.05.01 Secretaria de Saúde	246.000,00
02.05.02 Serviços de Saneamento	666.880,00
<b>02.06. Fundo Municipal de Saúde</b>	<b>2.937.570,27</b>
02.06.01. Atenção Básica	2.250.919,00
02.06.02. Atenção de Média e Alta Complexidade	506.034,27
02.06.03. Vigilância em Saúde	85.000,00
02.06.04. Assistência Farmacêutica	95.617,00
<b>02.07. Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária</b>	<b>858.440,00</b>
02.07.01 Secretaria de Agricultura e Pecuária	831.440,00
02.07.02 Serviço de Meio Ambiente	27.000,00
<b>02.08. Secretaria Municipal de Assistência Social</b>	<b>122.500,00</b>
02.08.01 Secretaria de Assistência Social	122.500,00
<b>02.09. Fundo Municipal de Assistência Social</b>	<b>274.000,00</b>
02.09.01 Fundo Municipal de Assistência Social	274.000,00
<b>02.10. Fundo Municipal da Criança e do Adolescente</b>	<b>5.500,00</b>
02.10.01 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	5.500,00





# MUNICÍPIO DE PEDRO TEIXEIRA - MG

Rua Prof. João Lins, 447 - Bairro Alvorada - Pedro Teixeira - MG - CEP 36148-000

Tel.: (32) 3282-1129 - (32) 3282-1109

<b>02.11. Secretaria Municipal de Obras e Transportes</b>	<b>2.665.074,00</b>
02.11.01 Serviço de Obras	2.665.074,00
<b>Soma</b>	<b>13.076.827,00</b>
<b>99. Reserva de Contingência</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Despesa Fixada</b>	<b>13.882.427,00</b>

## b) Classificação Funcional

01 Legislativa	795.600,00
04 Administração	1.638.362,73
06 Segurança Pública	55.000,00
08 Assistência Social	402.000,00
09 Previdência Social *	350.000,00
10 Saúde	3.183.570,27
12 Educação	2.669.000,00
13 Cultura	161.500,00
15 Urbanismo	2.455.074,00
16 Habitação	80.000,00
17 Saneamento	666.880,00
18 Gestão Ambiental	27.000,00
20 Agricultura	831.440,00
24 Comunicação	75.500,00
25 Energia	170.000,00
26 Transporte	130.000,00
27 Desporto e Lazer	61.500,00
28 Encargos Especiais	120.000,00
99 Reserva de Contingência	10.000,00
<b>Total da Despesa Fixada</b>	<b>13.882.427,00</b>

## c) Classificação por Natureza



# MUNICÍPIO DE PEDRO TEIXEIRA - MG

Rua Prof. João Lins, 447 - Bairro Alvorada - Pedro Teixeira - MG - CEP 36148-000

Tel.: (32) 3282-1129 - (32) 3282-1109

<b>3. Despesas Correntes</b>	
3.1. Pessoal e Encargos Sociais	6.326.837,84
3.3. Outras Despesas Correntes	4.909.972,09
<b>Soma</b>	<b>11.236.809,93</b>
<b>4. Despesas de Capital</b>	
4.4. Investimentos	2.635.617,07
<b>Soma</b>	<b>2.635.617,07</b>
<b>9. Reserva de Contingência</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Despesa Fixada</b>	<b>13.882.427,00</b>

**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.

**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.

Pedro Teixeira, 19 de Dezembro de 2018.

**Idílio Neves Moreira**  
Prefeito Municipal





Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
1.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	- CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, PROMULGADA EM 05 DE OUTUBRO DE 1988.
1.1.0.0.00.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1.1.1.0.00.0.00.00.00	IMPOSTOS	- CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL LEI 709 E 709A.
1.1.1.3.00.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	- LEI 808/2002.
1.1.1.3.03.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	- CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI 7.990/89.
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	- LEI 7.453/85.
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	
1.1.1.8.00.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	- CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EC 29, LEI 8.080, LEI 8.836/89, LEI 11.108/05, LEI 10.424/02.
1.1.1.8.01.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	- CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DECRETO - LEI 1422/75.
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	- LEI 11.947/09.
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	- LEI 10.336/01.
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	- LEI 11.494/2007
1.1.1.8.02.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	- LC 87/96.
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	
1.1.2.0.00.0.00.00.00	TAXAS	
1.1.2.8.00.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1.1.2.8.01.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTAB.	
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXAS DE LICENÇAS DIVERSAS	
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE COMERCIO EVENTUAL AMBULANTE	
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1.1.2.8.01.9.4.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1.2.0.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1.2.4.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1.2.4.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1.2.4.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1.2.4.0.00.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	
1.3.0.0.00.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1.3.2.0.00.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1.3.2.1.00.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1.3.2.1.00.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1.3.2.1.00.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	RECURSOS VINCULADOS	
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUN.DEPOSITOS SAÚDE REC. PROPRIO	
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00	REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
1.3.2.1.00.1.1.01.15.00	REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.	
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00	REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)	
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO	
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE	
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL	
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.	
1.3.2.1.00.1.1.01.43.00	REMUN.DEPOSITOS TRANF.REC. DO FNDE REF. AO P.D.D.E.	
1.3.2.1.00.1.1.01.44.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE	
1.3.2.1.00.1.1.01.45.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE	





Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
1.3.2.1.00.1.1.01.46.00	REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE	
1.3.2.1.00.1.1.01.47.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
1.3.2.1.00.1.1.01.48.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	
1.3.2.1.00.1.1.01.49.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1.3.2.1.00.1.1.01.50.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ VIGILANCIA EM SAÚDE	
1.3.2.1.00.1.1.01.51.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ASSIST.FARMACEUTICA	
1.3.2.1.00.1.1.01.52.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/GESTÃO DO SUS	
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS INVEST.NA REDE SERV.SAÚDE	
1.3.2.1.00.1.1.01.64.00	REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO SUS	
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE	
1.3.2.1.00.1.1.01.56.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)	
1.3.2.1.00.1.1.01.57.00	REMUN.DEPOSITOS MULTA DE TRANSITO	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	
1.7.0.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1.7.1.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1.7.1.8.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
1.7.1.8.01.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	
1.7.1.8.03.1.1.11.10.00	PAB FIXO	
1.7.1.8.03.1.1.11.30.00	PAB VARIÁVEL	
1.7.1.8.03.1.1.11.30.31	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
1.7.1.8.03.1.1.11.30.32	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	
1.7.1.8.03.1.1.11.30.33	PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	
1.7.1.8.03.1.1.11.30.38	NASF - NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA	
1.7.1.8.03.1.1.11.99.00	OUTRAS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	
1.7.1.8.03.1.1.11.99.99	DEMAIS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	VIGILANCIA SANITÁRIA	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS A GESTÃO DO SUS	
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS A GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PRINCIPAL	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRINC	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	
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	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	



Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/95 - PRINCIPAL	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	RECURSOS IGD - SUAS	
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	RECURSOS IGD - BOLSA FAMILIA	
1.7.1.8.12.1.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO FNAS	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EM	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PROGRAMA SAÚDE EM CASA	
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA FARMACIA DE MINAS	
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA AMBIENTAL - DENGUE	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1.7.2.8.99.1.1.51.00.00	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS	
1.7.2.8.99.1.1.51.01.00	TRANSF. FEAS PISO MINEIRO	
1.7.2.8.99.1.1.52.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1.7.2.8.99.1.1.52.22.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PI TRANSPORTE ESCOLAR	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA EM	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALOR. DOS PROF. EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALOR. DOS PROF. EDUCAÇÃO-FUNDEB	
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	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	





Código	Recetas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	
2.2.1.3.00.1.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2.4.0.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF. DE REC. P/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
2.4.1.8.05.1.1.01.00.00	CONVÊNIO P/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	
2.4.1.8.05.1.1.02.00.00	CONVÊNIO P/ CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES ESCOLARES	
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00	CONVÊNIO P/ OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	
2.4.1.8.99.1.1.02.00.00	CONVÊNIO P/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00	CONVÊNIO P/ OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	
2.4.2.8.99.1.1.02.00.00	CONVÊNIO P/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
2.4.2.8.99.1.1.03.00.00	CONVÊNIO P/ EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO	
9.0.0.0.0.0.00.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	
9.5.0.0.0.0.00.0.00.00.00	FUNDEB	
9.5.1.0.0.0.00.0.00.00.00	FUNDEB RECEITAS CORRENTES	
9.5.1.7.0.0.00.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
9.5.1.7.1.0.00.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
9.5.1.7.1.8.00.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM	
9.5.1.7.1.8.01.0.00.00.00	FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
9.5.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTÊ DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	
9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	
9.5.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	
9.5.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	
9.5.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	
9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	
9.5.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
9.5.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EM	
9.5.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
9.5.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS	
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
9.5.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA	
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
9.5.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	





Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 S-2	RECEITAS CORRENTES			14.067.147,00
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00 S-2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		222.066,00	
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00 S-2	IMPOSTOS	213.966,00		
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00 S-2	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	136.000,00		
1.1.1.3.0.0.0.00.00.00 S-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	136.000,00		
1.1.1.3.0.3.1.0.00.00.00 S-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	120.000,00		
1.1.1.3.0.3.1.1.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	120.000,00		
1.1.1.3.0.3.4.6.00.00.00 S-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	16.000,00		
1.1.1.3.0.3.4.1.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	16.000,00		
1.1.1.8.0.0.0.0.00.00.00 S-2	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	77.966,00		
1.1.1.8.0.1.0.0.00.00.00 S-2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	57.200,00		
1.1.1.8.0.1.1.0.00.00.00 S-2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	26.600,00		
1.1.1.8.0.1.1.1.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	14.900,00		
1.1.1.8.0.1.1.3.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	11.700,00		
1.1.1.8.0.1.4.0.00.00.00 S-2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	-30.600,00		
1.1.1.8.0.1.4.1.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	30.600,00		
1.1.1.8.0.2.0.0.00.00.00 S-2	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	20.768,00		
1.1.1.8.0.2.0.0.00.00.00 S-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	20.766,00		
1.1.1.8.0.2.3.1.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	20.566,00		
1.1.1.8.0.2.3.2.00.00.00 A-2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	200,00		
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00 S-2	TAXAS	8.100,00		
1.1.2.8.0.0.0.0.00.00.00 S-2	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	8.100,00		
1.1.2.8.0.1.0.0.00.00.00 S-2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	8.100,00		
1.1.2.8.0.1.9.0.00.00.00 S-2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	8.100,00		
1.1.2.8.0.1.9.1.00.00.00 S-2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	8.000,00		
1.1.2.8.0.1.9.1.01.00.00 A-2	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	100,00		
1.1.2.8.0.1.9.1.02.00.00 A-2	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTAB.	1.900,00		
1.1.2.8.0.1.9.1.03.00.00 A-2	TAXAS DE LICENÇAS DIVERSAS	5.600,00		
1.1.2.8.0.1.9.1.04.00.00 A-2	TAXA DE COMERCIO EVENTUAL AMBULANTE	200,00		
1.1.2.8.0.1.9.1.99.00.00 A-2	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	200,00		
1.1.2.8.0.1.9.4.00.00.00 S-2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00		
1.1.2.8.0.1.9.4.99.00.00 A-2	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00		
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00 S-2	CONTRIBUIÇÕES		50.176,00	
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00 S-2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.176,00		
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00 S-2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.176,00		
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00 S-2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.176,00		
1.2.4.0.0.1.0.00.00.00 S-2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	50.176,00		
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 S-2	RECEITA PATRIMONIAL		136.121,00	
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00 S-2	VALORES MOBILIÁRIOS	136.121,00		
1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00 S-2	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	136.121,00		
1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00 S-2	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	136.121,00		
1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.00 S-2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	136.121,00		
1.3.2.1.0.0.1.1.00.00.00 S-2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	136.121,00		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00 S-2	RECURSOS VINCULADOS	85.121,00		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.01.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PRÓPRIO	2.500,00		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS SAÚDE REC. PRÓPRIO	4.621,00		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.12.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.16.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.	600,00		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.17.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)	500,00		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.18.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	6.000,00		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.22.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO	1.000,00		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.23.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE	2.000,00		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.24.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL	22.000,00		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.29.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.	3.200,00		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.43.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. DO FNDE REF. AO P.D.O.E.	500,00		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.44.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE	1.000,00		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.45.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE	1.000,00		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.46.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE	1.000,00		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.47.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.000,00		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.48.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	14.000,00		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.49.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	500,00		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.50.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ VIGILANCIA EM SAÚDE	1.000,00		
1.3.2.1.0.0.1.1.01.51.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ASSIST.FARMACEUTICA	700,00		





Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.3.2.1.00.1.1.01.52.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS PIGESTÃO DO SUS	400,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS INVEST.NA REDE SERV.SAÚDE	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.54.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO SUS	500,00		
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)	400,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.57.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS MULTA DE TRANSITO	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.62.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 S-2	RECURSOS NÃO VINCULADOS	51.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 A-2	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	51.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		13.650.312,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.485.776,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM	10.485.776,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 S-2	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.898.688,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 S-2	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		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 S-2	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	8.194,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	8.194,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	103.200,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 S-2	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	103.200,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	103.200,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.218.475,00		
1.7.1.8.03.1.8.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.085.475,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.085.475,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 S-2	ATENÇÃO BÁSICA	1.085.475,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.10.00 A-2	PAB FIXO	53.800,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.30.00 S-2	PAB VARIÁVEL	350.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.30.01 A-2	PSE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	150.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.30.32 A-2	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	77.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.30.33 A-2	PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	63.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.30.36 A-2	NASF - NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA	60.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.99.00 S-2	OUTRAS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	681.675,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.99.99 A-2	DEMAIS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	681.675,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE	83.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	83.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 A-2	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	33.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 A-2	VIGILANCIA SANITÁRIA	50.000,00		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS A GESTÃO DO SUS	50.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS A GESTÃO DO SUS - PRINCIPA	50.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00 A-2	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	50.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	201.500,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	155.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	155.000,00		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.500,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PRINCIPAL	1.500,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	25.000,00		
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	25.000,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	20.000,00		
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	20.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 67/96	10.413,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 67/96	10.413,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 67/96 - PRINCIPAL	10.413,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	50.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 A-2	SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	12.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 A-2	RECURSOS IGD - SUAS	10.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 A-2	RECURSOS IGD - BOLSA FAMÍLIA	25.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.99.00.00 A-2	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	3.000,00		





Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.500,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.500,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	3.500,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00 A-2	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.500,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.113.411,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EM	2.113.411,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 S-2	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.938.268,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 S-2	COTA-PARTE DO ICMS	1.791.427,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.791.427,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 S-2	COTA-PARTE DO IPVA	104.290,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	104.290,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 S-2	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	22.551,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	22.551,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 S-2	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	20.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	120.143,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	120.143,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	120.143,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 A-2	PROGRAMA SAÚDE EM CASA	107.143,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 A-2	PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS	8.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 A-2	VIGILÂNCIA AMBIENTAL - DENGUE	5.000,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	55.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	55.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	55.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.51.00.00 S-2	TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS	15.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.51.01.00 A-2	TRANSF. FEAS PISO MINEIRO	15.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.52.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	40.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.52.22.00 A-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.051.125,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA EM	1.051.125,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 S-2	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALOR. DOS PROF. EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.051.125,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 S-2	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALOR. DOS PROF. EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.051.125,00		
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	1.051.125,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.472,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 S-2	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	472,00		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 S-2	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	472,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 S-2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	472,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 S-2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	472,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 S-2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	472,00		
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 A-2	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	472,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 S-2	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 S-2	RESTITUIÇÕES	8.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 S-2	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 S-2	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 S-2	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	8.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 A-2	DEMAIS RESTITUIÇÕES	8.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	RECEITAS DE CAPITAL			
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	ALIENAÇÃO DE BENS		75.000,00	2.185.574,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 S-2	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	75.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 S-2	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	75.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 S-2	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	75.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 S-2	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	75.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 S-2	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	75.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.01.00.00 A-2	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	75.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.110.574,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	775.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	775.000,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	75.000,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	75.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	75.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00 A-2	TRANSF. DE REC. P/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	75.000,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	475.000,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	475.000,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	475.000,00		
2.4.1.8.05.1.1.01.00.00 A-2	CONVÊNIO P/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	150.000,00		
2.4.1.8.05.1.1.02.00.00 A-2	CONVÊNIO P/ CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES ESCOLARES	325.000,00		



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	225.000,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	225.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	225.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00 A-2	CONVÊNIO P/ OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	75.000,00		
2.4.1.8.99.1.1.02.00.00 A-2	CONVÊNIO P/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.335.574,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 S-2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	1.335.574,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.335.574,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.335.574,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00 S-2	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.335.574,00		
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00 A-2	CONVÊNIO P/ OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	1.090.574,00		
2.4.2.8.99.1.1.02.00.00 A-2	CONVÊNIO P/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.03.00.00 A-2	CONVÊNIO P/ EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO	135.000,00		
0.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.370.294,00
0.5.0.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	FUNDEB		-2.370.294,00	
0.5.1.0.0.00.0.0.00.00.00 S-2	FUNDEB RECEITAS CORRENTES	-2.370.294,00		
0.5.1.7.0.00.0.0.00.00.00 S-2	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.370.294,00		
0.5.1.7.1.00.0.0.00.00.00 S-2	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.009.132,00		
0.5.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 S-2	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM	-2.009.132,00		
0.5.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 S-2	FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.006.972,00		
0.5.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 S-2	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.006.809,00		
0.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 A-2	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.006.809,00		
0.5.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 S-2	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-1.163,00		
0.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 A-2	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-1.163,00		
0.5.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 S-2	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-2.160,00		
0.5.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 S-2	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-2.160,00		
0.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 A-2	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-2.160,00		
0.5.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 S-2	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-361.162,00		
0.5.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 S-2	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EM	-361.162,00		
0.5.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 S-2	FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-337.462,00		
0.5.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 S-2	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS	-337.462,00		
0.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 A-2	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-337.462,00		
0.5.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 S-2	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA	-19.516,00		
0.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 A-2	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.516,00		
0.5.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 S-2	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-4.184,00		
0.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 A-2	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-4.184,00		
		13.882.427,00	13.882.427,00	13.882.427,00





Recitas	Valores	Valores	Despesas	Valores	Valores
1 RECEITAS CORRENTES			3 DESPESAS CORRENTES		
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	222.060,00		3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.326.837,84	
1.2 CONTRIBUIÇÕES	50.176,00		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.908.972,09	11.236.009,93
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	138.121,00		Superávit		460.043,07
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.650.312,00		TOTAL		11.596.853,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.472,00		4 DESPESAS DE CAPITAL		
9 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		2.370.294,00	4.4 INVESTIMENTOS	2.635.617,07	2.635.617,07
9.5 Dedução para formação do FUNDEB					
TOTAL		11.696.853,00			
Superávit do Orçamento Corrente		460.043,07			
2 RECEITAS DE CAPITAL					
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	75.000,00				
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.110.574,00				
TOTAL		2.185.574,00			
		2.645.617,07	Total		2.835.617,07

Resumo:

CORRENTE	RECEITA	DESPESA
CAPITAL	14.067.147,00	11.236.809,93
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	2.185.574,00	2.635.617,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	2.370.294,00	10.000,00
	13.882.427,00	13.882.427,00



Recitas	Valores	Valores	Despesas	Valores de Capital	Valores
1 RECEITAS CORRENTES					
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	222.866,00	14.067.147,00	01 LEGISLATIVA	795.600,00	
1.2 CONTRIBUIÇÕES	50.178,00		04 ADMINISTRAÇÃO	1.638.362,73	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	136.121,00		06 SEGURANÇA PÚBLICA	55.000,00	
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.680.312,00		06 ASSISTÊNCIA SOCIAL	402.000,00	
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.472,00		09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	350.000,00	
2 RECEITAS DE CAPITAL		2.165.574,00	10 SAÚDE	3.183.570,27	
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	75.000,00		12 EDUCAÇÃO	2.669.000,00	
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.110.574,00		13 CULTURA	161.500,00	
9 DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.370.294,00	15 URBANISMO	2.455.074,00	
9.5 FUNDER			16 HABITAÇÃO	80.000,00	
			17 SANEAMENTO	668.880,00	
			18 GESTÃO AMBIENTAL	27.000,00	
			20 AGRICULTURA	831.440,00	
			24 COMUNICAÇÕES	75.500,00	
			25 ENERGIA	170.000,00	
			26 TRANSPORTE	130.000,00	
			27 DESPORTO E LAZER	61.500,00	
			28 ENCARGOS ESPECIAIS	120.000,00	
			99 RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	10.000,00	
<b>Total Geral da Receita</b>		<b>13.882.427,00</b>	<b>Total Geral da Despesa</b>		<b>13.882.427,00</b>

*[Handwritten signature]*





Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA

Unidade: 1 - Poder Legislativo

Sub-Unidade: 1 - Corpo Legislativo

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			
01.031.001	AÇÃO LEGISLATIVA			
01.031.001.1.0001	CONSTRUÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO PODER LEGISLATIVO	0,00	58.352,00	58.352,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		58.352,00	
01.031.001.1.0002	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS CÂMARA	0,00	77.348,00	77.348,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.348,00	
01.031.001.1.0037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
01.031.001.2.0001	MANUT. DESP. SECRETARIA CÂMARA	227.200,00	0,00	227.200,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	8.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00		
01.031.001.2.0002	MANUT. DESP. DIVULGAÇÃO OFICIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
01.031.001.2.0003	MANUT. DESP. SUBSÍDIOS EDIS	407.700,00	0,00	407.700,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	324.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	15.000,00		
		639.900,00	155.700,00	795.600,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO  
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.122.002.2.0004	PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS	252.000,00	0,00	252.000,00
3.1.80.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	252.000,00		
04.122.002.2.0005	DESPESAS DE RECEPÇÕES E HOMENAGENS	2.438,73	0,00	2.438,73
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.438,73		
04.122.002.2.0006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GABINETE DO PREFEITO	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
		299.438,73	0,00	299.438,73





Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
 Unidade: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 Sub-Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.122.002.2.0007	<b>DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
04.122.002.2.0009	<b>MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.062.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.062.500,00</b>
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	322.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	28.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.90	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	80.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	67.500,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.4.90.81	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00	
04.122.002.2.0009	<b>CONTRIBUIÇÃO À AMM</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	8.400,00		
04.122.002.2.0010	<b>CONTRIBUIÇÕES À AMPAR</b>	<b>55.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.844,00</b>
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	55.844,00		
04.122.002.2.0011	<b>CONSÓRCIO CISAB</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.400,00		
04.122.002.2.0074	<b>CONTRATO DE RATEIO DO CIMPAR</b>	<b>8.156,00</b>	<b>324,00</b>	<b>8.480,00</b>
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.592,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.564,00		
4.4.75.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		324,00	
04.122.002.2.0076	<b>CONTRIBUIÇÕES À CNM</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	7.500,00		
08	SEGURANÇA PÚBLICA			
08.181	POLICIAMENTO			
08.181.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
08.181.002.2.0004	<b>CONSTRUÇÃO PRÉDIO P/ DESTACAMENTO POLÍCIA MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
08.181.002.2.0012	<b>CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			
09.271.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
09.271.002.2.0013	<b>PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00		
25	ENERGIA			
25.752	ENERGIA ELÉTRICA			
25.752.011	EXECUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA			
25.752.011.1.0005	<b>EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	
752.011.2.0014	<b>DESPESAS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	160.000,00		
25	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28.846.000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.846.000.9.0001	<b>CONTRIBUIÇÕES AO PASEP</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00		
		<b>1.833.600,00</b>	<b>40.324,00</b>	<b>1.873.924,00</b>







Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
Unidade: 4 - SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO  
Sub-Unidade: 1 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
12	EDUCAÇÃO			
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
12.122.002.2.0018	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	280.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
12.122.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS			
12.122.003.1.0006	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		151.000,00	
12.122.003.2.0017	<b>MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>499.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.000,00</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	126.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
12.122.003.2.0072	<b>AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
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		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
12.306.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS			
12.306.003.2.0018	<b>DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS			
12.361.003.1.0007	<b>CONST./ AMPL./ REF. DE ESCOLAS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES		10.000,00	
12.361.003.2.0019	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.000,00</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
12.362	ENSINO MÉDIO			
12.362.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS			
12.362.003.2.0020	<b>APOIO AO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
12.364	ENSINO SUPERIOR			
12.364.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS			
12.364.003.2.0021	<b>APOIO AO ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS			
12.365.003.1.0008	<b>CONSTRUÇÃO CRECHE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES		325.000,00	
12.365.003.2.0022	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
12.366.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS			
12.366.003.2.0023	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS EJA</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12.367.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS			
12.367.003.2.0024	<b>DESPESAS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
 Unidade: 4 - SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO  
 Sub-Unidade: 1 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
12	EDUCAÇÃO			
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
12.122.002.2.0016	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	280.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
12.122.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS			
12.122.003.1.0006	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS PI O TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		151.000,00	
12.122.003.2.0017	<b>MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>499.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.000,00</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	126.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
12.122.003.2.0072	<b>AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
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		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
12.306.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS			
12.306.003.2.0018	<b>DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS			
12.361.003.1.0007	<b>CONST./ AMPL./ REF. DE ESCOLAS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES		10.000,00	
12.361.003.2.0019	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.000,00</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
12.362	ENSINO MÉDIO			
12.362.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS			
12.362.003.2.0020	<b>APOIO AO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
12.364	ENSINO SUPERIOR			
12.364.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS			
12.364.003.2.0021	<b>APOIO AO ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS			
12.365.003.1.0008	<b>CONSTRUÇÃO CRECHE MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES		325.000,00	
12.365.003.2.0022	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
12.366.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS			
12.366.003.2.0023	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS EJA</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12.367.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS			
12.367.003.2.0024	<b>DESPESAS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		





Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
Unidade: 4 - SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO  
Sub-Unidade: 1 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
		2.183.000,00	486.000,00	2.669.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
Unidade: 4 - SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO  
Sub-Unidade: 3 - SERVIÇO DE CULTURA

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
13	CULTURA			
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
13.391.006	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			
<b>13.391.006.2.0026</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	500,00		
13.392.006	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			
<b>13.392.006.1.0009</b>	<b>REFORMA / AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51	INCENTIVO A CULTURA		2.000,00	
<b>13.392.006.2.0026</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
<b>13.392.006.2.0027</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.500,00	0,00	92.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
		159.500,00	2.000,00	161.500,00





Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
Unidade: 4 - SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO  
Sub-Unidade: 4 - SERVIÇO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
24	COMUNICAÇÕES			
24.722	TELECOMUNICAÇÕES			
24.722.006	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			
24.722.006.2.0026	<b>MANUTENÇÃO DO TELECENTRO MUNICIPAL</b>	<b>75.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.500,00</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	70.000,00		
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	2.000,00		
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
27.812.005	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER			
27.812.005.1.0010	<b>CONST. / AMPLIAÇÃO / REFORMA ESPAÇOS DESPORTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
27.812.005.2.0029	<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	4.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
		<b>117.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>137.000,00</b>



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE  
Sub-Unidade: 1 - SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
10.122.002.2.0030	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>242.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>244.000,00</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	133.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
10.122.007	SAÚDE PARA TODOS			
10.122.007.2.0031	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
		244.000,00	2.000,00	246.000,00





Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
 Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE  
 Sub-Unidade: 2 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
17	SANEAMENTO			
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
17.512.008	SANEAR É PRECISO			
17.512.008.1.0012	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO MUNICIPAL	0,00	135.000,00	135.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		135.000,00	
17.512.008.1.0013	AMPLIAÇÃO DA REDE D'ÁGUA MUNICIPAL	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	
17.512.008.1.0014	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	
17.512.008.1.0015	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO ETE	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	
17.512.008.1.0016	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ETA	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	
17.512.008.1.0018	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E EQUIP. PI COLETA DE LIXO	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
17.512.008.2.0032	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA REDE DE ESGOTO	25.000,00	110.000,00	135.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
17.512.008.2.0033	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	113.200,00	0,00	113.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	53.200,00		53.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
17.512.008.2.0034	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	228.680,00	0,00	228.680,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	42.000,00		42.000,00
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	4.680,00		4.680,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00
		365.880,00	300.000,00	665.880,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
 Unidade: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Sub-Unidade: 1 - ATENÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.007	SAÚDE PARA TODOS			
10.301.007.1.0019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES		5.000,00	
10.301.007.1.0020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	75.200,00	75.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.200,00	
10.301.007.2.0035	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	2.050.719,00	20.000,00	2.070.719,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	395.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.903,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	28.212,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	170.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.604,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
10.301.007.2.0036	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
		2.150.719,00	100.200,00	2.250.919,00





Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA

Unidade: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 2 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.007	SAÚDE PARA TODOS			
10.302.007.2.0037	DISTRIB. MEDICAMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
10.302.007.2.0038	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	251.000,00	0,00	251.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	250.000,00		
10.302.007.2.0039	SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE MISERICORDIA LIMA DUARTE	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
10.302.007.2.0040	GESTÃO CISDESTE	9.403,20	79,07	9.482,27
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.582,84		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.820,36		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		79,07	
10.302.007.2.0041	SISTEMA DE TRANSPORTE SANITARIO INTERMUNICIPAL	13.762,00	0,00	13.762,00
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.762,00		
10.302.007.2.0042	GESTÃO DA ACISPES	26.800,00	0,00	26.800,00
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.440,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.360,00		
		505.955,20	79,07	506.034,27



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
Unidade: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Sub-Unidade: 3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10.304.007	SAÚDE PARA TODOS			
10.304.007.2.0043	<b>AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>45.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	19.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.135,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.865,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		5.000,00	
10.305.007	SAÚDE PARA TODOS			
10.305.007.2.0044	<b>AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
3.1.90.94	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
		80.000,00	5.000,00	85.000,00





Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
 Unidade: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Sub-Unidade: 4 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.007	SAÚDE PARA TODOS			
10.301.007.1.0022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		1.000,00	
10.303.007	SAÚDE PARA TODOS			
10.303.007.2.0045	DESENVOLVIMENTO DA FARMÁCIA DE MINAS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	94.617,00	0,00	94.617,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	89.617,00		
		5.000,00		
		94.617,00	1.000,00	95.617,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA

Unidade: 7 - SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA

Sub-Unidade: 1 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
20	AGRICULTURA			
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
20.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
<b>20.122.002.2.0046</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	59.000,00	0,00	59.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00		
20.122.009	DESENVOLVIMENTO E PROM. DA AGROPECUÁRIA	3.000,00		
<b>20.122.009.2.0075</b>	<b>CONTRATO DE RATEIO DO CIMPAP - SIM</b>			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.160,00	240,00	14.400,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.320,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.840,00		
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		240,00	
20.601.009	DESENVOLVIMENTO E PROM. DA AGROPECUÁRIA			
<b>20.601.009.2.0047</b>	<b>INCENTIVO À AGRICULTURA</b>			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	193.000,00	0,00	193.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	56.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	30.000,00		
20.602.009	DESENVOLVIMENTO E PROM. DA AGROPECUÁRIA			
<b>20.602.009.2.0048</b>	<b>INCENTIVO À PECUÁRIA</b>			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	95.256,00	0,00	95.256,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.256,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		
20.606	EXTENSÃO RURAL	30.000,00		
20.606.009	DESENVOLVIMENTO E PROM. DA AGROPECUÁRIA			
<b>20.606.009.1.0023</b>	<b>AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPL. AGRÍCOLAS</b>			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	150.000,00
<b>20.606.009.1.0024</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES</b>			
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>20.606.009.2.0049</b>	<b>MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER MG</b>			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	83.784,00	1.000,00	83.784,00
<b>20.606.009.2.0050</b>	<b>REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA</b>			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	83.784,00	0,00	83.784,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	235.000,00	0,00	235.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
		10.000,00		
		200.000,00		
		680.200,00	151.240,00	831.440,00







Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
Unidade: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL  
Sub-Unidade: 1 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
08.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
<b>08.122.002.2.0054</b>	<b>GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>53.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
<b>08.122.002.2.0055</b>	<b>MANUT. ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
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			
08.243.014	GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
<b>08.243.014.2.0062</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
		117.500,00	5.000,00	122.500,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
 Unidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
08.241.013	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08.241.013.2.0068	SERV. P/ PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E/OU IDOSO			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	500,00		
08.244.013	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08.244.013.1.0073	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.013.2.0056	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS		5.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	10.500,00	10.000,00	20.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
08.244.013.2.0057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.000,00	12.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
08.244.013.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		2.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
08.244.013.2.0059	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00		
08.244.013.2.0060	SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	60.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
08.244.013.2.0070	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00		
		257.000,00	17.000,00	274.000,00





Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.243.014	GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
08.243.014.2.0061	<b>MANUT. DAS ATIVID. CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESC.</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
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	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.014	GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
08.244.014.2.0071	<b>MANUT. DAS ATIVID. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
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	500,00		
		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
 Unidade: 11 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES  
 Sub-Unidade: 1 - SERVIÇO DE OBRAS

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
15	URBANISMO			
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
15.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
<b>15.122.002.2.0063</b>	<b>MANUT. ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES</b>	<b>940.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>942.000,00</b>
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	308.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	585.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.011	EXECUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA			
<b>15.451.011.1.0027</b>	<b>CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS E DISTRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.574,00</b>	<b>1.182.574,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.182.574,00	
<b>15.451.011.1.0028</b>	<b>AMPLIAÇÃO/REFORMA/CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	
<b>15.451.011.1.0029</b>	<b>AQUIS. MAQUINAS / VEÍCULOS SEC. OBRAS E TRANSPORTES</b>	<b>0,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.500,00	
<b>15.451.011.2.0064</b>	<b>MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
16	HABITAÇÃO			
16.482	HABITAÇÃO URBANA			
16.482.011	EXECUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA			
<b>16.482.011.1.0030</b>	<b>MELHORIAS/CONSTR. DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00		
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
26.782.011	EXECUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA			
<b>26.782.011.1.0031</b>	<b>CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E TUBULÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	
<b>26.782.011.1.0032</b>	<b>AMPLIAÇÃO E CONTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	
<b>26.782.011.2.0065</b>	<b>CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
		<b>1.330.000,00</b>	<b>1.335.074,00</b>	<b>2.665.074,00</b>







Código	Especificação	Projetos	Ativ. / Op. Espec.	Total
01	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>155.700,00</b>	<b>639.900,00</b>	<b>795.600,00</b>
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	155.700,00	639.900,00	795.600,00
01.031.001	AÇÃO LEGISLATIVA	155.700,00	639.900,00	795.600,00
04	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.362,73</b>	<b>1.838.362,73</b>
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.478.362,73	1.478.362,73
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.478.362,73	1.478.362,73
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	160.000,00	160.000,00
04.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	160.000,00	160.000,00
05	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
05.181	POLICIAMENTO	20.000,00	35.000,00	55.000,00
05.181.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	35.000,00	55.000,00
08	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>402.000,00</b>
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	59.500,00	59.500,00
08.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	59.500,00	59.500,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	500,00	500,00
08.241.013	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	500,00	500,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	64.500,00	64.500,00
08.243.014	GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	64.500,00	64.500,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	272.500,00	277.500,00
08.244.013	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00	268.500,00	273.500,00
08.244.014	GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	4.000,00	4.000,00
09	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	350.000,00	350.000,00
09.271.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	350.000,00	350.000,00
10	<b>SAÚDE</b>	<b>81.200,00</b>	<b>3.102.370,27</b>	<b>3.183.570,27</b>
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	246.000,00	246.000,00
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	244.000,00	244.000,00
10.122.007	SAÚDE PARA TODOS	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	81.200,00	2.170.719,00	2.251.919,00
10.301.007	SAÚDE PARA TODOS	81.200,00	2.170.719,00	2.251.919,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	506.034,27	506.034,27
10.302.007	SAÚDE PARA TODOS	0,00	506.034,27	506.034,27
10.303	SUORTE PRÓFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	94.617,00	94.617,00
10.303.007	SAÚDE PARA TODOS	0,00	94.617,00	94.617,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	50.000,00	50.000,00
10.304.007	SAÚDE PARA TODOS	0,00	50.000,00	50.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	35.000,00	35.000,00
10.305.007	SAÚDE PARA TODOS	0,00	35.000,00	35.000,00
12	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>486.000,00</b>	<b>2.183.000,00</b>	<b>2.669.000,00</b>
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.000,00	881.500,00	1.032.500,00
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	380.000,00	380.000,00
12.122.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS	151.000,00	501.500,00	652.500,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00
12.308.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	90.000,00	90.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	1.015.000,00	1.025.000,00
12.361.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS	10.000,00	1.015.000,00	1.025.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	16.000,00	16.000,00
12.362.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	16.000,00	16.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	71.000,00	71.000,00
12.364.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	71.000,00	71.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	325.000,00	102.000,00	427.000,00
12.365.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS	325.000,00	102.000,00	427.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.500,00	3.500,00
12.366.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	3.500,00	3.500,00
2.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	4.000,00	4.000,00
2.367.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	4.000,00	4.000,00
13	<b>CULTURA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>161.500,00</b>
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	7.000,00	7.000,00
13.391.006	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	7.000,00	7.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.000,00	152.500,00	154.500,00
13.392.006	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	2.000,00	152.500,00	154.500,00
15	<b>URBANISMO</b>	<b>1.263.074,00</b>	<b>1.192.000,00</b>	<b>2.455.074,00</b>
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	942.000,00	942.000,00
15.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	942.000,00	942.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.263.074,00	250.000,00	1.513.074,00
15.451.011	EXECUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	1.263.074,00	250.000,00	1.513.074,00
16	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
16.482	HABITAÇÃO URBANA	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482.011	EXECUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	80.000,00	0,00	80.000,00
17	<b>SANEAMENTO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>366.880,00</b>	<b>666.880,00</b>
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	300.000,00	366.880,00	666.880,00
17.512.008	SANEAR É PRECISO	300.000,00	366.880,00	666.880,00
18	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	12.000,00	27.000,00
18.541.010	PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	15.000,00	9.000,00	24.000,00
18.541.011	EXECUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	0,00	3.000,00	3.000,00
20	<b>AGRICULTURA</b>	<b>161.000,00</b>	<b>680.440,00</b>	<b>841.440,00</b>
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	73.400,00	73.400,00
20.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	59.000,00	59.000,00
20.122.009	DESENVOLVIMENTO E PROM. DA AGROPECUÁRIA	0,00	14.400,00	14.400,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	193.000,00	193.000,00



Código	Especificação	Projetos	Ativ. / Op. Espec.	Total
20.601.009	DESENVOLVIMENTO E PROM. DA AGROPECUÁRIA	0,00	193.000,00	193.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	95.256,00	95.256,00
20.602.009	DESENVOLVIMENTO E PROM. DA AGROPECUÁRIA	0,00	95.256,00	95.256,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	151.000,00	318.784,00	469.784,00
20.606.009	DESENVOLVIMENTO E PROM. DA AGROPECUÁRIA	151.000,00	318.784,00	469.784,00
24	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	75.500,00	75.500,00
24.722.006	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	75.500,00	75.500,00
25	<b>ENERGIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	160.000,00	170.000,00
25.752.011	EXECUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	10.000,00	160.000,00	170.000,00
26	<b>TRANSPORTE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
26.762	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	70.000,00	60.000,00	130.000,00
26.762.011	EXECUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	70.000,00	60.000,00	130.000,00
27	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>20.000,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>61.500,00</b>
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.000,00	41.500,00	61.500,00
27.812.005	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER	20.000,00	41.500,00	61.500,00
28	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	120.000,00	120.000,00
28.846.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	120.000,00	120.000,00
99	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	0,00	10.000,00	10.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>2.658.974,00</b>	<b>11.223.453,00</b>	<b>13.882.427,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA

7ª - Adendo V - Orçamento Programa (Consolidado)

Adendo V - A Portaria SOF N° 006 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 6 - Despesa - Orçamento Programa

Orgão: Todos

Exercício: 2019

Página(s): 1/20

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA

Unidade: 1 - Poder Legislativo

Sub-Unidade: 1 - Corpo Legislativo

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
01	LEGISLATIVA	155.700,00		
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	155.700,00	639.900,00	795.600,00
01.031.001	AÇÃO LEGISLATIVA	155.700,00	639.900,00	795.600,00
01.031.001.1.0001	CONSTRUÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO PODER LEGISLATIVO	56.352,00	0,00	56.352,00
01.031.001.1.0002	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS CÂMARA	77.348,00	0,00	77.348,00
01.031.001.1.0003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.001.2.0001	MANUT. DESP. SECRETARIA CÂMARA	0,00	227.200,00	227.200,00
01.031.001.2.0002	MANUT. DESP. DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.001.2.0003	MANUT. DESP. SUBSÍDIOS EDIS	0,00	407.700,00	407.700,00
		155.700,00	639.900,00	795.600,00





Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	299.438,73	299.438,73
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	299.438,73	299.438,73
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	299.438,73	299.438,73
04.122.002.2.0004	PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS	0,00	252.000,00	252.000,00
04.122.002.2.0005	DESPESAS C/ RECEPÇÕES E HOMENAGENS	0,00	2.438,73	2.438,73
04.122.002.2.0006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GABINETE DO PREFEITO	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	299.438,73	299.438,73



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
 Unidade: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 Sub-Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.178.924,00	1.178.924,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.178.924,00	1.178.924,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.178.924,00	1.178.924,00
04.122.002.2.0007	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.002.2.0008	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.062.500,00	1.062.500,00
04.122.002.2.0009	CONTRIBUIÇÃO À AMM	0,00	8.400,00	8.400,00
04.122.002.2.0010	CONTRIBUIÇÕES À AMPAR	0,00	55.644,00	55.644,00
04.122.002.2.0011	CONSÓRCIO CISAB	0,00	8.400,00	8.400,00
04.122.002.2.0074	CONTRATO DE RATEIO DO CIMPAR	0,00	6.480,00	6.480,00
04.122.002.2.0076	CONTRIBUIÇÕES À CNM	0,00	7.500,00	7.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	35.000,00	55.000,00
06.181	POLICIAMENTO	20.000,00	35.000,00	55.000,00
06.181.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	35.000,00	55.000,00
06.181.002.1.0004	CONSTRUÇÃO PRÉDIO P/ DESTACAMENTO POLÍCIA MILITAR	20.000,00	0,00	20.000,00
06.181.002.2.0012	CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	0,00	35.000,00	35.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	350.000,00	350.000,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	350.000,00	350.000,00
09.271.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	350.000,00	350.000,00
09.271.002.2.0013	PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS	0,00	350.000,00	350.000,00
25	ENERGIA	10.000,00	160.000,00	170.000,00
25.762	ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	160.000,00	170.000,00
25.762.011	EXECUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	10.000,00	160.000,00	170.000,00
25.762.011.1.0006	EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00
25.762.011.2.0014	DESPESAS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	160.000,00	160.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	120.000,00	120.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	120.000,00	120.000,00
28.846.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	120.000,00	120.000,00
28.846.000.9.0001	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	0,00	120.000,00	120.000,00
		30.000,00	1.843.924,00	1.873.924,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
Unidade: 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
Sub-Unidade: 1 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	160.000,00	160.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	160.000,00	160.000,00
04.123.902	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	160.000,00	160.000,00
04.123.002.2.0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	160.000,00	160.000,00
		0,00	160.000,00	160.000,00





Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
 Unidade: 4 - SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO  
 Sub-Unidade: 1 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
12	EDUCAÇÃO	488.000,00	2.183.000,00	2.669.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.000,00	881.500,00	1.032.500,00
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	380.000,00	380.000,00
12.122.002.2.0016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	380.000,00	380.000,00
12.122.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS	151.000,00	501.500,00	652.500,00
12.122.003.1.0006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR	151.000,00	0,00	151.000,00
12.122.003.2.0017	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	499.000,00	499.000,00
12.122.003.2.0072	AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.500,00	2.500,00
12.308	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00
12.308.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	90.000,00	90.000,00
12.308.003.2.0016	DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	90.000,00	90.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	1.015.000,00	1.025.000,00
12.361.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS	10.000,00	1.015.000,00	1.025.000,00
12.361.003.1.0007	CONST./ AMPL./ REF. DE ESCOLAS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.003.2.0019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00
12.382	ENSINO MÉDIO	0,00	16.000,00	16.000,00
12.382.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	16.000,00	16.000,00
12.382.003.2.0020	APOIO AO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	0,00	16.000,00	16.000,00
12.384	ENSINO SUPERIOR	0,00	71.000,00	71.000,00
12.384.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	71.000,00	71.000,00
12.384.003.2.0021	APOIO AO ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR	0,00	71.000,00	71.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	325.000,00	102.000,00	427.000,00
12.365.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS	325.000,00	102.000,00	427.000,00
12.365.003.1.0008	CONSTRUÇÃO CRECHE MUNICIPAL	325.000,00	0,00	325.000,00
12.365.003.2.0022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	102.000,00	102.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.500,00	3.500,00
12.366.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	3.500,00	3.500,00
12.366.003.2.0023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS EJA	0,00	3.500,00	3.500,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	4.000,00	4.000,00
12.367.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	4.000,00	4.000,00
12.367.003.2.0024	DESPESAS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	4.000,00	4.000,00
		488.000,00	2.183.000,00	2.669.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
Unidade: 4 - SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO  
Sub-Unidade: 3 - SERVIÇO DE CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
13	CULTURA	2.000,00	159.500,00	161.500,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	7.000,00	7.000,00
13.391.006	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	7.000,00	7.000,00
13.391.006.2.0025	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	7.000,00	7.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.000,00	152.500,00	154.500,00
13.392.006	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	2.000,00	152.500,00	154.500,00
13.392.006.1.0009	REFORMA / AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.006.2.0026	INCENTIVO A CULTURA	0,00	60.000,00	60.000,00
13.392.006.2.0027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	92.500,00	92.500,00
		2.000,00	159.500,00	161.500,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
Unidade: 4 - SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO  
Sub-Unidade: 4 - SERVIÇO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
24	COMUNICAÇÕES	0,00	75.500,00	75.500,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	75.500,00	75.500,00
24.722.006	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	75.500,00	75.500,00
24.722.006.2.0028	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO MUNICIPAL	0,00	75.500,00	75.500,00
27	DESPORTO E LAZER	20.000,00	41.500,00	61.500,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.000,00	41.500,00	61.500,00
27.812.005	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER	20.000,00	41.500,00	61.500,00
27.812.005.1.0010	CONST. / AMPLIAÇÃO / REFORMA ESPAÇOS DESPORTIVOS	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.005.2.0029	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPORTO E LAZER	0,00	41.500,00	41.500,00
		20.000,00	117.000,00	137.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA

7ª - Adendo V - Orçamento Programa (Consolidado)

Adendo V - A Portaria SOF N° 008 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 6 - Despesa - Orçamento Programa

Exercício: 2019

Página(s): 8/20

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA

Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Sub-Unidade: 1 - SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
10	SAÚDE	0,00		
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	246.000,00	246.000,00
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	246.000,00	246.000,00
10.122.002.2.0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	244.000,00	244.000,00
10.122.007	SAÚDE PARA TODOS	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.007.2.0031	MANUTENÇÃO DAS ATIV. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	246.000,00	246.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
Unidade: 6 - SECRETARIA DE SAUDE  
Sub-Unidade: 2 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
17	SANEAMENTO	300.000,00	366.880,00	666.880,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	300.000,00	366.880,00	666.880,00
17.512.008	SANEAR É PRECISO	300.000,00	366.880,00	666.880,00
17.512.008.1.0012	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO MUNICIPAL	135.000,00	0,00	135.000,00
17.512.008.1.0013	AMPLIAÇÃO DA REDE D'AGUA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	15.000,00
17.512.008.1.0014	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.008.1.0015	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO ETE	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.008.1.0016	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ETA	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.008.1.0018	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E EQUIP. P/ COLETA DE LIXO	110.000,00	0,00	110.000,00
17.512.008.2.0032	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA REDE DE ESGOTO	0,00	25.000,00	25.000,00
17.512.008.2.0033	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	113.200,00	113.200,00
17.512.008.2.0034	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	228.680,00	228.680,00
		300.000,00	366.880,00	666.880,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
Unidade: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Sub-Unidade: 1 - ATENÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
10	SAÚDE	80.200,00	2.170.719,00	2.250.919,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	80.200,00	2.170.719,00	2.250.919,00
10.301.007	SAÚDE PARA TODOS	80.200,00	2.170.719,00	2.250.919,00
10.301.007.1.0019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.007.1.0020	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO BÁSICA	75.200,00	0,00	75.200,00
10.301.007.2.0035	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	2.070.719,00	2.070.719,00
10.301.007.2.0036	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	100.000,00	100.000,00
		80.200,00	2.170.719,00	2.250.919,00





Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
Unidade: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Sub-Unidade: 2 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
10	SAÚDE	0,00	506.034,27	506.034,27
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	506.034,27	506.034,27
10.302.007	SAÚDE PARA TODOS	0,00	506.034,27	506.034,27
10.302.007.2.0037	DISTRIB. MEDICAMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	200.000,00	200.000,00
10.302.007.2.0038	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	0,00	251.000,00	251.000,00
10.302.007.2.0039	SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE MISERICORDIA LIMA DUARTE	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.007.2.0040	GESTÃO CSDESTE	0,00	9.482,27	9.482,27
10.302.007.2.0041	SISTEMA DE TRANSPORTE SANITARIO INTERMUNICIPAL	0,00	13.752,00	13.752,00
10.302.007.2.0042	GESTÃO DA ACISPES	0,00	26.800,00	26.800,00
		0,00	506.034,27	506.034,27



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA

Unidade: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
10	SAÚDE	0,00	85.000,00	85.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	50.000,00	50.000,00
10.304.007	SAÚDE PARA TODOS	0,00	50.000,00	50.000,00
10.304.007.2.0043	AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	35.000,00	35.000,00
10.305.007	SAÚDE PARA TODOS	0,00	35.000,00	35.000,00
10.305.007.2.0044	AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	85.000,00	85.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
Unidade: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Sub-Unidade: 4 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
10	SAÚDE	1.000,00	94.617,00	95.617,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.007	SAÚDE PARA TODOS	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.007.1.0022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS	1.000,00	0,00	1.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	94.617,00	94.617,00
10.303.007	SAÚDE PARA TODOS	0,00	94.617,00	94.617,00
10.303.007.2.0045	DESENVOLVIMENTO DA FARMÁCIA DE MINAS	0,00	94.617,00	94.617,00
		1.000,00	94.617,00	95.617,00





Orgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
 Unidade: 7 - SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA  
 Sub-Unidade: 1 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
20	AGRICULTURA	151.000,00	680.440,00	831.440,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	73.400,00	73.400,00
20.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	59.000,00	59.000,00
20.122.002.2.0046	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	59.000,00	59.000,00
20.122.009	DESENVOLVIMENTO E PROM. DA AGROPECUÁRIA	0,00	14.400,00	14.400,00
20.122.009.2.0075	CONTRATO DE RATEIO DO CIMPAR - SIM	0,00	14.400,00	14.400,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	193.000,00	193.000,00
20.601.009	DESENVOLVIMENTO E PROM. DA AGROPECUÁRIA	0,00	193.000,00	193.000,00
20.601.009.2.0047	INCENTIVO À AGRICULTURA	0,00	193.000,00	193.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	95.256,00	95.256,00
20.602.009	DESENVOLVIMENTO E PROM. DA AGROPECUÁRIA	0,00	95.256,00	95.256,00
20.602.009.2.0046	INCENTIVO À PECUÁRIA	0,00	95.256,00	95.256,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	151.000,00	318.784,00	469.784,00
20.606.008	DESENVOLVIMENTO E PROM. DA AGROPECUÁRIA	151.000,00	318.784,00	469.784,00
20.606.009.1.0023	AQUIS. DE VEÍCULOS/ MÁQUINAS E IMPLEMEN. AGRÍCOLAS	150.000,00	0,00	150.000,00
20.606.009.1.0024	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.009.2.0049	MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER MG	0,00	83.784,00	83.784,00
20.606.009.2.0050	REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	235.000,00	235.000,00
		151.000,00	680.440,00	831.440,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA

Unidade: 7 - SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA

Sub-Unidade: 2 - SERVIÇO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	15.000,00	12.000,00	27.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	15.000,00	12.000,00	27.000,00
18.541.010	PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	15.000,00	9.000,00	24.000,00
18.541.010.1.0028	REFORMA / AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.010.1.0028	CONTR / AMPL. / REF. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.010.2.0051	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	2.000,00	2.000,00
18.541.010.2.0052	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	7.000,00	7.000,00
18.541.011	EXECUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	0,00	3.000,00	3.000,00
18.541.011.2.0053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO	0,00	3.000,00	3.000,00
		15.000,00	12.000,00	27.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA

Unidade: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 1 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	122.500,00	122.500,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	59.500,00	59.500,00
08.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	59.500,00	59.500,00
08.122.002.2.0054	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	56.000,00	56.000,00
08.122.002.2.0055	MANUT. ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	1.500,00	1.500,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	63.000,00	63.000,00
08.243.014	GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	63.000,00	63.000,00
08.243.014.2.0062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	63.000,00	63.000,00
		0,00	122.500,00	122.500,00





Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
Unidade: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	269.000,00	274.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	500,00	500,00
08.241.013	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	500,00	500,00
08.241.013.2.0066	SERV. P/ PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E/OU IDOSO	0,00	500,00	500,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	268.500,00	273.500,00
08.244.013	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00	268.500,00	273.500,00
08.244.013.1.0073	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.013.2.0056	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS	0,00	20.500,00	20.500,00
08.244.013.2.0057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.013.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.013.2.0059	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.013.2.0060	SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	45.000,00	45.000,00
08.244.013.2.0070	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
		5.000,00	269.000,00	274.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.500,00	5.500,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.500,00	1.500,00
08.243.014	GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	1.500,00	1.500,00
08.243.014.2.0061	MANUT. DAS ATIVID. CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESC.	0,00	1.500,00	1.500,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.014	GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.014.2.0071	MANUT. DAS ATIVID. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	5.500,00	5.500,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
 Unidade: 11 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES  
 Sub-Unidade: 1 - SERVIÇO DE OBRAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
15	URBANISMO	1.263.074,00	1.192.000,00	2.455.074,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	942.000,00	942.000,00
15.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	942.000,00	942.000,00
15.122.002.2.0063	MANUT. ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	0,00	942.000,00	942.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.263.074,00	250.000,00	1.513.074,00
15.451.011	EXECUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	1.263.074,00	250.000,00	1.513.074,00
15.451.011.1.0027	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS E DISTRITOS	1.182.574,00	0,00	1.182.574,00
15.451.011.1.0028	AMPLIAÇÃO/REFORMA/CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.011.1.0029	AQUIS. MAQUINAS / VEÍCULOS SEC. OBRAS E TRANSPORTES	75.500,00	0,00	75.500,00
15.451.011.2.0064	MANUT. DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS	0,00	250.000,00	250.000,00
16	HABITAÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482.011	EXECUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482.011.1.0030	MELHORIAS/CONSTR. DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO	80.000,00	0,00	80.000,00
26	TRANSPORTE	70.000,00	80.000,00	130.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	70.000,00	80.000,00	130.000,00
26.782.011	EXECUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	70.000,00	60.000,00	130.000,00
26.782.011.1.0031	CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E TUBULÕES	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.011.1.0032	AMPLIAÇÃO E CONTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	40.000,00	0,00	40.000,00
26.782.011.2.0065	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS.	0,00	60.000,00	60.000,00
		1.413.074,00	1.252.000,00	2.665.074,00





Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
 Unidade: 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
 Sub-Unidade: 1 - RESERVA DE CONTINGENCIA

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades/Op.Espec</b>	<b>Total</b>
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	0,00	10.000,00	10.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	0,00	10.000,00	10.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00
99.999.9999.9.0002	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	10.000,00	10.000,00



Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA

Unidade: 1 - Poder Legislativo

Sub-Unidade: 1 - Corpo Legislativo

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			639.900,00
3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			457.900,00
3.1.90	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		457.900,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	344.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.400,00		
3.3	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			182.000,00
3.3.90	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		182.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	16.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	22.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	8.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00		
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			155.700,00
4.4	<b>INVESTIMENTOS</b>			155.700,00
4.4.90	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		155.700,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.352,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.348,00		
				795.600,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO  
Sub-Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			299.438,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			262.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		262.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	262.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.438,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		47.438,73	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.438,73		
				299.438,73





Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
 Unidade: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 Sub-Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			1.833.600,00
3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			1.137.592,00
3.1.71	<b>TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO</b>		2.592,00	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.592,00		
3.1.90	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		1.135.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS: RES REMUNERADA E REF MIL	322.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	28.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00		
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			696.008,00
3.3.50	<b>TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS</b>		71.544,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	71.544,00		
3.3.71	<b>TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO</b>		11.964,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.964,00		
3.3.90	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		612.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	85.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	262.500,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00		
3.3.90.81	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			40.324,00
4.4	<b>INVESTIMENTOS</b>			40.324,00
4.4.71	<b>TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO</b>		324,00	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	324,00		
4.4.90	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		40.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
				1.873.924,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
 Unidade: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 Sub-Unidade: 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			1.833.000,00
3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			1.137.592,00
3.1.71	<b>TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO</b>		2.592,00	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.592,00		
3.1.90	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		1.135.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS. RES. REMUNERADA E REF. MIL.	322.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	28.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00		
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			696.008,00
3.3.50	<b>TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS</b>		71.544,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	71.544,00		
3.3.71	<b>TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO</b>		11.964,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.964,00		
3.3.90	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		612.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3.3.90.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	85.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	262.500,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00		
3.3.90.81	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			40.324,00
4.4	<b>INVESTIMENTOS</b>			40.324,00
4.4.71	<b>TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO</b>		324,00	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	324,00		
4.4.90	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		40.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
				1.873.924,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA

Unidade: 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Sub-Unidade: 1 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			160.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	160.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	65.000,00		
				160.000,00





Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA

Unidade: 4 - SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Sub-Unidade: 1 - SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.183.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.647.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	432.000,00	1.647.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	976.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			536.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.000,00	536.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	336.500,00		
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	45.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	147.500,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.83	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			486.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			486.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	335.000,00	486.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.000,00		
				2.669.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA

Unidade: 4 - SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Sub-Unidade: 3 - SERVIÇO DE CULTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			169.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			91.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		91.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	91.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		68.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00		
3.3.90.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	61.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
				161.500,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA

Unidade: 4 - SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Sub-Unidade: 4 - SERVIÇO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			117.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	4.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		
3.3.90.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
				137.000,00





Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA

Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Sub-Unidade: 1 - SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			244.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			168.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	133.000,00	168.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	86.000,00	
3.3.90.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.500,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.62	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	
				246.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA

Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAUDE

Sub-Unidade: 2 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			366.880,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			99.680,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		99.680,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	95.200,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	4.680,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			267.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		267.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	170.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			300.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		
				966.880,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA

Unidade: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 1 - ATENÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			2.150.719,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.006.115,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.006.115,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	395.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.903,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	28.212,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.144.604,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.144.604,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	170.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.604,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			100.200,00
4.4	INVESTIMENTOS			100.200,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		100.200,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.200,00		
				2.250.919,00





Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
Unidade: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Sub-Unidade: 2 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			605.955,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.022,84
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		16.022,84	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.022,84		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			489.932,36
3.3.53	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3.3.53.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		20.180,36	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.180,36		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		201.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
3.3.93	AP. DIR DEC.OP. ÓRG,FUN E ENT INT.OPSS EM CONS.PAR		263.752,00	
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	263.752,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			79,07
4.4	INVESTIMENTOS			79,07
4.4.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		79,07	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	79,07		
				566.034,27



PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA

8ª - Natureza da Despesa - Anexo 2 - Orçamento Programa (Consolidado)

Adendo III - A Portaria SOF N° 008 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa - Orçamento Programa

Exercício: 2019

Página(s): 12/20

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA

Unidade: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00	42.135,00	42.135,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	19.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.135,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.865,00	37.865,00	37.865,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				85.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA

Unidade: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 4 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			94.617,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			89.617,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	89.617,00	89.617,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	
				95.617,00





Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA

Unidade: 7 - SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA

Sub-Unidade: 1 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			580.200,00
3.1.71	<b>TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO</b>		7.320,00	231.576,00
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.320,00		
3.1.90	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00	224.256,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	183.000,00		
3.1.90.15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.256,00		
3.3	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			
3.3.50	<b>TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS</b>		83.784,00	448.824,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	83.784,00		
3.3.71	<b>TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO</b>		6.840,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.840,00		
3.3.90	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	358.000,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	20.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00		
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		
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
4.4	<b>INVESTIMENTOS</b>			
4.4.71	<b>TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO</b>		240,00	151.240,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	240,00		151.240,00
4.4.90	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	161.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
				831.440,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
Unidade: 7 - SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA  
Sub-Unidade: 2 - SERVIÇO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			12.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
				27.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA

Unidade: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 1 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117.600,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			67.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	67.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	57.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	
				122.600,00





Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA

Unidade: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			257.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	75.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			182.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL		182.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			17.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	17.000,00	
				274.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA

8ª - Natureza da Despesa - Anexo 2 - Orçamento Programa (Consolidado)

Adendo III - A Portaria SOF N° 008 de 04/02/86 - Lei 4.320/64 - Anexo 2 - Despesa - Orçamento Programa

Exercício: 2019

Página(s): 18/20

Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			
3.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
5.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
				5.500,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA

Unidade: 11 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

Sub-Unidade: 1 - SERVIÇO DE OBRAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			1.330.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			903.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		903.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	308.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	585.000,00		
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			427.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		427.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	155.000,00		
3.3.90.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.336.074,00
4.4	INVESTIMENTOS			1.335.074,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.335.074,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.257.574,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.500,00		
				2.565.074,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA  
Unidade: 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
Sub-Unidade: 1 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.000,00
9.9.99	A DEFINIR		10.000,00	
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	10.000,00		
				10.000,00





Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Cat. Econômica
3	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>11.236.809,93</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.326.837,84
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		25.934,84	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.934,84		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		6.300.903,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	322.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	28.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.471.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.613.317,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	806.438,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	60.148,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.909.972,09
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		160.328,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	155.328,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		38.984,36	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	38.984,36		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		4.448.907,73	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	51.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.534.865,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	24.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	181.500,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	185.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	779.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.327.938,73		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	8.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181.604,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	110.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.500,00		
3.3.93	AP. DIR DEC.OP. ORG.FUN E ENT INT.OFSS EM CONS.PAR		263.752,00	
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	263.752,00		
4	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>2.635.617,07</b>
4.4	INVESTIMENTOS			2.635.617,07
4.4.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		643,07	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	643,07		
4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.634.974,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.914.926,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710.048,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
9	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>10.000,00</b>
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.000,00
9.9.99	A DEFINIR		10.000,00	
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	10.000,00		
				13.882.427,00



Instância	LEGISLATIVA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL
1 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA	795.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Poder Legislativo	795.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA	0,00	1.638.362,73	55.000,00	402.000,00	350.000,00
2.1 GABINETE DO PREFEITO	0,00	299.438,73	0,00	0,00	0,00
2.2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.178.924,00	55.000,00	0,00	360.000,00
2.3 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4 SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	122.500,00	0,00
2.10 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00
2.11 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2.12 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>795.600,00</b>	<b>1.638.362,73</b>	<b>55.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>350.000,00</b>



Inal/Unidade	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMUNICACOES	ENERGIA
1 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA	666.880,00	27.000,00	831.440,00	75.500,00	170.000,00
2.1 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2.3 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00
2.5 SECRETARIA DE SAUDE	666.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	27.000,00	831.440,00	0,00	0,00
2.8 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>666.880,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>831.440,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>170.000,00</b>



Instância	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA/PPS	Total
1 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	795.600,00
1.1 Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	795.600,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA	130.000,00	61.500,00	120.000,00	10.000,00	13.086.827,00
2.1 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	298.438,73
2.2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	120.000,00	0,00	1.873.924,00
2.3 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2.4 SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	61.500,00	0,00	0,00	2.967.500,00
2.5 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	912.880,00
2.6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937.570,27
2.7 SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	858.440,00
2.8 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
2.9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00
2.10 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2.11 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	2.665.074,00
2.12 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>130.000,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.882.427,00</b>





Código	Descrição	Valor	Total
RECEITA			
1	RECEITAS CORRENTES		
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	28.800,00	
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.338.618,00	
			1.367.418,00
REPASSES DO MUNICÍPIO			1.570.152,27
TOTAL DA RECEITA			2.937.570,27
DESPESAS			
2.8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.8.1	ATENÇÃO BÁSICA		
10.301.007.1091.0019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00	
10.301.007.1094.0020	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO BÁSICA	75.200,00	
10.301.007.1092.0035	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	2.070.719,00	
10.301.007.1093.0036	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	
2.6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.6.2	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.260.919,00
10.302.007.1089.0039	SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE MISERICORDIA LIMA DUARTE	5.000,00	
10.302.007.1143.0042	GESTÃO DA ACISPES	28.800,00	
10.302.007.1146.0040	GESTÃO CISOESTE	9.482,27	
10.302.007.1145.0037	DISTRIB. MEDICAMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	200.000,00	
10.302.007.1144.0038	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	251.000,00	
10.302.007.1147.0041	SISTEMA DE TRANSPORTE SANITARIO INTERMUNICIPAL	13.752,00	
2.8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.6.3	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		506.034,27
10.304.007.1172.0043	AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00	
10.305.007.1148.0044	AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	35.000,00	50.000,00
2.6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.6.4	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		35.000,00
10.301.007.1176.0022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS	1.000,00	
10.303.007.1149.0045	DESENVOLVIMENTO DA FARMÁCIA DE MINAS	94.617,00	1.000,00
TOTAL DAS DESPESAS			94.617,00
			2.937.570,27



Código	Descrição	Valor	Total
RECEITA:			
1	RECEITAS CORRENTES		
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	400,00	
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.000,00	
			65.400,00
REPASSES DO MUNICÍPIO			
			208.600,00
TOTAL DA RECEITA			274.000,00
DESPESAS:			
2.9	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2.9.1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.013.1173.0056	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS	20.500,00	
08.244.013.1181.0070	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	1.000,00	
08.244.013.1159.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	90.000,00	
08.244.013.1158.0059	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	100.000,00	
08.244.013.1116.0060	SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	45.000,00	
08.244.013.1160.0057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	12.000,00	
08.244.013.1191.0073	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5.000,00	
			273.500,00
08.241.013.1192.0066	SERV. P/ PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E/OU IDOSO	500,00	
			500,00
TOTAL DAS DESPESAS			274.000,00

NÃO FORAM LOCALIZADOS REGISTROS PARA AS SUB-UNIDADES VINCULADAS AOS FUNDOS ESPECIAIS.



Código	Descrição	Valor	Total
RECEITA			
REPASSES DO MUNICIPIO			11.000,00
TOTAL DA RECEITA			11.000,00
DESPESAS			
2.10	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
2.10.1	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
08.243.014.1162.0061	MANUT. DAS ATIVID. CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESC.	3.000,00	3.000,00
08.244.014.1163.0071	MANUT. DAS ATIVID. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	8.000,00	8.000,00
TOTAL DAS DESPESAS			11.000,00

NÃO FORAM LOCALIZADOS REGISTROS PARA AS SUB-UNIDADES VINCULADAS AOS FUNDOS ESPECIAIS.

NÃO FORAM LOCALIZADOS REGISTROS PARA AS SUB-UNIDADES VINCULADAS AOS FUNDOS ESPECIAIS.



Código	Descrição	Valor	Total
RECEITA			
	REPASSES DO MUNICÍPIO		11.000,00
	TOTAL DA RECEITA		11.000,00
DESPESAS			
2.10	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
2.10.1	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
08.243.014.1182.0061	MANUT. DAS ATIVID. CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESC.	3.000,00	3.000,00
08.244.014.1183.0071	MANUT. DAS ATIVID. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	8.000,00	8.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS		11.000,00





Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	795.600,00	0,00	795.600,00
01.031.001	AÇÃO LEGISLATIVA	795.600,00	0,00	795.600,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.638.382,73	0,00	1.638.382,73
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.478.362,73	0,00	1.478.362,73
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.478.362,73	0,00	1.478.362,73
04.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	160.000,00	0,00	160.000,00
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
06.181	POLICIAMENTO	55.000,00	0,00	55.000,00
06.181.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.000,00	0,00	55.000,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	333.400,00	68.600,00	402.000,00
08.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.500,00	0,00	59.500,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	59.500,00	0,00	59.500,00
08.241.013	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500,00	0,00	500,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	500,00	0,00	500,00
08.243.014	GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	64.500,00	0,00	64.500,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	64.500,00	0,00	64.500,00
08.244.013	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	208.900,00	68.600,00	277.500,00
08.244.014	GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	204.900,00	68.600,00	273.500,00
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>			
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	4.000,00	0,00	4.000,00
09.271.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	350.000,00	0,00	350.000,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>			
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.183.570,27	3.183.570,27
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	246.000,00	246.000,00
10.122.007	SAÚDE PARA TODOS	0,00	244.000,00	244.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.007	SAÚDE PARA TODOS	0,00	2.251.919,00	2.251.919,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.251.919,00	2.251.919,00
10.302.007	SAÚDE PARA TODOS	0,00	506.034,27	506.034,27
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	506.034,27	506.034,27
10.303.007	SAÚDE PARA TODOS	0,00	94.617,00	94.617,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	94.617,00	94.617,00
10.304.007	SAÚDE PARA TODOS	0,00	50.000,00	50.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	50.000,00	50.000,00
10.305.007	SAÚDE PARA TODOS	0,00	35.000,00	35.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>			
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	87.000,00	2.582.000,00	2.669.000,00
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.032.500,00	1.032.500,00
12.122.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	380.000,00	380.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	652.500,00	652.500,00
12.306.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	90.000,00	90.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	90.000,00	90.000,00
12.361.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
12.362.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS	16.000,00	0,00	16.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	16.000,00	0,00	16.000,00
12.364.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS	71.000,00	0,00	71.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	71.000,00	0,00	71.000,00
12.365.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	427.000,00	427.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	427.000,00	427.000,00
12.366.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	3.500,00	3.500,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	3.500,00	3.500,00
12.367.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>			
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	161.500,00	0,00	161.500,00
13.391.006	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	7.000,00	0,00	7.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	7.000,00	0,00	7.000,00
13.392.006	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	154.500,00	0,00	154.500,00
<b>16</b>	<b>URBANISMO</b>			
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.176.400,00	1.278.674,00	2.455.074,00
16.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	942.000,00	0,00	942.000,00
		942.000,00	0,00	942.000,00



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.011	EXECUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	234.400,00	1.278.674,00	1.513.074,00
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	234.400,00	1.278.674,00	1.513.074,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482.011	EXECUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	80.000,00	0,00	80.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	416.880,00	250.000,00	666.880,00
17.512.008	SANEAR E PRECISO	416.880,00	250.000,00	666.880,00
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	416.880,00	250.000,00	666.880,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	27.000,00	0,00	27.000,00
18.541.010	PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	27.000,00	0,00	27.000,00
18.541.011	EXECUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	24.000,00	0,00	24.000,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	3.000,00	0,00	3.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	681.440,00	150.000,00	831.440,00
20.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	73.400,00	0,00	73.400,00
20.122.009	DESENVOLVIMENTO E PROM. DA AGROPECUÁRIA	59.000,00	0,00	59.000,00
20.801	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	14.400,00	0,00	14.400,00
20.601.009	DESENVOLVIMENTO E PROM. DA AGROPECUÁRIA	193.000,00	0,00	193.000,00
20.802	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	193.000,00	0,00	193.000,00
20.602.009	DESENVOLVIMENTO E PROM. DA AGROPECUÁRIA	95.256,00	0,00	95.256,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	95.256,00	0,00	95.256,00
20.606.009	DESENVOLVIMENTO E PROM. DA AGROPECUÁRIA	319.784,00	150.000,00	469.784,00
<b>24</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>	319.784,00	150.000,00	469.784,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	75.500,00	0,00	75.500,00
24.722.006	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	75.500,00	0,00	75.500,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	75.500,00	0,00	75.500,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	119.324,00	60.676,00	170.000,00
25.752.011	EXECUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	119.324,00	60.676,00	170.000,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	119.324,00	50.676,00	170.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	129.500,00	500,00	130.000,00
26.782.011	EXECUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	129.500,00	500,00	130.000,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	129.500,00	500,00	130.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	61.500,00	0,00	61.500,00
27.812.005	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER	61.500,00	0,00	61.500,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	61.500,00	0,00	61.500,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00
28.846.000	ENCARGOS ESPECIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA/PPPS</b>	120.000,00	0,00	120.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/PPPS	10.000,00	0,00	10.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00

Total Geral ==>

8.318.406,73

7.564.020,27

13.882.427,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.71.70.00.2.02.01.04.122.0002.2.0074	CONTRATO DE RATEIO DO CIMPAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.592,00
3.1.71.70.00.2.06.02.10.302.0007.2.0040	GESTÃO CIBESTE	Total da Conta 3.1.71.70.00.2.02.01.04.122.0002.2.0074	2.592,00
3.1.71.70.00.2.06.02.10.302.0007.2.0042	GESTÃO DA ACISPE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.1.71.70.00.2.07.01.20.122.0009.2.0075	CONTRATO DE RATEIO DO CIMPAR - SIM	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAUDE	2.582,84
3.1.90.01.00.2.02.01.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Total da Conta 3.1.71.70.00.2.06.02.10.302.0007.2.0040	2.582,84
3.1.90.03.00.2.03.01.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.1.90.04.00.1.01.01.031.0001.2.0001	MANUT. DESP. SECRETARIA CÂMARA	Total da Conta 3.1.71.70.00.2.07.01.20.122.0009.2.0075	13.440,00
3.1.90.04.00.2.02.01.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.440,00
3.1.90.04.00.2.04.01.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Total da Conta 3.1.71.70.00.2.06.02.10.302.0007.2.0042	7.320,00
3.1.90.04.00.2.04.01.12.122.0003.2.0017	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.320,00
3.1.90.04.00.2.04.01.12.361.0003.2.0019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Total da Conta 3.1.90.01.00.2.02.01.04.122.0002.2.0008	322.000,00
3.1.90.04.00.2.04.01.12.365.0003.2.0022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Total da Conta 3.1.90.03.00.2.03.01.04.122.0002.2.0008	322.000,00
3.1.90.04.00.2.06.01.10.301.0007.2.0035	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	Total da Conta 3.1.90.04.00.1.01.01.031.0001.2.0001	29.000,00
3.1.90.04.00.2.06.03.10.305.0007.2.0044	AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.02.01.04.122.0002.2.0008	28.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.02.01.04.122.0002.2.0008	41.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.02.01.04.122.0002.2.0008	41.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.02.01.04.122.0002.2.0008	80.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.02.01.04.122.0002.2.0008	80.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.01.12.122.0002.2.0016	15.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.01.12.122.0002.2.0016	15.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.01.12.122.0002.2.0016	15.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.01.12.122.0002.2.0016	9,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.01.12.122.0002.2.0016	82.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.01.12.122.0002.2.0016	30.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.01.12.122.0002.2.0016	112.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.01.12.122.0002.2.0016	0,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.01.12.122.0002.2.0016	50.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.01.12.122.0002.2.0016	200.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.01.12.361.0003.2.0019	50.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.01.12.361.0003.2.0019	300.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.01.12.361.0003.2.0019	0,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.01.12.361.0003.2.0019	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.01.12.361.0003.2.0019	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.01.12.361.0003.2.0019	0,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.01.12.361.0003.2.0019	83.429,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.01.10.301.0007.2.0035	376.571,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.01.10.301.0007.2.0035	460.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.01.10.301.0007.2.0035	0,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.01.10.301.0007.2.0035	19.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.04.00.2.07.01.20.601.0009.2.0047	INCENTIVO À AGRICULTURA	Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.01.20.601.0009.2.0047	19.000,00
3.1.90.04.00.2.09.01.08.244.0013.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.01.20.601.0009.2.0047:	56.000,00
		00.01.500 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56.000,00
3.1.90.04.00.2.11.01.15.122.0002.2.0063	MANUT. ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	Total da Conta 3.1.90.04.00.2.09.01.08.244.0013.2.0058:	23.980,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	36.620,00
3.1.90.11.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001	MANUT. DESP. SECRETARIA CÂMARA	00.01.56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)	15.400,00
3.1.90.11.00.1.01.01.01.031.0001.2.0003	MANUT. DESP. SUBSÍDIOS EDIG	Total da Conta 3.1.90.04.00.2.11.01.15.122.0002.2.0063:	75.000,00
3.1.90.11.00.2.01.01.04.122.0002.2.0004	PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS	Total da Conta 3.1.90.04.00.2.11.01.15.122.0002.2.0063:	308.000,00
3.1.90.11.00.2.02.01.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001:	20.000,00
3.1.90.11.00.2.04.01.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.01.01.031.0001.2.0003:	324.500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	324.500,00
3.1.90.11.00.2.04.01.12.122.0003.2.0017	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.02.01.04.122.0002.2.0008:	282.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	282.000,00
3.1.90.11.00.2.04.01.12.365.0003.2.0022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.01.12.122.0002.2.0016:	280.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280.000,00
3.1.90.11.00.2.04.01.13.392.0006.2.0027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
3.1.90.11.00.2.04.04.24.722.0006.2.0028	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO MUNICIPAL	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	103.415,23
3.1.90.11.00.2.05.01.10.122.0002.2.0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO	22.584,77
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.01.12.122.0003.2.0017:	126.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	65.214,75
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	434.765,25
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.01.12.365.0003.2.0022:	500.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.191,37
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO	68.808,63
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.03.13.382.0006.2.0027:	70.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	91.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.04.24.722.0006.2.0028:	91.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.10.122.0002.2.0030:	70.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	133.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.10.122.0002.2.0030:	133.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte do Recurso	Valor
3.1.90.11.00.2.05.02.17.512.0008.2.0033	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53.200,00
3.1.90.11.00.2.05.02.17.512.0008.2.0034	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.02.17.512.0008.2.0033:	53.200,00
3.1.90.11.00.2.06.01.10.301.0007.2.0035	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.000,00
3.1.90.11.00.2.06.03.10.304.0007.2.0043	AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.02.17.512.0008.2.0034:	42.000,00
3.1.90.11.00.2.06.04.10.303.0007.2.0045	DESENVOLVIMENTO DA FARMÁCIA DE IMINAS	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	0,00
3.1.90.11.00.2.07.01.20.122.0002.2.0046	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.01.10.301.0007.2.0035:	395.000,00
3.1.90.11.00.2.07.01.20.602.0009.2.0047	INCENTIVO À AGRICULTURA	00.01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	395.000,00
3.1.90.11.00.2.07.01.20.602.0009.2.0048	INCENTIVO À PECUÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
3.1.90.11.00.2.08.01.08.122.0002.2.0054	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.03.10.304.0007.2.0043:	19.000,00
3.1.90.13.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001	MANUT. DESP. SUBSÍDIOS EDIS	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	0,00
3.1.90.13.00.2.02.01.09.271.0002.2.0013	PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.04.10.303.0007.2.0045:	80.617,00
3.1.90.13.00.2.04.01.12.122.0002.2.0016	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.617,00
3.1.90.13.00.2.04.01.12.122.0003.2.0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.01.20.602.0009.2.0046:	56.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.01.20.601.0008.2.0047:	77.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	77.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.01.20.602.0009.2.0048:	30.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.01.08.122.0002.2.0054:	50.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.11.01.15.122.0002.2.0063:	595.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	595.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.1.01.01.031.0001.2.0001:	4.200,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.200,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.1.01.01.01.031.0001.2.0003:	68.200,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68.200,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.02.01.09.271.0002.2.0013:	350.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	350.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.01.12.122.0002.2.0016:	0,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	56.000,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	10.001,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.01.12.122.0003.2.0017:	15.999,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO	52,66
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	120.682,12
			14.265,23



Conta da Despesa	Despesas	Fonte do Recurso	Valor
3.1.90.13.00.2.04.01.12.365.0003.2.0022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.01.12.365.0003.2.0019	135.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.000,00
3.1.90.13.00.2.05.01.10.122.0002.2.0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.01.12.365.0003.2.0022	15.000,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	0,00
3.1.90.13.00.2.06.01.10.301.0007.2.0035	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.01.10.122.0002.2.0030	25.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
3.1.90.13.00.2.06.03.10.304.0007.2.0043	AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	0,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.01.10.301.0007.2.0035	122.003,00
3.1.90.16.00.2.02.01.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	122.003,00
3.1.90.16.00.2.04.01.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.03.10.304.0007.2.0043	4.135,00
3.1.90.16.00.2.04.01.12.122.0002.2.0017	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.135,00
3.1.90.16.00.2.05.02.17.512.0008.2.0034	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00
3.1.90.16.00.2.06.01.10.301.0007.2.0035	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	Total da Conta 3.1.90.16.00.2.02.01.04.122.0002.2.0008	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
3.1.90.16.00.2.07.01.20.602.0009.2.0048	INCENTIVO À PECUÁRIA	Total da Conta 3.1.90.16.00.2.04.01.12.122.0003.2.0017	5.000,00
3.1.90.16.00.2.11.01.15.122.0002.2.0063	MANUT. ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.50.41.00.2.02.01.04.122.0002.2.0009	CONTRIBUIÇÃO À AMM	Total da Conta 3.1.90.15.00.2.05.02.17.512.0008.2.0034	4.680,00
3.3.50.41.00.2.02.01.04.122.0002.2.0010	CONTRIBUIÇÕES À AMPAR	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	0,00
3.3.50.41.00.2.02.01.04.122.0002.2.0076	CONTRIBUIÇÕES À CNM	Total da Conta 3.1.90.16.00.2.06.01.10.301.0007.2.0035	26.212,00
3.3.50.41.00.2.07.01.20.606.0009.2.0049	MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER MG	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.258,00
3.3.50.43.00.2.06.02.10.302.0007.2.0039	SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE MISERICORDIA LIMA DUARTE	Total da Conta 3.1.90.16.00.2.07.01.20.602.0009.2.0048	5.258,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.11.01.15.122.0002.2.0063	10.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.02.01.04.122.0002.2.0009	8.400,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.02.01.04.122.0002.2.0010	9.400,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.02.01.04.122.0002.2.0076	55.644,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.02.01.04.122.0002.2.0039	55.644,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.500,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.07.01.20.606.0009.2.0049	7.500,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.07.01.20.606.0009.2.0049	83.784,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	83.784,00
		Total da Conta 3.3.50.43.00.2.06.02.10.302.0007.2.0039	0,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.50.43.00.2.06.02.10.302.0007.2.0039	5.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.71.70.00.2.02.01.04.122.0002.2.0011	CONSORCIO CISAB	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.400,00
Total da Conta 3.3.71.70.00.2.02.01.04.122.0002.2.0011:			8.400,00
3.3.71.70.00.2.02.01.04.122.0002.2.0074	CONTRATO DE RATEIO DO CIMPAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.564,00
Total da Conta 3.3.71.70.00.2.02.01.04.122.0002.2.0074:			3.564,00
3.3.71.70.00.2.06.02.10.302.0007.2.0040	GESTÃO CISDESTE	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	0,00
Total da Conta 3.3.71.70.00.2.06.02.10.302.0007.2.0040:			0,00
3.3.71.70.00.2.06.02.10.302.0007.2.0042	GESTÃO DA ACISPES	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	6.820,36
Total da Conta 3.3.71.70.00.2.06.02.10.302.0007.2.0042:			6.820,36
3.3.90.14.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001	CONTRATO DE RATEIO DO CIMPAR - SIM	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
Total da Conta 3.3.90.14.00.1.01.01.031.0001.2.0001:			0,00
3.3.90.14.00.1.01.01.01.031.0001.2.0003	MANUT. DESP. SECRETARIA CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.360,00
Total da Conta 3.3.90.14.00.1.01.01.031.0001.2.0003:			13.360,00
3.3.90.14.00.1.01.01.01.031.0001.2.0003	MANUT. DESP. SUBSÍDIOS EDIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.840,00
Total da Conta 3.3.90.14.00.1.01.01.031.0001.2.0003:			6.840,00
3.3.90.14.00.2.01.01.04.122.0002.2.0006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GABINETE DO PREFEITO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da Conta 3.3.90.14.00.2.01.01.04.122.0002.2.0006:			1.000,00
3.3.90.14.00.2.04.01.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Total da Conta 3.3.90.14.00.2.04.01.12.122.0002.2.0016:			15.000,00
3.3.90.14.00.2.09.01.08.244.0013.2.0056	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.000,00
Total da Conta 3.3.90.14.00.2.09.01.08.244.0013.2.0056:			15.000,00
3.3.90.30.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001	MANUT. DESP. SECRETARIA CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.01.031.0001.2.0001:			2.000,00
3.3.90.30.00.2.01.01.04.122.0002.2.0006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GABINETE DO PREFEITO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.01.04.122.0002.2.0006:			15.000,00
3.3.90.30.00.2.02.01.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.01.04.122.0002.2.0008:			10.000,00
3.3.90.30.00.2.02.01.06.181.0002.2.0012	CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.01.06.181.0002.2.0012:			40.000,00
3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0002.2.0016:			40.000,00
3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0003.2.0017	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	25.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0003.2.0017:			25.000,00
3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0003.2.0072	AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0003.2.0072:			0,00
3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0003.2.0072	AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0003.2.0072:			9.000,00
3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0003.2.0072	AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.01.45 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAITE)	50.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0003.2.0072:			50.000,00
3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0003.2.0072	AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	21.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0003.2.0072:			21.000,00
3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0003.2.0072	AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0003.2.0072:			20.000,00
3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0003.2.0072	AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0003.2.0072:			100.000,00

Conta da Despesa	Despesas	Fonte do Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.04.01.12.306.0003.2.0018	DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.01.12.122.0003.2.0072:	1.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		00.01.44 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0,00
		00.01.47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	26.000,00
3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0003.2.0018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.01.12.306.0003.2.0018:	64.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		00.01.43 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDE)	8.000,00
		00.01.47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.000,00
3.3.90.30.00.2.04.01.12.362.0003.2.0020	APOIO AO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.01.12.361.0003.2.0018:	40.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
3.3.90.30.00.2.04.01.12.364.0003.2.0021	APOIO AO ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.01.12.362.0003.2.0020:	10.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0003.2.0022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.01.12.364.0003.2.0021:	65.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0003.2.0023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS EJA	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.01.12.365.0003.2.0022:	0,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.90.30.00.2.04.01.12.367.0003.2.0024	DESPESAS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.01.12.366.0003.2.0023:	2.500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.000,00
3.3.90.30.00.2.04.03.13.391.0006.2.0025	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.01.12.367.0003.2.0024:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
3.3.90.30.00.2.04.03.13.392.0006.2.0026	INCENTIVO A CULTURA	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.03.13.391.0006.2.0025:	6.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
3.3.90.30.00.2.04.03.13.392.0006.2.0027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.03.13.392.0006.2.0026:	10.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
3.3.90.30.00.2.04.04.24.722.0006.2.0028	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO MUNICIPAL	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.03.13.392.0006.2.0027:	500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
3.3.90.30.00.2.04.04.24.722.0006.2.0029	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.04.24.722.0006.2.0028:	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.122.0002.2.0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.04.24.722.0006.2.0029:	7.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.122.0002.2.0031	MANUTENÇÃO DAS ATIV. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.122.0002.2.0030:	20.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.122.0007.2.0031:	500,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	500,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.05.02.17.512.0008.2.0032	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA REDE DE ESGOTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.17.512.0008.2.0032:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.05.02.17.512.0008.2.0033	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.17.512.0008.2.0033:	45.000,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0007.2.0034	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0007.2.0034:	30.000,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0007.2.0035	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0007.2.0035:	116.857,00
3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0007.2.0036	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	500,00
		00.01.12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00
		00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00
		00.01.52 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	50.300,00
		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	32.343,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0007.2.0036:	350.000,00
3.3.90.30.00.2.06.03.10.304.0007.2.0037	DISTRIB. MEDICAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA FARMACÊUTICA	0,00
		00.01.51 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA	29.300,00
		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	700,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.03.10.304.0007.2.0037:	70.000,00
3.3.90.30.00.2.06.03.10.304.0007.2.0043	AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	0,00
		00.01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	179.000,00
		00.01.54 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	500,00
		00.01.55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.03.10.304.0007.2.0043:	20.000,00
3.3.90.30.00.2.08.03.10.305.0007.2.0044	AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	00.01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.03.10.304.0007.2.0044:	16.865,00
3.3.90.30.00.2.07.01.20.122.0002.2.0046	MANUTENÇÃO DAS A.T.V. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.865,00
		00.01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.01.20.122.0002.2.0046:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.07.01.20.601.0009.2.0047	INCENTIVO À AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.01.20.601.0009.2.0047:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.07.01.20.602.0008.2.0048	INCENTIVO À PECUÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.01.20.602.0008.2.0048:	30.000,00
3.3.90.30.00.2.07.01.20.606.0009.2.0050	REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.01.20.606.0009.2.0050:	30.000,00
3.3.90.30.00.2.07.02.18.541.0010.2.0051	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.02.18.541.0010.2.0051:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.07.02.18.541.0010.2.0052	GESTÃO AMBIENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.02.18.541.0010.2.0052:	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.02.18.541.0010.2.0051:	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.02.18.541.0010.2.0052:	5.000,00



11

11

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.07.02.18.541.0011.2.0053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.02.18.541.0011.2.0053:			5.000,00
3.3.90.30.00.2.08.01.08.122.0002.2.0053	MANUT. ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.01.08.122.0002.2.0053:			3.000,00
3.3.90.30.00.2.08.01.08.243.0014.2.0062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.01.08.243.0014.2.0062:			500,00
3.3.90.30.00.2.09.01.08.241.0013.2.0086	SERV. P/ PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E/OU IDOSO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.01.08.241.0013.2.0086:			500,00
3.3.90.30.00.2.09.01.08.244.0013.2.0056	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.01.08.244.0013.2.0056:			3.000,00
3.3.90.30.00.2.09.01.08.244.0013.2.0057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.01.08.244.0013.2.0057:			10.000,00
3.3.90.30.00.2.09.01.08.244.0013.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.01.08.244.0013.2.0058:			5.000,00
3.3.90.30.00.2.09.01.08.244.0013.2.0060	SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.01.08.244.0013.2.0060:			5.000,00
3.3.90.30.00.2.09.01.08.244.0013.2.0070	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.01.08.244.0013.2.0070:			1.000,00
3.3.90.30.00.2.10.01.08.243.0014.2.0081	MANUT. DAS ATIV. CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESC.	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.01.08.243.0014.2.0081:			500,00
3.3.90.30.00.2.10.01.08.244.0014.2.0071	MANUT. DAS ATIV. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.01.08.244.0014.2.0071:			3.000,00
3.3.90.30.00.2.11.01.15.122.0002.2.0063	MANUT. A TV. DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.01.15.122.0002.2.0063:			10.000,00
3.3.90.30.00.2.11.01.15.451.0011.2.0064	MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.01.15.451.0011.2.0064:			10.000,00
3.3.90.30.00.2.11.01.26.762.0011.2.0065	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.01.26.762.0011.2.0065:			129.400,00
3.3.90.31.00.2.04.04.27.812.0005.2.0029	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER	00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE	20.000,00
Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.01.15.451.0011.2.0064:			150.000,00
3.3.90.31.00.2.07.01.20.606.0008.2.0050	REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	00.01.57 - MULTAS DE TRANSITO	29.500,00
Total da Conta 3.3.90.31.00.2.07.01.20.606.0008.2.0050:			500,00
3.3.90.32.00.2.04.04.27.812.0005.2.0029	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Total da Conta 3.3.90.31.00.2.04.04.27.812.0005.2.0029:			4.000,00
3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.0007.2.0035	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
Total da Conta 3.3.90.32.00.2.06.01.10.301.0007.2.0035:			20.000,00
3.3.90.32.00.2.07.01.20.601.0008.2.0047	INCENTIVO À AGRICULTURA	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	20.000,00
Total da Conta 3.3.90.32.00.2.07.01.20.601.0008.2.0047:			500,00
Total da Conta 3.3.90.32.00.2.07.01.20.601.0008.2.0047:			500,00
Total da Conta 3.3.90.32.00.2.07.01.20.601.0007.2.0035:			0,00
Total da Conta 3.3.90.32.00.2.07.01.20.601.0007.2.0035:			1.000,00
Total da Conta 3.3.90.32.00.2.07.01.20.601.0007.2.0035:			1.000,00
Total da Conta 3.3.90.32.00.2.07.01.20.601.0007.2.0035:			30.000,00
Total da Conta 3.3.90.32.00.2.07.01.20.601.0007.2.0047:			30.000,00

*[Handwritten signature]*





10

Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.32.00.2.07.01.20.662.0009.2.0048	INCENTIVO À PECUÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Total da Conta 3.3.90.32.00.2.07.01.20.662.0009.2.0048:			30.000,00
3.3.90.32.00.2.09.01.08.244.0013.2.0059	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Total da Conta 3.3.90.32.00.2.09.01.08.244.0013.2.0059:			40.000,00
3.3.90.32.00.2.11.01.16.482.0011.1.0030	MELHORIAS/CONSTR. DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
Total da Conta 3.3.90.32.00.2.11.01.16.482.0011.1.0030:			60.000,00
3.3.90.35.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001	MANUT. DESP. SECRETARIA CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
Total da Conta 3.3.90.35.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001:			90.000,00
3.3.90.35.00.2.03.01.04.123.0002.2.0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	95.000,00
Total da Conta 3.3.90.35.00.2.03.01.04.123.0002.2.0015:			95.000,00
3.3.90.36.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001	MANUT. DESP. SECRETARIA CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001:			25.000,00
3.3.90.36.00.2.02.01.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.01.04.122.0002.2.0008:			80.000,00
3.3.90.36.00.2.02.01.06.181.0002.2.0012	CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.01.06.181.0002.2.0012:			5.000,00
3.3.90.36.00.2.04.01.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.01.12.122.0002.2.0016:			1.000,00
3.3.90.36.00.2.04.01.12.122.0003.2.0017	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.01.12.122.0003.2.0017:			30.000,00
3.3.90.36.00.2.04.01.12.122.0003.2.0072	AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.01.12.122.0003.2.0072:			0,00
3.3.90.36.00.2.04.01.12.361.0003.2.0019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	500,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.01.12.361.0003.2.0019:			500,00
3.3.90.36.00.2.04.01.12.362.0003.2.0020	APOIO AO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.01.12.362.0003.2.0020:			5.000,00
3.3.90.36.00.2.04.01.12.364.0003.2.0021	APOIO AO ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.01.12.364.0003.2.0021:			3.000,00
3.3.90.36.00.2.04.01.12.365.0003.2.0022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.01.12.365.0003.2.0022:			2.000,00
3.3.90.36.00.2.04.01.12.366.0003.2.0023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS EJA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.01.12.366.0003.2.0023:			0,00
3.3.90.36.00.2.04.01.12.367.0003.2.0024	DESPESAS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	500,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.01.12.367.0003.2.0024:			500,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.01.12.366.0003.2.0023:			0,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.01.12.366.0003.2.0023:			500,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.36.00.2.04.03.13.391.0006.2.0025	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.03.13.391.0006.2.0024			500,00
3.3.90.36.00.2.04.03.13.392.0006.2.0027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.03.13.391.0006.2.0025			500,00
3.3.90.36.00.2.04.04.24.722.0006.2.0028	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.03.13.392.0006.2.0027			500,00
3.3.90.36.00.2.04.04.27.812.0005.2.0029	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.04.24.722.0006.2.0028			20.000,00
3.3.90.36.00.2.05.01.10.122.0002.2.0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.04.27.812.0005.2.0029			1.000,00
3.3.90.36.00.2.05.01.10.122.0007.2.0031	MANUTENÇÃO DAS ATIV. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAUDE	1.000,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.01.10.122.0002.2.0030			1.000,00
3.3.90.36.00.2.05.02.17.512.0008.2.0032	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA REDE DE ESGOTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.02.17.512.0008.2.0031			500,00
3.3.90.36.00.2.05.02.17.512.0008.2.0033	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.02.17.512.0008.2.0032			5.000,00
3.3.90.36.00.2.05.02.17.512.0008.2.0034	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.02.17.512.0008.2.0033			5.000,00
3.3.90.36.00.2.06.01.10.301.0007.2.0035	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.02.17.512.0008.2.0034			2.000,00
3.3.90.36.00.2.06.02.10.302.0007.2.0036	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	00.01.49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.01.10.301.0007.2.0035			500.000,00
3.3.90.36.00.2.07.01.20.806.0009.2.0050	REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAUDE	500.000,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.02.10.302.0007.2.0036			0,00
3.3.90.36.00.2.08.01.08.122.0002.2.0055	MANUT. A TIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.01.20.806.0009.2.0050			500,00
3.3.90.36.00.2.08.01.08.243.0014.2.0062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.01.08.122.0002.2.0055			10.000,00
3.3.90.36.00.2.08.01.08.244.0013.2.0050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.01.08.243.0014.2.0062			500,00
3.3.90.36.00.2.09.01.08.244.0013.2.0060	SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	57.000,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.09.01.08.244.0013.2.0058			57.000,00
3.3.90.36.00.2.10.01.08.243.0014.2.0061	MANUT. DAS ATIVID. CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESC.	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.01.08.243.0014.2.0060			5.000,00
3.3.90.36.00.2.10.01.08.244.0014.2.0071	MANUT. DAS ATIVID. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Total da Conta 3.3.90.36.00.2.10.01.08.244.0014.2.0071			15.000,00
3.3.90.39.00.1.01.01.031.0001.2.0001	MANUT. DESP. SECRETARIA CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.01.031.0001.2.0001			500,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.01.031.0001.2.0001			17.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.1.01.01.03.1.0001.2.0002	MANUT. DESP. DIVULGAÇÃO OFICIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.90.39.00.2.01.01.04.122.0002.2.0005	DESPESAS C/ RECEPÇÕES E HONERARIOS	Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.01.01.03.1.0001.2.0002	5.000,00
3.3.90.39.00.2.01.01.04.122.0002.2.0006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. GABINETE DO PREFEITO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.438,73
3.3.90.39.00.2.02.01.04.122.0002.2.0007	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.01.01.04.122.0002.2.0005	2.438,73
3.3.90.39.00.2.02.01.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
3.3.90.39.00.2.02.01.06.181.0002.2.0012	CORVÊNIO COM A POLICIA MILITAR	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.01.01.04.122.0002.2.0006	5.000,00
3.3.90.39.00.2.02.01.25.752.0011.2.0014	DESPESAS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
3.3.90.39.00.2.03.01.04.123.0002.2.0015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.01.04.122.0002.2.0007	30.000,00
3.3.90.39.00.2.04.01.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67.500,00
3.3.90.39.00.2.04.01.12.122.0003.2.0017	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67.500,00
3.3.90.39.00.2.04.01.12.122.0003.2.0072	AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.01.06.181.0002.2.0012	5.000,00
3.3.90.39.00.2.04.01.12.361.0003.2.0019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	108.324,00
3.3.90.39.00.2.04.01.12.362.0003.2.0020	APOIO AO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.676,00
3.3.90.39.00.2.04.01.12.364.0003.2.0021	APOIO AO ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.01.04.122.0002.2.0008	180.000,00
3.3.90.39.00.2.04.01.12.365.0003.2.0022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
3.3.90.39.00.2.04.01.12.366.0003.2.0023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS EJA	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	65.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.01.04.122.0003.2.0015	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.01.12.122.0002.2.0016	10.000,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	0,00
		00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS A EDUCAÇÃO	50.000,00
		00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	41.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.01.12.122.0003.2.0017	9.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.01.12.122.0003.2.0072	560,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.01.12.361.0003.2.0019	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	25.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.01.12.362.0003.2.0020	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.01.12.364.0003.2.0021	3.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.01.12.365.0003.2.0022	5.000,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00





Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.04.01.12.367.0003.2.0024	DESPESAS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	500,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.01.12.367.0003.2.0024:			500,00
3.3.90.39.00.2.04.03.13.392.0006.2.0025	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	00.01.01 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.39.00.2.04.03.13.392.0006.2.0025	INCENTIVO A CULTURA	00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	500,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.03.13.392.0006.2.0025:			500,00
3.3.90.39.00.2.04.03.13.392.0008.2.0026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.03.13.392.0008.2.0026:			50.000,00
3.3.90.39.00.2.04.04.24.722.0006.2.0028	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.04.24.722.0006.2.0028:			500,00
3.3.90.39.00.2.04.04.27.812.0005.2.0029	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.04.27.812.0005.2.0029:			2.000,00
3.3.90.39.00.2.05.01.10.122.0002.2.0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.122.0002.2.0030:			10.000,00
3.3.90.39.00.2.05.01.10.122.0007.2.0031	MANUTENÇÃO DAS ATIV. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAUDE	0,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.122.0007.2.0031:			0,00
3.3.90.39.00.2.05.02.17.512.0008.2.0032	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA REDE DE ESGOTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.17.512.0008.2.0032:			500,00
3.3.90.39.00.2.05.02.17.512.0008.2.0033	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.17.512.0008.2.0033:			10.000,00
3.3.90.39.00.2.05.02.17.512.0008.2.0034	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.17.512.0008.2.0034:			10.000,00
3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0007.2.0035	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0007.2.0035:			150.000,00
3.3.90.39.00.2.06.02.10.302.0007.2.0038	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAUDE	0,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.02.10.302.0007.2.0038:			0,00
3.3.90.39.00.2.06.03.10.304.0007.2.0043	AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.03.10.304.0007.2.0043:			500,00
3.3.90.39.00.2.06.03.10.304.0007.2.0044	AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	00.01.50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.03.10.304.0007.2.0044:			0,00
3.3.90.39.00.2.06.03.10.305.0007.2.0044	AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.03.10.305.0007.2.0044:			5.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.36.90.2.06.04.10.303.0007.2.0045	DESENVOLVIMENTO DA FARMÁCIA DE MINAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
3.3.90.39.00.2.07.01.20.606.0009.2.0050	REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.04.10.303.0007.2.0045:	5.000,00 5.000,00
3.3.90.39.00.2.07.02.18.94.1.00.10.2.0052	GESTÃO AMBIENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
3.3.90.39.00.2.08.01.08.122.0002.2.0055	MANUT. ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.01.20.606.0009.2.0050: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00 2.000,00
3.3.90.39.00.2.08.01.08.243.0014.2.0062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.02.18.94.1.00.10.2.0052: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00 500,00
3.3.90.39.00.2.08.01.08.244.0013.2.0056	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.06.122.0002.2.0055: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00 3.000,00
3.3.90.39.00.2.09.01.08.244.0013.2.0058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.01.08.243.0014.2.0062: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00 5.000,00
3.3.90.39.00.2.09.01.08.244.0013.2.0060	SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.01.08.244.0013.2.0058: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00 5.000,00
3.3.90.39.00.2.10.01.08.243.0014.2.0061	MANUT. DAS ATIV. CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESC.	00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.420,00
3.3.90.39.00.2.10.01.08.244.0014.2.0071	MANUT. DAS ATIV. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.01.08.244.0013.2.0060: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00 500,00
3.3.90.39.00.2.11.01.15.122.0002.2.0063	MANUT. ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.01.08.243.0014.2.0061: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00 500,00
3.3.90.39.00.2.11.01.15.451.0011.2.0064	MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.01.08.244.0014.2.0071: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00 25.000,00
3.3.90.39.00.2.11.01.26.782.0011.2.0065	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.01.15.122.0002.2.0063: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00 100.000,00
3.3.90.40.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001	MANUT. DESP. SECRETARIA CÂMARA	Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.01.15.451.0011.2.0064: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00 30.000,00
3.3.90.47.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001	MANUT. DESP. SECRETARIA CÂMARA	Total da Conta 3.3.90.40.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00 8.000,00
3.3.90.47.00.2.02.01.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Total da Conta 3.3.90.47.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00 6.000,00
3.3.90.47.00.2.02.01.28.846.0000.9.0001	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	Total da Conta 3.3.90.47.00.2.02.01.04.122.0002.2.0008: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00 30.000,00
3.3.90.47.00.2.04.01.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Total da Conta 3.3.90.47.00.2.02.01.28.846.0000.9.0001: 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	120.000,00 120.000,00
3.3.90.47.00.2.06.01.10.301.0007.2.0035	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	Total da Conta 3.3.90.47.00.2.04.01.12.122.0002.2.0016: 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 2.000,00
		00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00
		Total da Conta 3.3.90.47.00.2.06.01.10.301.0007.2.0035:	23.604,00
			23.604,00







Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.48.00.2.05.01.10.122.0002.2.0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.05.01.10.122.0002.2.0030	50.000,00
3.3.90.91.00.2.02.01.04.122.0002.2.0008	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
		Total da Conta 3.3.90.91.00.2.02.01.04.122.0002.2.0008	60.000,00
3.3.90.92.00.2.02.01.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
		Total da Conta 3.3.90.92.00.2.02.01.04.122.0002.2.0008	25.000,00
3.3.90.93.00.2.02.01.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.02.01.04.122.0002.2.0008	20.000,00
3.3.90.93.00.2.04.01.12.122.0002.2.0016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.04.01.12.122.0002.2.0016	5.000,00
3.3.90.93.00.2.04.01.12.122.0003.2.0072	AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.04.01.12.122.0003.2.0072	1.000,00
3.3.90.93.00.2.05.01.10.122.0002.2.0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.05.01.10.122.0002.2.0030	500,00
3.3.90.93.00.2.05.01.10.122.0007.2.0031	MANUTENÇÃO DAS ATIV. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.05.01.10.122.0007.2.0031	500,00
3.3.90.93.00.2.06.03.10.305.0007.2.0044	AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.06.03.10.305.0007.2.0044	0,00
3.3.90.93.00.2.08.01.08.122.0002.2.0054	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.08.01.08.122.0002.2.0054	500,00
3.3.90.93.00.2.09.01.08.244.0013.2.0056	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.09.01.08.244.0013.2.0056	3.000,00
3.3.90.93.00.2.11.01.15.122.0002.2.0063	MANUT. ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.11.01.15.122.0002.2.0063	500,00
3.3.93.39.00.2.06.02.10.302.0007.2.0038	AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.93.39.00.2.06.02.10.302.0007.2.0038	2.000,00
3.3.93.39.00.2.08.02.10.302.0007.2.0041	SISTEMA DE TRANSPORTE SANITARIO INTERMUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 3.3.93.39.00.2.08.02.10.302.0007.2.0041	0,00
4.4.71.70.00.2.02.01.04.122.0002.2.0074	CONTRATO DE RATEIO DO CIMPAP	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	250.000,00
		Total da Conta 4.4.71.70.00.2.02.01.04.122.0002.2.0074	250.000,00
4.4.71.70.00.2.06.02.10.302.0007.2.0040	GESTÃO CISDEST	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		Total da Conta 4.4.71.70.00.2.06.02.10.302.0007.2.0040	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	13.752,00
		Total da Conta 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	13.752,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	324,00
		Total da Conta 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	324,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	0,00
		Total da Conta 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	0,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.71.70.00.2.07.01.20.122.0009.2.0075	CONTRATO DE RATEIO DO CIMPAR - SIM	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	79,07
Total da Conta 4.4.71.70.00.2.07.01.20.122.0009.2.0075:			240,00
4.4.90.51.00.1.01.01.01.031.0001.1.0001	CONSTRUÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO PODER LEGISLATIVO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	240,00
Total da Conta 4.4.90.51.00.1.01.01.01.031.0001.1.0001:			58.352,00
4.4.90.51.00.2.02.01.06.181.0002.1.0004	CONSTRUÇÃO PRÉDIO P/ DESTACAMENTO POLÍCIA MILITAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.352,00
Total da Conta 4.4.90.51.00.2.02.01.06.181.0002.1.0004:			20.000,00
4.4.90.51.00.2.02.01.25.752.0011.1.0005	EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da Conta 4.4.90.51.00.2.02.01.25.752.0011.1.0005:			10.000,00
4.4.90.51.00.2.04.01.12.361.0003.1.0007	CONST./AMPL./REF. DE ESCOLAS MUNICIPAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.01.12.361.0003.1.0007:			10.000,00
4.4.90.51.00.2.04.01.12.365.0003.1.0008	CONSTRUÇÃO CRECHE MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.01.12.365.0003.1.0008:			325.000,00
4.4.90.51.00.2.04.03.13.392.0006.1.0009	REFORMA / AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	325.000,00
Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.03.13.392.0006.1.0009:			2.000,00
4.4.90.51.00.2.04.04.27.812.0005.1.0010	CONST./AMPLIAÇÃO / REFORMA ESPAÇOS DESPORTIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.04.27.812.0005.1.0010:			20.000,00
4.4.90.51.00.2.05.02.17.512.0008.1.0012	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.02.17.512.0008.1.0012:			135.000,00
4.4.90.51.00.2.05.02.17.512.0008.1.0013	AMPLIAÇÃO DA REDE D'ÁGUA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	135.000,00
Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.02.17.512.0008.1.0013:			15.000,00
4.4.90.51.00.2.05.02.17.512.0008.1.0014	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.02.17.512.0008.1.0014:			30.000,00
4.4.90.51.00.2.05.02.17.512.0008.1.0015	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO ETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.02.17.512.0008.1.0015:			5.000,00
4.4.90.51.00.2.05.02.17.512.0008.1.0016	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ETA	00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	5.000,00
Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.02.17.512.0008.1.0016:			5.000,00
4.4.90.51.00.2.06.01.10.301.0007.1.0019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.01.10.301.0007.1.0019:			0,00
4.4.90.51.00.2.06.04.10.301.0007.1.0022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	2.900,00
Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.04.10.301.0007.1.0022:			2.000,00
4.4.90.51.00.2.07.01.20.606.0009.1.0024	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	100,00
Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.01.20.606.0009.1.0024:			5.000,00
4.4.90.51.00.2.07.02.16.541.0010.1.0025	REFORMA / AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.02.16.541.0010.1.0025:			1.000,00
Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.01.20.606.0009.1.0024:			1.000,00
Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.01.20.606.0009.1.0024:			5.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.51.00.2.07.02.18.541.0010.1.0025	CONTR / AMPL. / REF. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.02.18.541.0010.1.0025:			10.000,00
4.4.90.51.00.2.11.01.15.451.0011.1.0027	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS E DISTRITOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da Conta 4.4.90.51.00.2.11.01.15.451.0011.1.0027:			0,00
4.4.90.51.00.2.11.01.15.451.0011.1.0028	AMPLIAÇÃO/REFORMA/CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	1.182.574,00
Total da Conta 4.4.90.51.00.2.11.01.15.451.0011.1.0028:			1.182.574,00
4.4.90.51.00.2.11.01.26.782.0011.1.0031	CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUJIOS E TUBULÕES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Total da Conta 4.4.90.51.00.2.11.01.26.782.0011.1.0031:			5.000,00
4.4.90.51.00.2.11.01.26.782.0011.1.0032	AMPLIAÇÃO E CONTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Total da Conta 4.4.90.51.00.2.11.01.26.782.0011.1.0032:			30.000,00
4.4.90.52.00.1.01.01.031.0001.1.0002	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Total da Conta 4.4.90.52.00.1.01.01.031.0001.1.0002:			40.000,00
4.4.90.52.00.1.01.01.031.0001.1.0037	AQUISIÇÃO DE VEICULO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	77.348,00
Total da Conta 4.4.90.52.00.1.01.01.031.0001.1.0037:			77.348,00
4.4.90.52.00.2.04.01.12.122.0003.1.0006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/O TRANSPORTE ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.01.12.122.0003.1.0006:			20.000,00
4.4.90.52.00.2.05.01.10.122.0002.2.0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00
Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.01.10.122.0002.2.0030:			151.000,00
4.4.90.52.00.2.05.02.17.512.0008.1.0018	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E EQUIP. P/ COLETA DE LIXO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	151.000,00
Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.02.17.512.0008.1.0018:			0,00
4.4.90.52.00.2.06.01.10.301.0007.1.0020	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO BÁSICA	00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	2.000,00
Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.01.10.301.0007.1.0020:			2.000,00
4.4.90.52.00.2.06.01.10.301.0007.2.0035	AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.01.10.301.0007.2.0035:			110.000,00
4.4.90.52.00.2.06.03.10.304.0007.2.0043	AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00.01.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	0,00
Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.03.10.304.0007.2.0043:			75.200,00
4.4.90.52.00.2.07.01.20.606.0009.1.0023	AQUIS. DE VEÍCULOS/ MÁQUINAS E IMPLEMEN. AGRÍCOLAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.200,00
Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.01.20.606.0009.1.0023:			0,00
4.4.90.52.00.2.08.01.08.122.0002.2.0054	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.01.08.122.0002.2.0054:			0,00
4.4.90.52.00.2.08.01.08.244.0013.1.0073	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA	00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	150.000,00
Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.01.08.244.0013.1.0073:			150.000,00
Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.01.08.122.0002.2.0054:			5.000,00
Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.01.08.244.0013.1.0073:			5.000,00





Conta da Despesa	Despesas	Fonte do Recurso	Valor
4.4.90.52.00.2.09.01.08.244.0013.2.0056	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
4.4.90.52.00.2.09.01.08.244.0013.2.0057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	Total da Conta 4.4.90.52.00.2.09.01.08.244.0013.2.0056:	10.000,00
4.4.90.52.00.2.11.01.15.122.0002.2.0003	MANUT. ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
4.4.90.52.00.2.11.01.15.451.0011.1.0029	AQUIS. MAQUINAS / VEICULOS SEC. OBRAS E TRANSPORTES	00.01.20 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
4.4.90.61.00.2.02.01.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Total da Conta 4.4.90.52.00.2.09.01.08.244.0013.2.0057:	2.000,00
9.9.99.99.00.2.12.01.99.999.9999.9.0002	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total da Conta 4.4.90.52.00.2.11.01.15.122.0002.2.0003:	2.000,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.11.01.15.451.0011.1.0029:	75.500,00
		00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.61.00.2.02.01.04.122.0002.2.0008:	10.000,00
		Total da Conta 9.9.99.99.00.2.12.01.99.999.9999.9.0002:	10.000,00
		Total Geral:	13.892.427,00



Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	120.000,00	00.01.00	80,00	72.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	120.000,00	00.01.01	25,00	30.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	120.000,00	00.01.02	15,00	18.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	16.000,00	00.01.00	60,00	9.600,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	16.000,00	00.01.01	25,00	4.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	16.000,00	00.01.02	15,00	2.400,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	14.900,00	00.01.00	50,00	8.940,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	14.900,00	00.01.01	25,00	3.725,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	14.900,00	00.01.02	15,00	2.235,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	11.700,00	00.01.00	60,00	7.020,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	11.700,00	00.01.01	25,00	2.925,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	11.700,00	00.01.02	15,00	1.755,00
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	30.800,00	00.01.00	80,00	18.360,00
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	30.800,00	00.01.01	25,00	7.650,00
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	30.800,00	00.01.02	15,00	4.590,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	20.566,00	00.01.00	80,00	12.339,60
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	20.566,00	00.01.01	25,00	5.141,50
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	20.566,00	00.01.02	15,00	3.084,90
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	200,00	00.01.00	80,00	120,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	200,00	00.01.01	25,00	50,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	200,00	00.01.02	15,00	30,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	100,00	00.01.00	100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTAB.	1.900,00	00.01.00	100,00	1.900,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXAS DE LICENÇAS DIVERSAS	5.600,00	00.01.00	100,00	5.600,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE COMERCIO EVENTUAL AMBULANTE	200,00	00.01.00	100,00	200,00
1.1.2.8.01.9.1.89.00.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	200,00	00.01.00	100,00	200,00
1.1.2.8.01.9.4.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	00.01.00	100,00	100,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	50.176,00	00.01.17	100,00	50.176,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO	2.500,00	00.01.01	100,00	2.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUN.DEPOSITOS SAÚDE REC. PROPRIO	4.621,00	00.01.02	100,00	4.621,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00	REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00	00.01.12	100,00	500,00
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
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	6.000,00	00.01.18	60,00	3.600,00
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	6.000,00	00.01.19	40,00	2.400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO	1.000,00	00.01.22	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE	2.000,00	00.01.23	100,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL	22.000,00	00.01.24	100,00	22.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.	3.200,00	00.01.29	100,00	3.200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.43.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. DO FNDE REF. AO P.D.D.E.	500,00	00.01.43	100,00	500,00
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	1.000,00	00.01.46	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.47.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.000,00	00.01.47	100,00	8.000,00
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	500,00	00.01.49	100,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.50.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ VIGILANCIA EM SAÚDE	1.000,00	00.01.50	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.51.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ASSIST.FARMACEUTICA	700,00	00.01.51	100,00	700,00
1.3.2.1.00.1.1.01.52.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/GESTÃO DO SUS	400,00	00.01.52	100,00	400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS INVEST.NA REDE SERV.SAÚDE	200,00	00.01.53	100,00	200,00





Conta	Nome	Orçamento	Destinação	%	RS
1.3.2.1.00.1.1.01.54.00	REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO SUS	500,00	00.01.54	100,00	500,00
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)	400,00	00.01.56	100,00	400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.57.00	REMUN.DEPOSITOS MULTA DE TRANSITO	500,00	00.01.57	100,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.92.00	REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS	500,00	00.01.92	100,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.02.96.00	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	51.000,00	00.01.00	100,00	51.000,00
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	55,00	4.922.148,00
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	00.01.01	29,00	2.567.852,50
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	16,00	1.400.493,50
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	8.194,00	00.01.00	56,00	4.588,64
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	8.194,00	00.01.01	28,00	2.294,32
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	8.194,00	00.01.02	16,00	1.311,04
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	103.200,00	00.01.00	100,00	103.200,00
1.7.1.8.03.1.1.11.10.00	PAB FIXO	53.800,00	00.01.48	100,00	53.800,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.31	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	150.000,00	00.01.48	100,00	150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.32	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	77.000,00	00.01.48	100,00	77.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.33	PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	63.000,00	00.01.48	100,00	63.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.38	NASF - NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA	60.000,00	00.01.48	100,00	60.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.99.99	DEMAIS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	681.675,00	00.01.48	100,00	681.675,00
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	33.000,00	00.01.50	100,00	33.000,00
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	VIGILANCIA SANITÁRIA	50.000,00	00.01.50	100,00	50.000,00
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	50.000,00	00.01.52	100,00	50.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	155.000,00	00.01.47	100,00	155.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PRINCIPAL	1.500,00	00.01.43	100,00	1.500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRINC	25.000,00	00.01.44	100,00	25.000,00
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	20.000,00	00.01.45	100,00	20.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	10.413,00	00.01.00	56,00	5.831,28
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	10.413,00	00.01.01	26,00	2.915,64
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	10.413,00	00.01.02	18,00	1.866,08
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	12.000,00	00.01.29	100,00	12.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	RECURSOS IGD - SUAS	10.000,00	00.01.29	100,00	10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	RECURSOS IGD - BOLSA-FAMÍLIA	25.000,00	00.01.29	100,00	25.000,00
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	3.000,00	00.01.29	100,00	3.000,00
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.500,00	00.01.00	100,00	3.500,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.791.427,00	00.01.00	56,50	1.012.156,25
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.791.427,00	00.01.01	28,00	501.599,56
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.791.427,00	00.01.02	15,50	277.671,19
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	104.290,00	00.01.00	56,00	58.402,40
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	104.290,00	00.01.01	28,00	29.201,20
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	104.290,00	00.01.02	16,00	16.686,40
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	22.551,00	00.01.00	56,00	12.628,56
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	22.551,00	00.01.01	28,00	6.314,28
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	22.551,00	00.01.02	16,00	3.608,16
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	20.000,00	00.01.18	100,00	20.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PROGRAMA SAÚDE EM CASA	107.143,00	00.01.55	100,00	107.143,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS	8.000,00	00.01.55	100,00	8.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	VIGILANCIA AMBIENTAL - DENGUE	5.000,00	00.01.56	100,00	5.000,00
1.7.2.8.99.1.1.51.01.00	TRANSF. FEAS PISO MINEIRO	15.000,00	00.01.56	100,00	15.000,00
1.7.2.8.99.1.1.52.22.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00	00.01.00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.52.22.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00	00.01.22	100,00	40.000,00
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	1.051.125,00	00.01.18	80,00	820.676,00
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	1.051.125,00	00.01.19	20,00	230.449,00
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	472,00	00.01.00	100,00	472,00





Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	RS
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	8.000,00	00.01.00	100,00	8.000,00
2.2.1.3.00.1.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	75.000,00	00.01.92	100,00	75.000,00
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF. DE REC. P/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	75.000,00	00.01.53	100,00	75.000,00
2.4.1.8.05.1.1.01.00.00	CONVÊNIO P/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	150.000,00	00.01.46	100,00	150.000,00
2.4.1.8.05.1.1.02.00.00	CONVÊNIO P/ CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES ESCOLARES	325.000,00	00.01.46	100,00	325.000,00
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00	CONVÊNIO P/ OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	75.000,00	00.01.24	100,00	75.000,00
2.4.1.8.99.1.1.02.00.00	CONVÊNIO P/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.000,00	00.01.24	100,00	150.000,00
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00	CONVÊNIO P/ OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	1.090.574,00	00.01.24	100,00	1.090.574,00
2.4.2.8.99.1.1.02.00.00	CONVÊNIO P/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110.000,00	00.01.24	100,00	110.000,00
2.4.2.8.99.1.1.03.00.00	CONVÊNIO P/ EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO	135.000,00	00.01.24	100,00	135.000,00
9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.005.809,00	00.01.01	100,00	-2.005.809,00
9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.163,00	00.01.01	100,00	-1.163,00
9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	2.160,00	00.01.01	100,00	-2.160,00
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	337.462,00	00.01.01	100,00	-337.462,00
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	19.516,00	00.01.01	100,00	-19.516,00
9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	4.184,00	00.01.01	100,00	-4.184,00
				<b>TOTAL</b>	<b>13.882.427,00</b>

**Receitas**

**Instituição**  
 Identificação de Uso  
 Grupo Dntinação  
 Especificação de Destinação  
**Código Receitas**

**1.CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA**  
 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA  
 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE  
 00.RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor	Projeto/Atividade	Valor
	1.1-CONSTRUÇÃO/REFORMA DO PRÉDIO PODER LEGISLATIVO	58.352,00
	2.1-MANUT. DESP. SECRETARIA CÂMARA	227.200,00
	1.2-AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS CÂMARA	77.348,00
	2.2-MANUT. DESP. DIVULGAÇÃO OFICIAL	5.000,00
	2.3-MANUT. DESP. SUBSÍDIOS EDIS	407.700,00
	1.37-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	20.000,00
<b>0,00</b>		<b>795.600,00</b>

**Total: 1-00.01,00**

**Sub-Total: 1**

**795.600,00**

**2.PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA**  
 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA  
 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE  
 00.RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor	Projeto/Atividade	Valor
72.000,00	2.51-MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2.000,00
9.000,00	2.88-SERV. P/ PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E/OU IDOSO	500,00
8.940,00	2.84-MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS	220.400,00
7.020,00	2.78-VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	1.000,00
18.360,00	2.56-GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS	20.500,00
12.339,00	1.4-CONSTRUÇÃO PRÉDIO P/ DESTACAMENTO POLÍCIA MILITAR	20.000,00
120,00	1.24-CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	1.000,00
100,00	2.74-CONTRATO DE RATEIO DO CIMPAR	6.480,00
1.900,00	2.47-INCENTIVO A AGRICULTURA	193.000,00
5.600,00	2.61-MANUT. DAS ATIVD. CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESC.	1.500,00
200,00	2.46-MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	59.000,00
200,00	9.2-RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00
100,00	2.50-REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	235.000,00
51.000,00	2.8-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.062.500,00
4.922.148,00	2.5-DESPESAS C/ RECEPÇÕES E HOMENAGENS	2.438.73
4.588,64	1.13-AMPLIAÇÃO DA REDE D'ÁGUA MUNICIPAL	15.000,00
103.200,00	2.75-CONTRATO DE RATEIO DO CIMPAR - SIM	14.400,00
5.831,28	1.26-CONTR. / AMPL. / REF. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10.000,00
3.500,00	1.10-CONST. / AMPLIÇÃO / REFORMA ESPAÇOS DESPORTIVOS	20.000,00
1.012.156,25	2.34-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	228.880,00
58.402,40	1.32-AMPLIAÇÃO E CONTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	40.000,00
12.628,58	2.58-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	38.980,00
0,00	1.14-PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	30.000,00
472,00	2.28-MANUTENÇÃO DO TELECENTRO MUNICIPAL	75.500,00
8.000,00	2.13-PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS	350.000,00
	1.28-AMPLIAÇÃO/REFORMA/CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	5.000,00
	1.5-EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA	10.000,00

**Instituição**  
 Identificação de Uso  
 Grupo Destinação  
 Especificação de Destinação  
**Código Receitas**

1.1.1.3.03.1.1.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL  
 1.1.1.3.03.4.1.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL  
 1.1.1.8.01.1.1.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL  
 1.1.1.8.01.1.3.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA  
 1.1.1.8.01.4.1.00.00-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA  
 1.1.1.8.02.3.1.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL  
 1.1.1.8.02.3.2.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS  
 1.1.2.8.01.8.1.01.00-TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS  
 1.1.2.8.01.9.1.02.00-TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTAB.  
 1.1.2.8.01.9.1.03.00-TAXAS DE LICENÇAS DIVERSAS  
 1.1.2.8.01.9.1.04.00-TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE  
 1.1.2.8.01.9.1.99.00-OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO  
 1.1.2.8.01.9.4.99.00-OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS  
 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00-OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PRÓPRIOS  
 1.7.1.8.01.2.1.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL  
 1.7.1.8.01.5.1.00.00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL  
 1.7.1.8.02.6.1.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -- FEP - PRINCIPAL  
 1.7.1.8.06.1.1.00.00-TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -- L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL  
 1.7.1.8.99.1.1.99.00-DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  
 1.7.2.8.01.1.1.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL  
 1.7.2.8.01.2.1.00.00-COTA-PARTE DO FVA - PRINCIPAL  
 1.7.2.8.01.3.1.00.00-COTA-PARTE DO IPF - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL  
 1.7.2.8.99.1.1.52.22-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR  
 1.9.1.0.01.1.1.01.00-MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO  
 1.9.2.2.99.1.1.99.00-DEMAIS RESTITUIÇÕES



**Receltas**

Identificação de Uso	Grupo Oustinação	Especificação de Destinação	Codigo Receltas
00 RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	01 RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	01 RECETAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
1.1.1.3.03.1.1.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.1.1.3.03.4.1.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		
1.1.1.8.01.1.1.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.1.1.8.01.3.0.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		
1.1.1.8.01.4.1.00.00-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA	1.1.1.8.02.3.1.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		
1.1.1.9.02.3.2.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS			

**Total: 2-00.01.00 6.318.406,73**

**Despesas**

2.14-DESPESAS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	108.324,00
1.9-REFORMA / AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00
2.52-GESTÃO AMBIENTAL	7.000,00
2.60-SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	39.420,00
2.20-APOIO AO ESCOLAR DO ENSINO MEDIO	16.000,00
2.53-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO	3.000,00
2.65-CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS	59.500,00
2.59-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	100.000,00
2.63-MANUT. ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	942.000,00
2.33-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	113.200,00
9.1-CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	120.000,00
2.12-CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	35.000,00
2.21-APOIO AO ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR	71.000,00
1.15-CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO ETE	5.000,00
2.29-MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER	41.500,00
2.26-INCENTIVO A CULTURA	60.000,00
2.10-CONTRIBUIÇÕES À AMPAR	55.644,00
2.7-ONVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	30.000,00
2.71-MANUT. DAS ATIVID. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.000,00
2.4-PAGAMENTOS A AGENTES POLÍTICOS	1.500,00
2.55-MANUT. ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	252.000,00
2.48-INCENTIVO À PECUÁRIA	1.500,00
1.35-REFORMA / AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	96.256,00
2.32-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA REDE DE ESGOTO	5.000,00
2.15-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	25.000,00
1.30-MELHORIAS/CONSTR. DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO	160.000,00
2.25-MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	80.000,00
2.27-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	7.000,00
2.9-CONTRIBUIÇÃO À AMM	92.500,00
2.49-MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER MG	8.400,00
2.76-CONTRIBUIÇÕES À CNM	83.794,00
2.62-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	7.500,00
1.73-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	63.000,00
2.8-MANUTENÇÃO DAS ATIV. GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
1.31-CONTRIBUIÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS E TUBULÕES	45.000,00
2.54-GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
2.11-CONSORCIO CISAB	58.000,00
	8.400,00
	<b>6.522.806,73</b>

Valor Projeto/Atividade	Valor
30.000,00 2.16-MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	380.000,00
4.000,00 2.17-MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	239.416,23
3.725,00 2.19-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	133.267,40
2.925,00 2.22-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	33.181,37
7.650,00 2.23-MANUTENÇÃO DAS ATIV. EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS EJA	3.500,00
5.141,50 2.24-DESPESAS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.000,00
90,00 2.72-AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.500,00



**Recitas** **Despesas**

1.3.2.1.00.1.1.01.01.00-REMUNDEPOSITOS EDUCACÃO REC. PRÓPRIO	2.500,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.587.852,50
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.294,32
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	2.915,64
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	501.580,58
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	29.201,20
9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.314,28
9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-2.005.809,00
9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-1.163,00
9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00-FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-2.160,00
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-337.482,00
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.516,00
9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-4.184,00
<b>Total: 2-00.01.01</b>	<b>795.875,00</b>

795.875,00

Identificação de Uso  
 Grupo Destinação  
 Especificação de Destinação  
**Código Recitas**

00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	
01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	
02-RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVÍDA ATIVA	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE MÓVEIS - PRINCIPA	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JURIS	
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00-REMUNDEPOSITOS SAÚDE REC. PRÓPRIO	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	

**Total: 2-00.01.02**

**1.738.152,27**

1.738.152,27

<b>Valor Projeto/Atividade</b>	<b>Valor</b>
18.000,00 1.19-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	2.900,00
2.400,00 1.22-REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS	1.000,00
2.235,00 2.30-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	244.000,00
1.755,00 2.31-MANUTENÇÃO DAS ATM, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00
4.590,00 2.35-AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	907.901,00
3.094,90 2.37-DISTRIB. MEDICAMENTO DE ALTA E MÈDIA COMPLEXIDADE	179.000,00
30,00 2.38-AÇÕES DE MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	251.000,00
4.621,00 2.39-SUBVENÇÃO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA LIMA DUARTE	5.000,00
1.400.493,50 2.40-GESTÃO CISEDTE	9.482,27
1.311,04 2.41-SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO INTERMUNICIPAL	13.752,00
1.666,08 2.42-GESTÃO DA ACISIPES	26.800,00
277.671,19 2.44-AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.000,00
16.686,40 2.45-DESENVOLVIMENTO DA FARMÁCIA DE MINAS	94.617,00
3.698,16	
<b>Total: 2-00.01.02</b>	<b>1.738.152,27</b>

Identificação de Uso  
 Grupo Destinação  
 Especificação de Destinação  
**Código Recitas**

00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	
01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	
12-SERVIÇOS DE SAÚDE	

Valor Projeto/Atividade

Valor

**Receitas**

1.3.2.1.00.1.1.01.12.00-REMUIN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Total: 2-00.01.12

500,00 2.35-AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE  
 500,00

500,00  
 500,00

Identificação de Uso  
 Grupo Destinação  
 Especificação de Destinação

00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA  
 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE  
 16.CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE

**Código Receitas**

1.3.2.1.00.1.1.01.16.00-REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.  
 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO  
 ECONÓMICO - PRINCIPAL

Valor Projeto/Atividade

500,00 2.64-MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS  
 20.000,00

Valor  
 20.800,00

Total: 2-00.01.16

20.800,00

20.800,00

Identificação de Uso  
 Grupo Destinação  
 Especificação de Destinação

00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA  
 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE  
 17.CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP

**Código Receitas**

1.2.4.0.00.1.1.00.00-CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -  
 PRINCIPAL  
 1.3.2.1.00.1.1.01.17.00-REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)

Valor Projeto/Atividade

50.176,00 2.14-DESPESAS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 500,00

Valor  
 50.876,00

Total: 2-00.01.17

50.676,00

50.676,00

Identificação de Uso  
 Grupo Destinação  
 Especificação de Destinação

00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA  
 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE  
 18.TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORIS  
 DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

**Código Receitas**

1.3.2.1.00.1.1.01.16.00-REMUN.DEPOSITOS FUNDEB  
 1.7.5.8.01.1.1.00.00-TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE  
 VAL. DOS PROF. EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL

Valor Projeto/Atividade

3.800,00 2.19-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 820.876,00 2.22-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Valor  
 755.487,37  
 68.808,63

Total: 2-00.01.18

824.276,00

824.276,00

Identificação de Uso  
 Grupo Destinação  
 Especificação de Destinação

00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA  
 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE  
 19.TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO  
 BÁSICA)

**Código Receitas**

1.3.2.1.00.1.1.01.16.00-REMUN.DEPOSITOS FUNDEB  
 1.7.5.8.01.1.1.00.00-TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE  
 VAL. DOS PROF. EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL

Valor Projeto/Atividade

2.400,00 2.17-MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 230.449,00 2.19-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Valor  
 188.583,77  
 64.265,23

Total: 2-00.01.19

232.849,00

232.849,00

Identificação de Uso  
 Grupo Destinação  
 Especificação de Destinação

00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA  
 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE  
 22.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

**Código Receitas**

1.3.2.1.00.1.1.01.22.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.COM VINC.EDUCAÇÃO  
 1.7.2.8.99.1.1.52.22.00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PI TRANSPORTE ESCOLAR

Valor Projeto/Atividade

1.000,00 2.17-MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 40.000,00

Valor  
 41.000,00

Total: 2-00.01.22

41.000,00

41.000,00

Identificação de Uso  
 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA



Recargas		Despesas	
Grupo Destinação	01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Valor	Projeto/Atividade
Especificação de Destinação	23-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE		
Código Receitas			
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00-REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE		2.000,00	1.19-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
		<b>2.000,00</b>	
<b>Total: 2-00.01.23</b>			
Identificação de Uso	00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	Valor	Projeto/Atividade
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		
Código Receitas			
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL		22.000,00	1.12-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO MUNICIPAL
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00-CONVÊNIO P/ OBRAS DE INFRA ESTRUTURA		75.000,00	1.16-CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ETA
2.4.1.8.99.1.1.02.00.00-CONVÊNIO P/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		150.000,00	1.18-AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E EQUIP. P/ COLETA DE LIXO
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00-CONVÊNIO P/ OBRAS DE INFRA ESTRUTURA		1.080.574,00	1.23-AQUIB. DE VEÍCULOS/ MÁQUINAS E IMPLEMEN. AGRÍCOLAS
2.4.2.8.99.1.1.02.00.00-CONVÊNIO P/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		110.000,00	1.27-CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS E DISTRITOS
2.4.2.8.99.1.1.03.00.00-CONVÊNIO P/ EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO		135.000,00	
		<b>1.35.000,00</b>	
<b>Total: 2-00.01.24 1.582.574,00</b>			
Identificação de Uso	00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	Valor	Projeto/Atividade
Grupo Destinação	01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	29-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código Receitas			
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00-REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.		3.200,00	2.57-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00-SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		12.000,00	2.58-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00-RECURSOS IGD - SUAS		10.000,00	2.66-SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00-RECURSOS IGD - BOLSA FAMÍLIA		25.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00-DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS		3.000,00	
		<b>53.200,00</b>	
<b>Total: 2-00.01.29 53.200,00</b>			
Identificação de Uso	00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	Valor	Projeto/Atividade
Grupo Destinação	01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	43-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO Progr. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		
Código Receitas			
1.3.2.1.00.1.1.01.43.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. DO FNDE REF. AO P.D.D.E.		500,00	2.19-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PRINCIPAL		1.500,00	
		<b>2.000,00</b>	
<b>Total: 2-00.01.43 2.000,00</b>			
Identificação de Uso	00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	Valor	Projeto/Atividade
Grupo Destinação	01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	44-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO Progr. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		
Código Receitas			
1.3.2.1.00.1.1.01.44.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE		1.000,00	2.16-DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - Progr. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRINC		25.000,00	
		<b>26.000,00</b>	



**Receitas**

Total: 2-00.01.44 26.000,00

Identificação de Uso  
 Grupo Destinação  
 Especificação de Destinação  
 00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA  
 01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE  
 45-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO  
 TRANSPORTE ESCOLAR (PNAITE)

**Codigo Receitas**

1.3.2.1.00.1.1.01.45.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNAITE  
 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAITE - PROG. NAC. DE  
 APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PRINCIPAL

Valor  
 21.000,00

Total: 2-00.01.45 21.000,00

Identificação de Uso  
 Grupo Destinação  
 Especificação de Destinação  
 00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA  
 01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE  
 46-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

**Codigo Receitas**

1.3.2.1.00.1.1.01.46.00-REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE  
 2.4.1.8.05.1.1.01.00.00-CONVÊNIO P/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS  
 2.4.1.8.05.1.1.02.00.00-CONVÊNIO P/ CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES ESCOLARES

Valor  
 151.000,00  
 325.000,00  
 476.000,00

Total: 2-00.01.46 476.000,00

Identificação de Uso  
 Grupo Destinação  
 Especificação de Destinação  
 00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA  
 01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE  
 47-TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

**Codigo Receitas**

1.3.2.1.00.1.1.01.47.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF DO SALÁRIO EDUCAÇÃO  
 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

Valor  
 10.000,00  
 29.000,00  
 64.000,00  
 60.000,00  
 163.000,00

Total: 2-00.01.47 163.000,00

Identificação de Uso  
 Grupo Destinação  
 Especificação de Destinação  
 00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA  
 01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE  
 48-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

**Codigo Receitas**

1.3.2.1.00.1.1.01.48.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA  
 1.7.1.8.03.1.1.11.10.00-PAB FIXO  
 1.7.1.8.03.1.1.11.30.31-PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA  
 1.7.1.8.03.1.1.11.30.32-PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE  
 1.7.1.8.03.1.1.11.30.33-PSB - PROGRAMA DE SAÚDE RURAL  
 1.7.1.8.03.1.1.11.30.34-NASF - NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA  
 1.7.1.8.03.1.1.11.99.99-DEMAIS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA

Valor  
 14.000,00  
 53.800,00  
 150.000,00  
 77.000,00  
 53.000,00  
 60.000,00  
 681.675,00  
 1.099.475,00

Total: 2-00.01.48 1.099.475,00

Identificação de Uso  
 Grupo Destinação  
 Especificação de Destinação  
 00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA  
 01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE  
 49-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA  
 COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

**Codigo Receitas**

1.3.2.1.00.1.1.01.49.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Valor  
 500,00  
 500,00

Total: 2-00.01.49 500,00

**Receitas**

Identificação de Uso  
 Grupo Destinação  
 Especificação de Destinação  
**Codigo Receltas**  
 1.3.2.1.00.1.1.01.50.00-RECURSOS NÃO DESTINADOS A CONTRAPARTIDA  
 01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE  
 50-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE

**Valor Projeto/Atividade**  
 1.000,00 2.43-AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAÚDE  
 33.000,00 2.44-AÇÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
 50.000,00  
**Total: 2-00.01.50 84.000,00**

Identificação de Uso  
 Grupo Destinação  
 Especificação de Destinação  
**Codigo Receltas**  
 1.3.2.1.00.1.1.01.51.00-RECURSOS NÃO DESTINADOS A CONTRAPARTIDA  
 01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE  
 51-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

**Valor Projeto/Atividade**  
 700,00 2.36-DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA  
**Total: 2-00.01.51 700,00**

Identificação de Uso  
 Grupo Destinação  
 Especificação de Destinação  
**Codigo Receltas**  
 1.3.2.1.00.1.1.01.52.00-RECURSOS NÃO DESTINADOS A CONTRAPARTIDA  
 01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE  
 52-TRANSFERÊNCIAS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS

**Valor Projeto/Atividade**  
 400,00 1.19-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE  
 50.000,00 2.35-AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE  
**Total: 2-00.01.52 50.400,00**

Identificação de Uso  
 Grupo Destinação  
 Especificação de Destinação  
**Codigo Receltas**  
 1.3.2.1.00.1.1.01.53.00-RECURSOS NÃO DESTINADOS A CONTRAPARTIDA  
 01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE  
 53-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

**Valor Projeto/Atividade**  
 200,00 1.20-AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO BÁSICA  
 75.000,00  
**Total: 2-00.01.53 75.200,00**

Identificação de Uso  
 Grupo Destinação  
 Especificação de Destinação  
**Codigo Receltas**  
 1.3.2.1.00.1.1.01.54.00-RECURSOS NÃO DESTINADOS A CONTRAPARTIDA  
 01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE  
 54-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

**Valor Projeto/Atividade**  
 500,00 2.37-DISTRIB. MEDICAMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
**Total: 2-00.01.54 500,00**

Identificação de Uso  
 Grupo Destinação  
 Especificação de Destinação  
**Codigo Receltas**  
 1.3.2.1.00.1.1.01.55.00-RECURSOS NÃO DESTINADOS A CONTRAPARTIDA  
 01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE  
 55-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**Valor Projeto/Atividade**  
 12.000,00 2.35-AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE  
 107.143,00 2.36-DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA  
 8.000,00 2.37-DISTRIB. MEDICAMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE  
 5.000,00  
**Total: 2-00.01.55 132.143,00**

**132.143,00**



**Receltas**

Identificação de Uso: 00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA  
 Grupo Destinação: 01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE  
 Especificação de Destinação: 56-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)

**Código Receltas**

1.3.2.1.00.1.1.01.59.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)  
 1.7.2.8.99.1.1.57.01.00-TRANSF. FEAS PISO MINEIRO

**Despesas**

Valor Projeto/Atividade: 400,00 2.58-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS

Valor: 15.400,00

Total: 2-00,01.56 15.400,00

Identificação de Uso: 00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA  
 Grupo Destinação: 01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE  
 Especificação de Destinação: 57-MULTAS DE TRANSITO

**Código Receltas**

1.3.2.1.00.1.1.01.57.00-REMUN.DEPOSITOS MULTA DE TRANSITO

Valor Projeto/Atividade: 500,00 2.65-CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS

Valor: 500,00

Total: 2-00,01.57 500,00

Identificação de Uso: 00-RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA  
 Grupo Destinação: 01-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE  
 Especificação de Destinação: 92-ALIENAÇÃO DE BENS

**Código Receltas**

1.3.2.1.00.1.1.01.92.00-REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS  
 2.2.1.3.00.1.1.01.00.00-ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Valor Projeto/Atividade: 500,00 1.20-AQUIJS MACINAS / VEICULOS SEC. OBRAS E TRANSPORTES

Valor: 75.500,00

Total: 2-00,01.92 75.500,00

Sub-Total: 2 13.882.427,00  
 Total Geral: 13.882.427,00

13.086.927,00  
 13.882.427,00

75.500,00

75.500,00





## 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	120.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	16.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	14.900,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	11.700,00
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	38.600,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	20.568,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	200,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>213.968,00</b>

#### B - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.690.494,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	8.194,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	10.413,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.791.427,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	104.290,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	22.551,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>10.827.369,00</b>

**TOTAL DAS RECEITAS (A + B) 11.041.335,00**

## EDUCAÇÃO

#### A - DESPESA ORÇADA DA EDUCAÇÃO POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

12	EDUCAÇÃO	
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	360.000,00
12.122.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS	241.916,23
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS	133.267,40
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.365.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS	33.191,37
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
12.366.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS	3.500,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	
12.367.003	EDUCAÇÃO PARA TODOS	4.000,00

#### TOTAL DAS DESPESAS

**755.875,00**

#### B - CONTRIBUIÇÃO FUNDEB

**2.370.294,00**

#### TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (A + B)

**3.186.169,00**

### Cálculo de Aplicação na Educação

RECEITA BASE DE CÁLCULO		11.041.335,00
VALOR LEGAL MÍNIMO (CONF. CF/88)	25,00%	2.760.333,75
TOTAL PREVISTO NA EDUCAÇÃO	28,68%	3.186.854,88
SUPERÁVIT/DÉFICIT DA APLICAÇÃO	3,68%	406.321,13

## 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	
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	6.000,00
		1.051.125,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.057.125,00</b>

### Cálculo de Aplicação no FUNDEB

MÍNIMO PREVISTO PARA APLICAÇÃO	60,00%	634.275,00
VALOR PREVISTO DE APLICAÇÃO	77,97%	824.276,00
SUERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	17,97%	190.001,00

### 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	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	120.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	16.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	14.900,00
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	11.700,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	30.600,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	20.565,00
		200,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>213.965,00</b>

##### 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	3.194,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	10.413,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.791.427,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	104.290,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	22.551,00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>10.827.369,00</b>

**TOTAL DAS RECEITAS (A + B) 11.041.335,00**

### SAÚDE

#### A - DESPESA ORÇADA PARA SAÚDE POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10	SAÚDE	
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	
10.122.007	SAÚDE PARA TODOS	244.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00
10.301.007	SAÚDE PARA TODOS	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	911.501,00
10.302.007	SAÚDE PARA TODOS	
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	485.034,27
10.303.007	SAÚDE PARA TODOS	
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	94.617,00
10.305.007	SAÚDE PARA TODOS	
		1.000,00
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.738.152,27</b>

**TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (A)**

**1.738.152,27**

### Cálculo de Aplicação na Saúde

RECEITA BASE DE CÁLCULO	15,00%	11.041.335,00
VALOR LEGAL MÍNIMO (CONF. CF/88)		1.866.200,25
TOTAL PREVISTO NA SAÚDE	15,74%	1.738.152,27



SUPERÁVIT/DEFICIT DA APLICAÇÃO 0.74% 81.952,02

## DESPESAS DE PESSOAL

Cálculo da Receita Corrente Líquida

1 - TOTAL DA RECEITA CORRENTE 14.067.147,00  
2 - TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES DO FUNDEB 2.370.294,00  
3 - TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR AO RPPS 9,00

TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (1 - 2 - 3) 11.696.853,00

### Demonstrativo das Despesas de Pessoal

#### 1) Despesa de Pessoal do Executivo

##### PREFEITURA MUNICIPAL PEDRO TEIXEIRA

3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.934,84
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL	322.000,00
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	28.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.430.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.288.817,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	734.038,00
3.1.90.15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	80.148,00

SUB-TOTAL

5.868.937,84

#### 2) Despesa de Pessoal do Legislativo

##### CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA

3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	344.500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.400,00

SUB-TOTAL

457.900,00

TOTAL

6.326.837,84

### Cálculo de Gastos com Pessoal

EXECUTIVO	50,18%	5.868.937,84
LEGISLATIVO	3,91%	457.900,00
TOTAL DO MUNICÍPIO	54,09%	6.326.837,84