



LEI Nº 1.752, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Mirai para o exercício financeiro de 2020.

A Câmara Municipal de Mirai - Estado de Minas Gerais, aprovou, e eu, Luiz Fortuce, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Mirai estima a receita e fixa a despesa em R\$ 37.772.046,00 (trinta e sete milhões e setecentos e setenta e dois mil e quarenta e seis reais), para o exercício financeiro de 2020; sendo R\$ 23.413.092,24 (vinte e três milhões e quatrocentos e treze mil e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos), do Orçamento Fiscal e R\$ 14.358.953,76 (quatorze milhões e trezentos e cinquenta e oito mil e novecentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos), do Orçamento Seguridade Social.

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

1. Receitas Correntes	
1.1. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.107.268,00
1.2. Contribuições	1.612.107,00
1.3. Receita Patrimonial	170.392,00
1.6. Receita de Serviços	59.191,00
1.7. Transferências Correntes	33.076.948,00
1.9. Outras Receitas Correntes	656.000,00
Soma	37.681.906,00
7. Receitas Correntes Intra Orçamentárias	
7.2. Contribuições	1.426.327,00
Soma	1.426.327,00
2. Receitas de Capital	
2.2. Alienação de Bens	105.968,00



2.4. Transferências de Capital	2.996.000,00
Soma	3.101.968,00
9. Dedução da Receita Corrente	
9.5. FUNDEB	-4.438.155,00
Total da Receita Estimada	37.772.046,00

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

a) Classificação Institucional

1. Câmara Municipal de Mirai	
01.01. Câmara Municipal de Mirai	1.835.000,00
01.01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara	1.835.000,00
Soma	1.835.000,00
2. Prefeitura Municipal de Mirai	
02.01. Gabinete do Prefeitura	632.174,00
02.02. Secretaria de Administração	1.020.803,63
02.03. Secretaria de Fazenda	2.331.492,12
02.04. Secretaria de Educação	8.920.742,00
02.05. Secretaria de Saúde	9.459.467,37
02.05.00 Secretaria de Saúde	1.689.912,89
02.05.01 Fundo Municipal de Saúde	7.319.595,48
02.05.02 Vigilância em Saúde	449.959,00
02.06. Sec. de Obras e Serviços	7.446.486,88
02.06.00 Desenvolvimento Urbano	7.409.686,88
02.06.01 Fundo Municipal Defesa Civil	36.800,00
02.07. Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	383.176,00
02.07.00 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	302.176,00
02.07.03 Fundo Municipal de Meio Ambiente	81.000,00
02.08. Sec. Assistência Social	708.747,00
02.08.00 Sec. Assistência Social	359.679,00
02.08.01 Fundo Municipal de Habitação	349.068,00
02.09. Sec. de Governo, Planejamento e Gestão	66.564,00
02.10. Secretaria de Esportes e Lazer	210.714,00
02.11. Secretaria de Cultura e Turismo	588.122,00
02.11.00 Secretaria de Cultura e Turismo	95.834,00
02.11.01 Fundo Municipal de Turismo	431.000,00
02.11.02 Fundo M. Proteção Patrimônio Cultural	61.288,00
02.14. Fundo Municipal de Assistência Social FMAS	1.203.123,00
02.99. Reserva de Contingência	20.000,00
Soma	32.991.612,00
3. Sisprev Sistema de Previdência de Mirai	



03.01. Sisprev Sistema de Previdência de Mirai	2.935.434,00
03.01.01 Sisprev Sistema de Previdência de Mirai	2.935.434,00
03.99. Reserva de Contingência do RPPS	10.000,00
Soma	2.945.434,00
Total da Despesa Fixada	37.772.046,00

b) Classificação Funcional

01 Legislativa	1.835.000,00
02 Judiciária	97.686,00
04 Administração	2.327.143,00
06 Segurança Pública	119.540,00
08 Assistência Social	1.597.229,39
09 Previdência Social	3.302.257,00
10 Saúde	9.459.467,37
12 Educação	8.920.742,00
13 Cultura	386.122,00
15 Urbanismo	5.160.589,88
16 Habitação	599.068,00
17 Saneamento	590.778,00
18 Gestão Ambiental	99.200,00
20 Agricultura	283.976,00
23 Comércio E Serviços	2.000,00
25 Energia	738.270,63
26 Transporte	815.803,00
27 Desporto E Lazer	410.714,00
28 Encargos Especiais	996.459,73
99 Reserva de Contingência	30.000,00
Total da Despesa Fixada	37.772.046,00

c) Classificação por Natureza

3. Despesas Correntes	
3.1. Pessoal e Encargos Sociais	18.513.541,15
3.2. Juros e Encargos da Dívida	11.063,00
3.3. Outras Despesas Correntes	14.923.008,30
Soma	33.447.612,45
4. Despesas de Capital	
4.4. Investimentos	3.814.262,55
4.6. Amortização da Dívida	480.171,00
Soma	4.294.433,55
9. Reserva de Contingência	30.000,00



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

Art. 5° Durante a execução orçamentária fica o Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 25% (vinte cinco por cento) das despesas fixadas nesta Lei, para reforçar dotações que se tornarem insuficientes, mediante decreto do Executivo, podendo para tanto:

a) anular parcial ou totalmente dotações orçamentárias, conforme disposto no inciso III, §1° do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

b) utilizar o excesso de arrecadação na forma do §3° do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

c) utilizar o superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, na forma do §2° do artigo 43, da Lei Federal 4.320/64;

§ 1°. As fontes de recursos aprovadas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas, justificadamente, para atender às necessidades de execução, se devidamente publicadas por meio de ato do Poder Executivo.

§ 2°. Não oneram o limite expresso no *caput* deste artigo, até o limite de mesmo percentual do *caput* deste artigo, os créditos adicionais destinados a suprir insuficiências das dotações inerentes às seguintes despesas:

I - com pagamento da dívida pública, de precatórios e de sentenças judiciais, bem como os créditos à conta da dotação Reserva de Contingência e aqueles destinados à contrapartida a convênios, acordos e ajustes;

II - com pessoal e encargos;



III - que exigem adequações de fontes e destinação de recursos para fins de atendimento às alterações na legislação, inclusive os saldos financeiros remanescentes do exercício anterior, redefinindo o grupo da fonte e destinação de recursos ou inclusão, transferência ou movimentação de fontes e destinação de recursos;

IV - a serem pagas com recursos vinculados, quando utilizarem como fonte e destinação de recursos o saldo financeiro desses recursos;

V - que exigem alterações da modalidade da despesa e do identificador de procedência e uso.

§ 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar movimentação de Fontes e Destinação de Recursos nas dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias.

§ 4º. Não será aprovado projeto de lei que implique no aumento das despesas orçamentárias, sem a indicação das fontes e destinação de recursos.

§ 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover durante a execução orçamentária de 2020, a movimentação das fontes de recursos constantes desta Lei, previstas na arrecadação de receitas e fixação das despesas, da seguinte forma:

I – Inclusão de novas Fontes e Destinação de Recursos não previstas na estimativa da receita para 2020;

II – Transferência ou alteração entre Fontes e Destinação de Recursos não previstas na estimativa da receita para 2020;

III – Inclusão de novas Fontes e Destinação de Recursos não previstas na fixação das despesas para o exercício de 2020;

IV – Transferência ou alteração entre Fontes e Destinação de Recursos não previstas na fixação das despesas para o exercício de 2020.



§ 6º. As Fontes e Destinação de Recursos utilizadas na inclusão, transferência ou alteração deverão obedecer a codificação definida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

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 2020.

Prefeitura Municipal de Mirai - MG, 18 de novembro de 2019.

LUIZ FORTUCE
Prefeito Municipal



Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
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	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	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	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	
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	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	
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	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	
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	
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	TAXA LICENÇA, FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO	
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	
1.1.2.8.01.9.1.11.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	
1.1.2.8.01.9.1.12.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	
1.1.2.8.01.9.1.13.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO	
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	
1.1.2.8.02.9.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SISPREV	
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	



Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	
1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
1.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	
1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	VENDE DE ESPAÇO PARA BARRACAS EM EVENTOS	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	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	
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF. DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PTE)	
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUN.DEPOSITOS COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00	REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00	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	
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00	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.	
1.3.2.1.00.1.1.01.42.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV. ASSIST.SOCIAL	
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	
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	
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00	REM. VINC FUNDO DE SAÚDE- FMS INV 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	
1.3.2.1.00.1.1.01.59.00	REMUN. DEPOSITOS TRANSF. REC. SUS - CUSTEIO	
1.3.2.1.00.1.1.01.92.00	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	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1.6.3.8.01.4.0.00.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	
1.6.3.8.01.4.1.00.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	



Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	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	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	
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	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	
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 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINC	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1.7.1.8.03.3.1.11.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS	
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	
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	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	
1.7.1.8.05.9.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE	
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	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	



Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	
1.7.1.8.08.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - PAB	
1.7.1.8.08.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - MAC	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - GESTÃO DO SUAS	
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
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	
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FEX (FOMENTO A EXPORTAÇÃO)	
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 E/M	
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 ECONÔMICO	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - 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	
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	TRANSF. PROG. SAÚDE / REP. FUNDO A FUNDO - MEDICAMENTOS	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	TRANSF. FEAS PISO MINEIRO	
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	
1.7.2.8.99.1.1.52.00.00	TRANSFERÊNCIA PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
1.7.2.8.99.1.1.52.22.00	TRANSFERÊNCIA RECURSO PTA/MG	
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 E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA-FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA-FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB PRINCIPAL	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
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	



Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	
1.9.9.0.01.1.1.01.00.00	RECEITA DEC. APORTES PERIOD. P/ AMORTIZ. DE DÉFICITS ATUARIAL DO RPPS	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00	DEMAIS OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	
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	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	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	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	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	CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	CONTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS E ENCOSTAS	
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	CONVÊNIO CONTRUÇÃO REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	
2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E REFORMA E/OU CONTRUÇÃO DO CRAS/SCFV	
2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	CONVÊNIO TRATAMENTO DE ESGOTO	
2.4.1.8.10.9.1.09.00.00	CONSTRUÇÃO DO MIRANTE	
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	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	
2.4.2.8.10.1.1.01.00.00	AMPLIAÇÃO/REFORMA UBS/POSTO DE SAÚDE	
2.4.2.8.10.1.1.02.00.00	AQUISIÇÃO VEICULO/EQUIPAMENTOS	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
2.4.2.8.10.2.1.05.00.00	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	AQUISIÇÃO TERRENO AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO/CAPELA	
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	CONTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	
2.4.2.8.10.9.1.03.00.00	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	
2.4.2.8.10.9.1.04.00.00	CONTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE MORADIA POPULAR	
2.4.2.8.10.9.1.06.00.00	CONVÊNIO CONTRUÇÃO DE REDE ÁGUA PLUVIAL	
2.4.2.8.10.9.1.07.00.00	REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS E CONTRUÇÃO DE PONTE	
2.4.2.8.10.9.1.08.00.00	CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO ESPORTIVO	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	



Código	Receitas Orçamentárias Fontes da Receita	Legislação
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	
7.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AUXILIO/PREFEITURA	
7.2.1.8.03.4.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	
7.2.1.8.03.4.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
7.2.1.8.03.5.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO	
7.2.1.8.03.5.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	
9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	
9.5.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	FUNDEB	
9.5.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	FUNDEB RECEITAS CORRENTES	
9.5.1.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
9.5.1.7.1.0.0.0.0.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
9.5.1.7.1.8.00.0.0.0.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	
9.5.1.7.1.8.01.0.0.0.00.00.00	FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
9.5.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE 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	
9.5.1.7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	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 E/M	
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
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 S	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	748.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 S	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	748.000,00		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 S	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	748.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 A-2	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	748.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 S	RECEITA PATRIMONIAL		170.392,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 S	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	18.015,00		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 S	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	18.015,00		
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00 S	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	18.015,00		
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00 S	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	18.015,00		
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00 S	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	18.015,00		
1.3.1.0.02.1.1.01.00.00 A-2	VENDA DE ESPAÇO PARA BARRACAS EM EVENTOS	18.015,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 S	VALORES MOBILIÁRIOS	152.377,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 S	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	152.377,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 S	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	152.377,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	147.377,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	147.377,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 S	RECURSOS VINCULADOS	67.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO	300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS SAÚDE REC. PROPRIO	300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF. DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PTE)	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.	8.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)	2.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.	4.800,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.42.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV. ASSIST.SOCIAL	600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.43.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. DO FNDE REF. AO P.D.D.E.	300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.44.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.45.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.46.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.47.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00 A-2	REM. VINC FUNDO DE SAÚDE- FMS INV SUS	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.56.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.57.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS MULTA DE TRANSITO	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.59.00 A-2	REMUN. DEPOSITOS TRANSF. REC. SUS - CUSTEIO	15.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.92.00 A-2	REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 S	RECURSOS NÃO VINCULADOS	79.777,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 A-2	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	79.777,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 S	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 S	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	5.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 A-3	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	5.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 S	RECEITA DE SERVIÇOS		59.191,00	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00 S	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	59.191,00		
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00 S	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	59.191,00		
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00 S	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	59.191,00		
1.6.3.8.01.4.0.00.00.00 S	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	59.191,00		
1.6.3.8.01.4.1.00.00.00 A-2	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	59.191,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		33.076.948,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.618.461,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	20.618.461,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 S	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.588.796,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	14.329.274,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	14.329.274,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	632.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	632.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	613.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	613.000,00		



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	14.522,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	14.522,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	476.580,00		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	245.000,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	245.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	231.580,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	231.580,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	2.803.727,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	2.434.727,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	2.434.727,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 S	ATENÇÃO BÁSICA	2.434.727,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	2.434.727,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	120.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 A-2	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINC	120.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	159.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	159.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA	105.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.11.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	54.000,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	90.000,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	90.000,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS	130.000,00		
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	130.000,00		
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	130.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	480.000,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	280.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	280.000,00		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.000,00		
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	3.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	103.000,00		
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	103.000,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P	50.000,00		
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	50.000,00		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	44.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	44.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.99.00.00 A-2	DEMAIS TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE	44.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	32.358,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	32.358,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	32.358,00		
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	670.000,00		
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	670.000,00		
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	670.000,00		
1.7.1.8.08.1.1.01.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - PAB	600.000,00		
1.7.1.8.08.1.1.02.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - MAC	70.000,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	387.000,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	387.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	387.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	75.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.000,00		



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	272.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - GESTÃO DO SUAS	12.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	24.000,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	50.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 A-2	TRANSFERÊNCIAS DO FEX (FOMENTO A EXPORTAÇÃO)	50.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.350.021,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	8.350.021,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 S	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.837.621,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO ICMS	6.124.634,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.124.634,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO IPVA	1.615.466,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.615.466,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	74.521,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	74.521,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 S	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	23.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 A-2	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	23.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	305.000,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	305.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	305.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 A-2	PROGRAMA SAÚDE EM CASA	175.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 A-2	PROGRAMA FARMACIA DE MINAS	20.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 A-2	VIGILÂNCIA AMBIENTAL - DENGUE	20.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 A-2	TRANSF. PROG. SAÚDE / REP. FUNDO A FUNDO - MEDICAMENTOS	90.000,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	40.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 A-2	TRANSF. FEAS PISO MINEIRO	40.000,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	167.400,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	167.400,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	167.400,00		
1.7.2.8.99.1.1.52.00.00 S	TRANSFERÊNCIA PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	167.400,00		
1.7.2.8.99.1.1.52.22.00 A-2	TRANSFERÊNCIA RECURSO PTA/MG	167.400,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.108.466,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	4.108.466,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 S	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA-FUNDEB	4.108.466,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 S	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA-FUNDEB	4.108.466,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 A-2	TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB PRINCIPAL	4.108.466,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 S	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		656.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 S	RESTITUIÇÕES	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 S	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 S	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 S	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 A-2	DEMAIS RESTITUIÇÕES	1.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 S	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	655.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 S	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	655.000,00		
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00 S	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	650.000,00		
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00 S	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	650.000,00		
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00 S	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	650.000,00		
1.9.9.0.01.1.1.01.00.00 A-3	RECEITA DEC. APORTES PERIOD. P/ AMORTIZ. DE DÉFICITS ATUARIAL DO RPPS	650.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 S	OUTRAS RECEITAS	5.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 S	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 S	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00 A-2	DEMAIS OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 S	RECEITAS DE CAPITAL			3.101.968,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 S	ALIENAÇÃO DE BENS		105.968,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 S	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	105.968,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 S	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	105.968,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 S	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	105.968,00		
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00 S	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	105.968,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 A-2	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	105.968,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.996.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.686.000,00		



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.686.000,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	900.000,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	900.000,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	900.000,00		
2.4.1.8.05.1.1.01.00.00 A-2	CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL	900.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	786.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	786.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	786.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00 A-2	CONTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS E ENCOSTAS	30.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00 A-2	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	150.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00 A-2	CONVÊNIO CONTRUÇÃO REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.05.00.00 A-2	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E REFORMA E/OU CONTRUÇÃO DO CRAS/SCFV	80.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.08.00.00 A-2	CONVÊNIO TRATAMENTO DE ESGOTO	226.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.09.00.00 A-2	CONSTRUÇÃO DO MIRANTE	200.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.310.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	1.310.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.310.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	180.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	180.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.01.00.00 A-2	AMPLIAÇÃO/REFORMA UBS/POSTO DE SAÚDE	130.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.02.00.00 A-2	AQUISIÇÃO VEICULO/EQUIPAMENTOS	50.000,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	80.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 S	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	80.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.05.00.00 A-2	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	80.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.050.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.050.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00 A-2	AQUISIÇÃO TERRENO AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO/CAPELA	50.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00 A-2	CONTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	50.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.03.00.00 A-2	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	150.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.04.00.00 A-2	CONTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE MORADIA POPULAR	250.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.06.00.00 A-2	CONVÊNIO CONTRUÇÃO DE REDE ÁGUA PLUVIAL	150.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.07.00.00 A-2	REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS E CONTRUÇÃO DE PONTE	300.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.08.00.00 A-2	CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO ESPORTIVO	100.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 S	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS			1.426.327,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 S	CONTRIBUIÇÕES		1.426.327,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.426.327,00		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.426.327,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 S	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	1.244.576,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 S	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.242.576,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 A-3	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	1.102.576,00		
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 A-3	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	40.000,00		
7.2.1.8.03.1.3.00.00.00 A-3	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AUXILIO/PREFEITURA	100.000,00		
7.2.1.8.03.4.0.00.00.00 S	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00		
7.2.1.8.03.4.1.00.00.00 A-3	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.000,00		
7.2.1.8.03.5.0.00.00.00 S	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00		
7.2.1.8.03.5.1.00.00.00 A-3	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.000,00		
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00 S	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	181.751,00		
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00 S	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	181.751,00		
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 A-3	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	180.751,00		
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00 A-3	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00		
9.0.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 S	DEDUÇÕES DA RECEITA			-4.438.155,00
9.5.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 S	FUNDEB		-4.438.155,00	
9.5.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 S	FUNDEB RECEITAS CORRENTES	-4.438.155,00		
9.5.1.7.0.0.0.0.0.00.00.00 S	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.438.155,00		
9.5.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 S	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.875.231,00		
9.5.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 S	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-2.875.231,00		
9.5.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 S	FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.868.759,00		
9.5.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 S	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.865.855,00		
9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 A-2	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.865.855,00		
9.5.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 S	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-2.904,00		



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 A-2	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-2.904,00		
9.5.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 S	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	-6.472,00		
9.5.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 S	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	-6.472,00		
9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 A-2	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-6.472,00		
9.5.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 S	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-1.562.924,00		
9.5.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 S	FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.562.924,00		
9.5.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 S	FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.562.924,00		
9.5.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 S	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS	-1.224.927,00		
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 A-2	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.224.927,00		
9.5.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 S	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA	-323.093,00		
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 A-2	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-323.093,00		
9.5.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 S	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-14.904,00		
9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 A-2	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-14.904,00		
		37.772.046,00	37.772.046,00	37.772.046,00



Receitas	Valores	Valores	Despesas	Valores	Valores
1 RECEITAS CORRENTES			3 DESPESAS CORRENTES		
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	2.107.268,00		3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.513.541,15	
1.2 CONTRIBUIÇÕES	1.612.107,00		3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.063,00	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	170.392,00		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.923.008,30	
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	59.191,00				33.447.612,45
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.076.948,00		Superávit		1.222.465,55
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	656.000,00		TOTAL		34.670.078,00
7 RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS			4 DESPESAS DE CAPITAL		
7.2 CONTRIBUIÇÕES	1.426.327,00		4.4 INVESTIMENTOS	3.814.262,55	
9 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	480.171,00	
9.5 Dedução para formação do FUNDEB		4.438.155,00			4.294.433,55
TOTAL		34.670.078,00			
Superávit do Orçamento Corrente		1.222.465,55			
2 RECEITAS DE CAPITAL					
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	105.968,00				
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.996.000,00				
		3.101.968,00			
Total		4.324.433,55	Total		4.294.433,55

Resumo:

	RECEITA	DESPESA
CORRENTE	39.108.233,00	33.447.612,45
CAPITAL	3.101.968,00	4.294.433,55
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	4.438.155,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA/RPPS		30.000,00
	<u>37.772.046,00</u>	<u>37.772.046,00</u>



Receitas	Valores	Valores	Despesas	Valores. de Capital	Valores
1 RECEITAS CORRENTES		37.681.906,00	01 LEGISLATIVA	1.835.000,00	
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.107.268,00		02 JUDICIÁRIA	97.686,00	
1.2 CONTRIBUIÇÕES	1.612.107,00		04 ADMINISTRAÇÃO	2.327.143,00	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	170.392,00		06 SEGURANÇA PÚBLICA	119.540,00	
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	59.191,00		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.597.229,39	
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.076.948,00		09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.302.257,00	
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	656.000,00		10 SAÚDE	9.459.467,37	
7 RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS		1.426.327,00	12 EDUCAÇÃO	8.920.742,00	
7.2 CONTRIBUIÇÕES	1.426.327,00		13 CULTURA	386.122,00	
2 RECEITAS DE CAPITAL		3.101.968,00	15 URBANISMO	5.160.589,88	
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	105.968,00		16 HABITAÇÃO	599.068,00	
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.996.000,00		17 SANEAMENTO	590.778,00	
9 DEDUÇÕES DA RECEITA		-4.438.155,00	18 GESTÃO AMBIENTAL	99.200,00	
9.5 FUNDEB	-4.438.155,00		20 AGRICULTURA	283.976,00	
			23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.000,00	
			25 ENERGIA	738.270,63	
			26 TRANSPORTE	815.803,00	
			27 DESPORTO E LAZER	410.714,00	
			28 ENCARGOS ESPECIAIS	996.459,73	
			99 RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	30.000,00	
Total Geral da Receita		37.772.046,00	Total Geral da Despesa		37.772.046,00



Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI

Sub-Unidade: 1 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			
01.031.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL			
01.031.001.1.0001	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
01.031.001.2.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	603.000,00	0,00	603.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
01.031.021	PROCURAÇÃO E FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS			
01.031.021.2.0002	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	862.000,00	50.000,00	912.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	545.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	65.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
01.031.083	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS			
01.031.083.2.0003	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	180.000,00	0,00	180.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00		
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			
01.271.083	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS			
01.271.083.2.0004	TRANSFERÊNCIA PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
		1.685.000,00	150.000,00	1.835.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 0 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.003	GESTÃO DO TRABALHO			
04.122.003.2.0005	MANUTENÇÃO VEÍCULO DO GABINETE	19.416,00	0,00	19.416,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.904,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.512,00		
04.122.004	COMUNICAÇÃO COM QUALIDADE			
04.122.004.2.0006	MANUTENÇÃO SERVIÇO DO GABINETE	612.758,00	0,00	612.758,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	464.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.658,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	35.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.200,00		
		632.174,00	0,00	632.174,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
02	JUDICIÁRIA			
02.062	DEFESA INTER. PUBLI. PROC. JUDICIARIO			
02.062.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
02.062.002.2.0007	ACOMPANHAMENTO PROCESSO JUSTIÇA	56.000,00	0,00	56.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	30.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
02.091	DEFESA DA ORDEM JUDICIARIA			
02.091.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
02.091.002.2.0008	MANUT. CONVÊNIO JUSTIÇA ESTADUAL	41.686,00	0,00	41.686,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	33.296,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.090,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.300,00		
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.122.002.1.0002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
04.122.002.2.0009	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÕES / CONFEDERAÇÕES	24.036,00	0,00	24.036,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	24.036,00		
04.122.002.2.0010	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	640.887,00	0,00	640.887,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	327.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.239,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.556,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.656,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	27.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	56.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	22.800,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.036,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	31.600,00		
04.122.004	COMUNICAÇÃO COM QUALIDADE			
04.122.004.2.0011	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	26.700,00	0,00	26.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	26.700,00		
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
06.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
06.122.002.2.0013	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
06.122.002.2.0014	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA DE MEIO AMBIENTE	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
06.122.002.2.0015	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR	72.240,00	0,00	72.240,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.240,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.400,00		
25	ENERGIA			
25.752	ENERGIA ELÉTRICA			
25.752.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
25.752.002.2.0016	MANTER A ILUMINAÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS	145.754,63	0,00	145.754,63
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	145.754,63		
		1.017.803,63	3.000,00	1.020.803,63



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 3 - SECRETARIA DE FAZENDA

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE FAZENDA

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
04.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.123.002.2.0017	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
04.123.002.2.0018	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	11.063,00	0,00	11.063,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.440,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	623,00		
04.123.002.2.0019	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTABILIDADE	260.170,00	0,00	260.170,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	114.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.090,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.980,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	118.800,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.000,00		
04.123.002.2.0020	FILIAÇÃO ENTIDADE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.60.41	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00		
04.123.002.2.0021	REALIZAÇÃO DE RECADASTRAMENTO/GEORREFERENCIAMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
04.123.006	GESTÃO FAZENDÁRIA			
04.123.006.2.0022	MANUT. SERV. FAZENDA/ TESOURARIA	219.836,00	0,00	219.836,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	198.252,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.584,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			
04.129.006	GESTÃO FAZENDÁRIA			
04.129.006.2.0023	MANUTENÇÃO SERVIÇO TRIBUTAÇÃO	83.285,00	0,00	83.285,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.285,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	6.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.000,00		
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
04.331.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.331.002.2.0012	CONTRIBUIÇÃO PASEP	310.428,00	0,00	310.428,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	310.428,00		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
08.843.000	ENCARGOS ESPECIAIS			
08.843.000.2.0130	WAGNER CAMILO DOS SANTOS - PROC. 0422060013121	34.427,39	0,00	34.427,39
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.427,39		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
09.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
09.122.002.2.0024	APOSENTADOS ANTERIOR A 1998	366.823,00	0,00	366.823,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	366.823,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
28.843.000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843.000.2.0025	EDNA TEREZINHA BRASIL DA SILVA	13.039,25	0,00	13.039,25
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.039,25		
28.843.000.2.0026	MARIA HENRIQUES LADEIRA RESENDE	28.224,89	0,00	28.224,89
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.224,89		
28.843.000.2.0027	DELCIDIO JOSE PINTO	64.881,01	0,00	64.881,01
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	64.881,01		
28.843.000.2.0129	NILVA VARGAS MIRANDA - PROC. 0422090102118	11.817,32	0,00	11.817,32
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.817,32		
28.843.000.2.0137	SEBASTIAO ALVES PEREIRA FILHO	41.024,93	0,00	41.024,93
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.024,93		
28.843.000.2.0138	HAROLDO DUTRA	41.024,93	0,00	41.024,93
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.024,93		
28.843.000.2.0139	AUGUSTO JOSE DO CARMO	41.024,93	0,00	41.024,93
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.024,93		
28.843.000.2.0140	OSVALDO ALVES FELIPE	41.024,93	0,00	41.024,93
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.024,93		
28.843.000.2.0141	WALTENIR ALMEIDA DE MIRANDA	41.024,93	0,00	41.024,93
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.024,93		
28.843.000.2.0142	ALEXANDRE MONTEIRO DE CASTRO MENDES	20.512,46	0,00	20.512,46
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.512,46		
28.843.000.9.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INSS	0,00	216.000,00	216.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		216.000,00	
28.843.000.9.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COPASA	0,00	12.720,00	12.720,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		12.720,00	
28.843.000.9.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA SISPREV	0,00	251.451,00	251.451,00
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		251.451,00	



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 3 - SECRETARIA DE FAZENDA

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE FAZENDA

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
28.843.000.9.0004 3.3.90.91	IPSEMG - INST. PREV. SERVIDORES DE MINAS GERAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	172.689,15 172.689,15	0,00	172.689,15
		1.851.321,12	480.171,00	2.331.492,12



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
12	EDUCAÇÃO			
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
12.122.002.2.0028	MANUTENÇÃO VEÍCULOS EDUCAÇÃO	137.364,00	0,00	137.364,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95.364,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.000,00		
12.122.002.2.0029	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	566.848,00	0,00	566.848,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	186.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.837,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.570,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	88.992,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	209.449,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	10.000,00		
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
12.306.009	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE			
12.306.009.2.0030	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	215.628,00	0,00	215.628,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	215.628,00		
12.306.009.2.0132	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.007	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			
12.361.007.1.0004	PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
12.361.007.1.0005	AQUIS. MÓVEIS EQUIPAMENTOS E. FUNDAMENTAL	0,00	49.500,00	49.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.500,00	
12.361.007.2.0031	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.100.410,00	0,00	1.100.410,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	762.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.550,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.660,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.400,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	84.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	56.000,00		
12.361.007.2.0032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENSINO	3.001.412,00	0,00	3.001.412,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	820.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.645.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.119,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268.993,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	100.000,00		
12.361.007.2.0033	PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA CUSTEIO	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00		
12.361.007.2.0034	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	1.278.000,00	0,00	1.278.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.224.000,00		
12.364	ENSINO SUPERIOR			
12.364.008	INCENTIVO A EDUCAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR			
12.364.008.2.0035	TRANSPORTE ESCOLAR ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	98.124,00	0,00	98.124,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.336,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	82.788,00		
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.007	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE			
12.365.007.1.0007	REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	
12.365.007.1.0008	CONSTRUÇÃO CRECHE MUNICIPAL	0,00	900.000,00	900.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		900.000,00	
12.365.007.1.0009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	
12.365.007.2.0036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHE	381.128,00	0,00	381.128,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.710,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	211.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.434,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.620,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.964,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	14.400,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	21.000,00		
12.365.007.2.0037	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	181.179,00	0,00	181.179,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	111.829,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.850,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	14.400,00		



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
12.365.007.2.0038	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	880.849,00	0,00	880.849,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.969,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	653.350,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.980,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.100,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	42.450,00		
		7.885.242,00	1.035.500,00	8.920.742,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
10.122.002.2.0039	MANUTENÇÃO VEÍCULO SAÚDE	361.424,00	0,00	361.424,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	293.424,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	68.000,00		
10.122.002.2.0040	MANUTENÇÃO DA SEDE SAMU NO MUNICÍPIO	14.400,00	0,00	14.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.200,00		
10.122.002.2.0041	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.314.088,89	0,00	1.314.088,89
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	406.319,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.096,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.508,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.480,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	72.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.300,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	260.185,89		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	6.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.300,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	35.500,00		
		1.689.912,89	0,00	1.689.912,89



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.012	SAÚDE COM EQUIDADE			
10.301.012.1.0011	REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	182.000,00	182.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		182.000,00	
10.301.012.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.802.870,00	0,00	1.802.870,00
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	540.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.370,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	471.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	90.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	54.000,00		
10.301.012.2.0043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	220.835,00	0,00	220.835,00
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.816,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	132.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.565,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.104,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.350,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	13.000,00		
10.301.012.2.0044	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO	542.088,00	0,00	542.088,00
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.874,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	325.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.010,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.704,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.500,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	32.000,00		
10.301.012.2.0045	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	480.460,00	0,00	480.460,00
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.810,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	297.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.750,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	29.700,00		
10.301.012.2.0046	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	1.368.247,00	0,00	1.368.247,00
1.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.971,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	773.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.700,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.900,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	126.204,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	145.872,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	67.000,00		
10.301.012.2.0134	MANTER OS SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	84.000,00		
10.301.025	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
10.301.025.1.0012	AMPLIAÇÃO / REFORMA UBS/POSTO SAÚDE	0,00	130.000,00	130.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		130.000,00	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.013	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL			
10.302.013.2.0047	CONTRATO DE RATEIO CISLESTE	123.636,68	1.200,00	124.836,68
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	62.502,16		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	61.134,52		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.200,00	
10.302.013.2.0048	MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	82.000,00	0,00	82.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	65.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00		
10.302.013.2.0049	RATEIO REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-CISDESTRE	60.184,25	643,55	60.827,80
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.327,70		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	39.856,55		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		643,55	
10.302.013.2.0050	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM HOSPITAIS - PRONTO SOCORRO	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.020.000,00		
10.302.013.2.0051	SERVIÇOS PRESTADOS PELO CISLESTE	370.596,00	0,00	370.596,00
3.3.93.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	144.000,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	226.596,00		
10.302.013.2.0052	MANTER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SAÚDE	175.620,00	0,00	175.620,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	79.896,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.252,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	83.472,00		
10.302.013.2.0133	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CAPS	232.983,00	0,00	232.983,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.077,00		



Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI
Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE
Sub-Unidade: 2 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10.304.014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10.304.014.2.0055	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	127.221,00	0,00	127.221,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	82.948,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.069,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.404,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.200,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.300,00		
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
10.305.014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10.305.014.2.0056	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	312.738,00	10.000,00	322.738,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.398,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	137.510,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.680,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.400,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.200,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	13.750,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
		439.959,00	10.000,00	449.959,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 6 - SEC DE OBRAS E SERVIÇOS

Sub-Unidade: 0 - SEC DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
15	URBANISMO			
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
15.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
15.122.002.2.0057	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS DA OBRAS	722.172,00	0,00	722.172,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	647.172,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	75.000,00		
15.122.025	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
15.122.025.2.0058	MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS	524.169,00	0,00	524.169,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	240.319,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.850,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.022	SERVIÇOS URBANOS DE QUALIDADE			
15.451.022.2.0059	MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	89.738,00	0,00	89.738,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	67.153,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.185,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.400,00		
15.451.025	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
15.451.025.1.0013	AQUIS. TERRENO AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO/CAPELA	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
15.452	SERVIÇOS URBANOS			
15.452.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
15.452.002.1.0014	AQUIS. VEÍCULOS / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
15.452.002.2.0060	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS	664.567,00	0,00	664.567,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	212.100,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.729,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.790,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.380,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	205.908,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.660,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	12.000,00		
15.452.022	SERVIÇOS URBANOS DE QUALIDADE			
15.452.022.2.0061	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
15.452.022.2.0062	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	170.658,00	0,00	170.658,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.088,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.776,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.404,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.390,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.000,00		
15.452.022.2.0063	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.438.819,88	0,00	2.438.819,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	466.507,88		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.109.312,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	696.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	47.000,00		
15.452.022.2.0064	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS/ PARQUES/JARDINS	59.466,00	0,00	59.466,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	36.606,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.660,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.600,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.600,00		
15.452.029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			
15.452.029.1.0015	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS E ENCOSTAS	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	
15.452.029.1.0016	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO VIAS PÚBLICAS	0,00	348.000,00	348.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		348.000,00	
15.452.029.1.0017	CONTRUÇÃO E REFORMA PRAÇAS	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
16	HABITAÇÃO			
16.482	HABITAÇÃO URBANA			
16.482.024	PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
16.482.024.1.0018	CONSTRUÇÃO E INFRAEST. DE MORADIA POPULAR	0,00	250.000,00	250.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	
17	SANEAMENTO			
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
17.512.022	SERVIÇOS URBANOS DE QUALIDADE			



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 6 - SEC DE OBRAS E SERVIÇOS

Sub-Unidade: 0 - SEC DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
17.512.022.2.0065	DRAGAGEM / LIMPEZA CURSO D'AGUA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
17.512.022.2.0066	MANUT. SERVIÇOS ÁGUA/ESGOTO/PLUVIAL	87.527,00	12.700,00	100.227,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.359,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.660,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.360,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.648,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.700,00	
17.512.029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			
17.512.029.1.0019	AQUIS. TERRENO/ EQUIP. E CONSTRUÇÃO ETE	0,00	226.000,00	226.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		226.000,00	
17.512.029.1.0020	CONSTR. REFORMA REDE ESGOTO SANITÁRIO	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	
17.512.029.1.0021	CONSTRUÇÃO E REFORMA REDE PLUVIAL	0,00	2.551,00	2.551,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.551,00	
17.512.029.1.0023	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO REDE ÁGUA PLUVIAL	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	
17.512.029.1.0024	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO REDE ESG. SANITÁRIO	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
25	ENERGIA			
25.452	SERVIÇOS URBANOS			
25.452.022	SERVIÇOS URBANOS DE QUALIDADE			
25.452.022.2.0067	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	552.516,00	0,00	552.516,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.488,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	521.028,00		
25.452.029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			
25.452.029.1.0025	MELHORIAS NA REDE ILUMINAÇÃO URBANA	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
26.782.022	SERVIÇOS URBANOS DE QUALIDADE			
26.782.022.2.0068	MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	35.507,00	0,00	35.507,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	19.037,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.470,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.000,00		
26.782.029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			
26.782.029.1.0026	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	65.000,00		
26.782.029.1.0027	REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	
26.782.029.2.0069	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	405.296,00	0,00	405.296,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	221.176,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.150,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.270,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	72.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	22.200,00		
		5.845.435,88	1.564.251,00	7.409.686,88



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 6 - SEC DE OBRAS E SERVIÇOS

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06.182	DEFESA CIVIL			
06.182.023	SEGURANÇA DA POPULAÇÃO			
06.182.023.2.0070	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	36.800,00	0,00	36.800,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	22.011,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.789,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
		36.800,00	0,00	36.800,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 7 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 0 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
18.541.019	GESTÃO AMBIENTAL			
18.541.019.2.0071	CONTROLE E EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
18.542	CONTROLE AMBIENTAL			
18.542.019	GESTÃO AMBIENTAL			
18.542.019.2.0072	MANUTENÇÃO USINA LIXO	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.200,00		
20	AGRICULTURA			
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
20.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
20.122.002.2.0073	ADMINIST DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E M AMBIENTE	32.056,00	0,00	32.056,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	23.400,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.156,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
20.606	EXTENSÃO RURAL			
20.606.020	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL			
20.606.020.2.0074	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	9.600,00	0,00	9.600,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	9.600,00		
20.606.020.2.0075	FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	84.000,00	0,00	84.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	84.000,00		
20.606.020.2.0076	PROGRAMA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00		
20.606.020.2.0077	MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER	141.120,00	0,00	141.120,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	126.720,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.400,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
20.606.020.2.0078	MANUTENÇÃO INCENTIVOS A AGRICULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
		302.176,00	0,00	302.176,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 7 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
18.541.019	GESTÃO AMBIENTAL			
18.541.019.2.0079	MANTER AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	55.000,00		
18.541.019.2.0080	FOMENTO A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00		
		81.000,00	0,00	81.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 8 - SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 0 - SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
08.122.015	GESTÃO DO SUAS			
08.122.015.2.0081	ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	231.809,00	0,00	231.809,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	180.745,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.894,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.820,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.850,00		
08.122.024	PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.122.024.1.0028	AQUISIÇÕES PARA ESTRUTURAÇÃO DA SMAS	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
08.241.016	FORTALECIMENTO DA PSB			
08.241.016.2.0082	APOIO PARA O GRUPO DA MAIOR IDADE	19.200,00	0,00	19.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	9.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.600,00		
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.243.024	PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.243.024.2.0083	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	101.670,00	0,00	101.670,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	73.223,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.647,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.200,00		
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.024	PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08.244.024.2.0084	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
		354.679,00	5.000,00	359.679,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 8 - SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
16	HABITAÇÃO			
16.482	HABITAÇÃO URBANA			
16.482.030	MORAR COM QUALIDADE			
16.482.030.1.0131	PROGRAMA "LAR DIGNO"	0,00	304.068,00	304.068,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		304.068,00	
16.482.030.2.0085	PROGRAMA HABITAÇÃO COMO PRIORIDADE	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
		45.000,00	304.068,00	349.068,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 9 - SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 0 - SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04.121.002.2.0086	ADMIN. SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	66.564,00	0,00	66.564,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	54.600,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.964,00		
		66.564,00	0,00	66.564,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
27.812.018	PRÁTICAS DESPORTIVAS E DE LAZER			
27.812.018.1.0029	CONST. E/OU REFORMA GIN. ESPORTIVO / CAMPO FUTEBOL	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
27.812.018.2.0087	PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DE ESPORTE/LAZER	17.072,00	0,00	17.072,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.572,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.500,00		
27.812.018.2.0088	FOMENTO AO ESPORTE E LAZER COMUNITÁRIO	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	24.000,00		
27.812.018.2.0089	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES	29.490,00	0,00	29.490,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	19.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.290,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.400,00		
27.813	LAZER			
27.813.018	PRÁTICAS DESPORTIVAS E DE LAZER			
27.813.018.1.0030	INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL/ÁREA LAZER	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
27.813.018.2.0090	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE	4.360,00	2.000,00	6.360,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.360,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	
27.813.018.2.0091	MANUT. PARQUES ESPORTIVOS/ AREA LAZER	18.792,00	0,00	18.792,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17.592,00		
		93.714,00	117.000,00	210.714,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 11 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
13	CULTURA			
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
13.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
13.122.002.2.0092	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	28.722,00	0,00	28.722,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	17.182,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.140,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.200,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.700,00		
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
13.392.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
13.392.002.2.0093	FOMENTO PARA A INCLUSÃO DIGITAL E CIDADANIA	13.200,00	0,00	13.200,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	13.200,00		
13.392.010	CULTURA E TURISMO VALORIZADAS			
13.392.010.2.0094	MANUTENÇÃO PROGRAMA BIBLIOTECA	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
13.392.010.2.0095	PROGRAMA APOIO TELECENTRO	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.400,00		
13.392.010.2.0096	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	1.000,00		
13.392.010.2.0097	MANUTENÇÃO SERVIÇO TELEVISÃO	43.512,00	1.000,00	44.512,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	33.312,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
		94.834,00	1.000,00	95.834,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 11 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
13	CULTURA			
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
13.392.010	CULTURA E TURISMO VALORIZADAS			
13.392.010.2.0099	APOIO DO FESTIVAL SAMBANEJO	71.000,00	0,00	71.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
13.392.010.2.0100	FOMENTO A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00		
13.392.010.2.0101	REALIZAÇÃO DO REVEILLON	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
13.392.010.2.0102	FOMENTO PARA ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS	37.500,00	0,00	37.500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.500,00		
13.392.010.2.0103	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	82.500,00	0,00	82.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
13.392.010.2.0104	REALIZAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DE CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
23.695	TURISMO			
23.695.010	CULTURA E TURISMO VALORIZADAS			
23.695.010.2.0105	PROGRAMA INCENTIVO TURISMO	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
27	DESPORTO E LAZER			
27.695	TURISMO			
27.695.010	CULTURA E TURISMO VALORIZADAS			
27.695.010.1.0130	REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM TURISMO	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	
		231.000,00	200.000,00	431.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS

Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
08.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
08.122.002.2.0107	MANUTENÇÃO VEÍCULOS FMAS	9.732,00	0,00	9.732,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.732,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
08.241.017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
08.241.017.2.0108	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL	166.104,00	0,00	166.104,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	124.920,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	41.184,00		
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.243.015	GESTÃO DO SUAS			
08.243.015.2.0110	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
08.243.017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
08.243.017.2.0111	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	110.756,00	0,00	110.756,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	55.402,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.806,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.488,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.220,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.800,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.440,00		
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.015	GESTÃO DO SUAS			
08.244.015.1.0031	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	
08.244.015.2.0112	GESTÃO DO SUAS	28.800,00	0,00	28.800,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.092,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.784,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	924,00		
08.244.016	FORTEALECIMENTO DA PSB			
08.244.016.2.0113	PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMER	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00		
08.244.016.2.0114	PROT. AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO MED SÓCIO EDU	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
08.244.016.2.0115	SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	142.800,00	0,00	142.800,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	142.800,00		
08.244.016.2.0116	MANUTENÇÃO CRAS - PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	323.578,00	0,00	323.578,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.982,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	89.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.946,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.650,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	36.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.200,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.000,00		
08.244.016.2.0117	MANUTENÇÃO SERVIÇO CONV. FORTALECIMENTO VINCULOS	124.435,00	0,00	124.435,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.489,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.886,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.060,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	22.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200,00		
08.244.016.2.0118	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	65.788,00	0,00	65.788,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.788,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
08.244.016.2.0119	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	1.000,00	2.000,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
08.244.016.2.0120	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	9.700,00	5.000,00	14.700,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
08.244.016.2.0121	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO AO MIGRANTE	800,00	0,00	800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	600,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200,00		
08.244.017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
08.244.017.2.0135	MANTER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL	76.630,00	0,00	76.630,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	61.470,00		



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Sub-Unidade: 0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS			
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS			
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99.999.9999.2.0124	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	20.000,00	0,00	20.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	20.000,00		
		20.000,00	0,00	20.000,00



Órgão: 3 - SISPREV SISTEMA DE PREVIDENCIA DE MIRAI

Unidade: 1 - SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI

Sub-Unidade: 1 - SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
09.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
09.122.002.1.0033	EQUIPAMENTOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
09.122.002.2.0125	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	122.151,45	0,00	122.151,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	19.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.001,45		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.000,00		
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
09.272.028	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA			
09.272.028.2.0126	MANUTENÇÃO ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA	2.810.282,55	0,00	2.810.282,55
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	2.113.195,12		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	238.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	432.087,43		
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	27.000,00		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS			
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS			
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99.997.9999.2.0127	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	10.000,00		
		2.942.434,00	3.000,00	2.945.434,00



Código	Especificação	Projetos	Ativ. / Op. Espec.	Total
01	LEGISLATIVA	100.000,00	1.735.000,00	1.835.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	100.000,00	1.695.000,00	1.795.000,00
01.031.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	100.000,00	603.000,00	703.000,00
01.031.021	PROCURAÇÃO E FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	912.000,00	912.000,00
01.031.083	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS	0,00	180.000,00	180.000,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	40.000,00	40.000,00
01.271.083	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS	0,00	40.000,00	40.000,00
02	JUDICIÁRIA	0,00	97.686,00	97.686,00
02.062	DEFESA INTER. PUBLI. PROC. JUDICIARIO	0,00	56.000,00	56.000,00
02.062.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	56.000,00	56.000,00
02.091	DEFESA DA ORDEM JUDICIARIA	0,00	41.686,00	41.686,00
02.091.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	41.686,00	41.686,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	2.324.143,00	2.327.143,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	66.564,00	66.564,00
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	66.564,00	66.564,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	1.323.797,00	1.326.797,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00	664.923,00	667.923,00
04.122.003	GESTÃO DO TRABALHO	0,00	19.416,00	19.416,00
04.122.004	COMUNICAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	639.458,00	639.458,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	540.069,00	540.069,00
04.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	320.233,00	320.233,00
04.123.006	GESTÃO FAZENDÁRIA	0,00	219.836,00	219.836,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	83.285,00	83.285,00
04.129.006	GESTÃO FAZENDÁRIA	0,00	83.285,00	83.285,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	310.428,00	310.428,00
04.331.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	310.428,00	310.428,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	119.540,00	119.540,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	82.740,00	82.740,00
06.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	82.740,00	82.740,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	36.800,00	36.800,00
06.182.023	SEGURANÇA DA POPULAÇÃO	0,00	36.800,00	36.800,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.600,00	1.491.629,39	1.597.229,39
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	241.541,00	246.541,00
08.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.732,00	9.732,00
08.122.015	GESTÃO DO SUAS	0,00	231.809,00	231.809,00
08.122.024	PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	185.304,00	185.304,00
08.241.016	FORTALECIMENTO DA PSB	0,00	19.200,00	19.200,00
08.241.017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	166.104,00	166.104,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	219.426,00	219.426,00
08.243.015	GESTÃO DO SUAS	0,00	7.000,00	7.000,00
08.243.017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	110.756,00	110.756,00
08.243.024	PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	101.670,00	101.670,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.600,00	788.531,00	889.131,00
08.244.015	GESTÃO DO SUAS	12.000,00	28.800,00	40.800,00
08.244.016	FORTALECIMENTO DA PSB	0,00	681.101,00	681.101,00
08.244.017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	76.630,00	76.630,00
08.244.024	PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.025	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	88.600,00	0,00	88.600,00
08.333	EMPREGABILIDADE	0,00	6.000,00	6.000,00
08.333.016	FORTALECIMENTO DA PSB	0,00	6.000,00	6.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	16.400,00	16.400,00
08.334.005	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	16.400,00	16.400,00
08.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	34.427,39	34.427,39
08.843.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	34.427,39	34.427,39
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.000,00	3.299.257,00	3.302.257,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	488.974,45	491.974,45
09.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00	488.974,45	491.974,45
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.810.282,55	2.810.282,55
09.272.028	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	2.810.282,55	2.810.282,55
10	SAÚDE	312.000,00	9.147.467,37	9.459.467,37
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.689.912,89	1.689.912,89
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.689.912,89	1.689.912,89
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	312.000,00	4.503.500,00	4.815.500,00
10.301.012	SAÚDE COM EQUIDADE	182.000,00	4.503.500,00	4.685.500,00
10.301.025	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	130.000,00	0,00	130.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.066.863,48	2.066.863,48
10.302.013	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	2.066.863,48	2.066.863,48
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	419.232,00	419.232,00
10.303.012	SAÚDE COM EQUIDADE	0,00	419.232,00	419.232,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	127.221,00	127.221,00
10.304.014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	127.221,00	127.221,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	322.738,00	322.738,00
10.305.014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	322.738,00	322.738,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00
10.306.012	SAÚDE COM EQUIDADE	0,00	18.000,00	18.000,00
12	EDUCAÇÃO	1.035.500,00	7.885.242,00	8.920.742,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	704.212,00	704.212,00
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	704.212,00	704.212,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	257.628,00	257.628,00



Código	Especificação	Projetos	Ativ. / Op. Espec.	Total
12.306.009	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	257.628,00	257.628,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	50.500,00	5.382.122,00	5.432.622,00
12.361.007	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	50.500,00	5.382.122,00	5.432.622,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	98.124,00	98.124,00
12.364.008	INCENTIVO A EDUCAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR	0,00	98.124,00	98.124,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	985.000,00	1.443.156,00	2.428.156,00
12.365.007	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	985.000,00	1.443.156,00	2.428.156,00
13	CULTURA	0,00	386.122,00	386.122,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	28.722,00	28.722,00
13.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	28.722,00	28.722,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	11.488,00	11.488,00
13.391.010	CULTURA E TURISMO VALORIZADAS	0,00	11.488,00	11.488,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	345.912,00	345.912,00
13.392.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	13.200,00	13.200,00
13.392.010	CULTURA E TURISMO VALORIZADAS	0,00	332.712,00	332.712,00
15	URBANISMO	481.000,00	4.679.589,88	5.160.589,88
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.246.341,00	1.246.341,00
15.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	722.172,00	722.172,00
15.122.025	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	524.169,00	524.169,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	89.738,00	139.738,00
15.451.022	SERVIÇOS URBANOS DE QUALIDADE	0,00	89.738,00	89.738,00
15.451.025	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	431.000,00	3.343.510,88	3.774.510,88
15.452.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00	664.567,00	667.567,00
15.452.022	SERVIÇOS URBANOS DE QUALIDADE	0,00	2.678.943,88	2.678.943,88
15.452.029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	428.000,00	0,00	428.000,00
16	HABITAÇÃO	554.068,00	45.000,00	599.068,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	554.068,00	45.000,00	599.068,00
16.482.024	PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	250.000,00	0,00	250.000,00
16.482.030	MORAR COM QUALIDADE	304.068,00	45.000,00	349.068,00
17	SANEAMENTO	480.551,00	110.227,00	590.778,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	480.551,00	110.227,00	590.778,00
17.512.022	SERVIÇOS URBANOS DE QUALIDADE	0,00	110.227,00	110.227,00
17.512.029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	480.551,00	0,00	480.551,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	99.200,00	99.200,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	92.000,00	92.000,00
18.541.019	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	92.000,00	92.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	7.200,00	7.200,00
18.542.019	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	7.200,00	7.200,00
20	AGRICULTURA	0,00	283.976,00	283.976,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	32.056,00	32.056,00
20.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	32.056,00	32.056,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	251.920,00	251.920,00
20.606.020	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	251.920,00	251.920,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	2.000,00	2.000,00
23.695	TURISMO	0,00	2.000,00	2.000,00
23.695.010	CULTURA E TURISMO VALORIZADAS	0,00	2.000,00	2.000,00
25	ENERGIA	40.000,00	698.270,63	738.270,63
25.452	SERVIÇOS URBANOS	40.000,00	552.516,00	592.516,00
25.452.022	SERVIÇOS URBANOS DE QUALIDADE	0,00	552.516,00	552.516,00
25.452.029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	40.000,00	0,00	40.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	145.754,63	145.754,63
25.752.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	145.754,63	145.754,63
26	TRANSPORTE	375.000,00	440.803,00	815.803,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	375.000,00	440.803,00	815.803,00
26.782.022	SERVIÇOS URBANOS DE QUALIDADE	0,00	35.507,00	35.507,00
26.782.029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	375.000,00	405.296,00	780.296,00
27	DESPORTO E LAZER	315.000,00	95.714,00	410.714,00
27.695	TURISMO	200.000,00	0,00	200.000,00
27.695.010	CULTURA E TURISMO VALORIZADAS	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	100.000,00	70.562,00	170.562,00
27.812.018	PRÁTICAS DESPORTIVAS E DE LAZER	100.000,00	70.562,00	170.562,00
27.813	LAZER	15.000,00	25.152,00	40.152,00
27.813.018	PRÁTICAS DESPORTIVAS E DE LAZER	15.000,00	25.152,00	40.152,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	996.459,73	996.459,73
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	996.459,73	996.459,73
28.843.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	996.459,73	996.459,73
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	0,00	30.000,00	30.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	0,00	20.000,00	20.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
Total Geral ==>>		3.804.719,00	33.967.327,00	37.772.046,00



Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI

Sub-Unidade: 1 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
01	LEGISLATIVA	100.000,00	1.735.000,00	1.835.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	100.000,00	1.695.000,00	1.795.000,00
01.031.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	100.000,00	603.000,00	703.000,00
01.031.001.1.0001	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.001.2.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	603.000,00	603.000,00
01.031.021	PROCURAÇÃO E FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	912.000,00	912.000,00
01.031.021.2.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	912.000,00	912.000,00
01.031.083	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS	0,00	180.000,00	180.000,00
01.031.083.2.0003	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	180.000,00	180.000,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	40.000,00	40.000,00
01.271.083	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS	0,00	40.000,00	40.000,00
01.271.083.2.0004	TRANSFERÊNCIA PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	40.000,00	40.000,00
		100.000,00	1.735.000,00	1.835.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 0 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	632.174,00	632.174,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	632.174,00	632.174,00
04.122.003	GESTÃO DO TRABALHO	0,00	19.416,00	19.416,00
04.122.003.2.0005	MANUTENÇÃO VEÍCULO DO GABINETE	0,00	19.416,00	19.416,00
04.122.004	COMUNICAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	612.758,00	612.758,00
04.122.004.2.0006	MANUTENÇÃO SERVIÇO DO GABINETE	0,00	612.758,00	612.758,00
		0,00	632.174,00	632.174,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
02	JUDICIÁRIA	0,00	97.686,00	97.686,00
02.062	DEFESA INTER. PUBLI. PROC. JUDICIARIO	0,00	56.000,00	56.000,00
02.062.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	56.000,00	56.000,00
02.062.002.2.0007	ACOMPANHAMENTO PROCESSO JUSTIÇA	0,00	56.000,00	56.000,00
02.091	DEFESA DA ORDEM JUDICIARIA	0,00	41.686,00	41.686,00
02.091.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	41.686,00	41.686,00
02.091.002.2.0008	MANUT. CONVÊNIO JUSTIÇA ESTADUAL	0,00	41.686,00	41.686,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	691.623,00	694.623,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	691.623,00	694.623,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00	664.923,00	667.923,00
04.122.002.1.0002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.002.2.0009	ADMINISTRAÇÃO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÕES / CONFEDERAÇÕES	0,00	24.036,00	24.036,00
04.122.002.2.0010	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	640.887,00	640.887,00
04.122.004	COMUNICAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	26.700,00	26.700,00
04.122.004.2.0011	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	26.700,00	26.700,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	82.740,00	82.740,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	82.740,00	82.740,00
06.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	82.740,00	82.740,00
06.122.002.2.0013	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA CIVIL	0,00	4.000,00	4.000,00
06.122.002.2.0014	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	6.500,00	6.500,00
06.122.002.2.0015	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR	0,00	72.240,00	72.240,00
25	ENERGIA	0,00	145.754,63	145.754,63
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	145.754,63	145.754,63
25.752.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	145.754,63	145.754,63
25.752.002.2.0016	MANTER A ILUMINAÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS	0,00	145.754,63	145.754,63
		3.000,00	1.017.803,63	1.020.803,63



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 3 - SECRETARIA DE FAZENDA

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE FAZENDA

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	933.782,00	933.782,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	540.069,00	540.069,00
04.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	320.233,00	320.233,00
04.123.002.2.0017	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS	0,00	30.000,00	30.000,00
04.123.002.2.0018	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	11.063,00	11.063,00
04.123.002.2.0019	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTABILIDADE	0,00	260.170,00	260.170,00
04.123.002.2.0020	FILIAÇÃO ENTIDADE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	0,00	4.000,00	4.000,00
04.123.002.2.0021	REALIZAÇÃO DE RECADASTRAMENTO/GEORREFERENCIAMENTO	0,00	15.000,00	15.000,00
04.123.006	GESTÃO FAZENDÁRIA	0,00	219.836,00	219.836,00
04.123.006.2.0022	MANUT. SERV. FAZENDA/ TESOURARIA	0,00	219.836,00	219.836,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	83.285,00	83.285,00
04.129.006	GESTÃO FAZENDÁRIA	0,00	83.285,00	83.285,00
04.129.006.2.0023	MANUTENÇÃO SERVIÇO TRIBUTAÇÃO	0,00	83.285,00	83.285,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	310.428,00	310.428,00
04.331.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	310.428,00	310.428,00
04.331.002.2.0012	CONTRIBUIÇÃO PASEP	0,00	310.428,00	310.428,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	34.427,39	34.427,39
08.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	34.427,39	34.427,39
08.843.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	34.427,39	34.427,39
08.843.000.2.0130	WAGNER CAMILO DOS SANTOS - PROC. 0422060013121	0,00	34.427,39	34.427,39
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	366.823,00	366.823,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	366.823,00	366.823,00
09.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	366.823,00	366.823,00
09.122.002.2.0024	APOSENTADOS ANTERIOR A 1998	0,00	366.823,00	366.823,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	996.459,73	996.459,73
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	996.459,73	996.459,73
28.843.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	996.459,73	996.459,73
28.843.000.2.0025	EDNA TEREZINHA BRASIL DA SILVA	0,00	13.039,25	13.039,25
28.843.000.2.0026	MARIA HENRIQUES LADEIRA RESENDE	0,00	28.224,89	28.224,89
28.843.000.2.0027	DELCIDIO JOSE PINTO	0,00	64.881,01	64.881,01
28.843.000.2.0129	NILVA VARGAS MIRANDA - PROC. 0422090102118	0,00	11.817,32	11.817,32
28.843.000.2.0137	SEBASTIAO ALVES PEREIRA FILHO	0,00	41.024,93	41.024,93
28.843.000.2.0138	HAROLDO DUTRA	0,00	41.024,93	41.024,93
28.843.000.2.0139	AUGUSTO JOSE DO CARMO	0,00	41.024,93	41.024,93
28.843.000.2.0140	OSVALDO ALVES FELIPE	0,00	41.024,93	41.024,93
28.843.000.2.0141	WALTENIR ALMEIDA DE MIRANDA	0,00	41.024,93	41.024,93
28.843.000.2.0142	ALEXANDRE MONTEIRO DE CASTRO MENDES	0,00	20.512,46	20.512,46
28.843.000.9.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INSS	0,00	216.000,00	216.000,00
28.843.000.9.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COPASA	0,00	12.720,00	12.720,00
28.843.000.9.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA SISPREV	0,00	251.451,00	251.451,00
28.843.000.9.0004	IPSEMG - INST. PREV. SERVIDORES DE MINAS GERAIS	0,00	172.689,15	172.689,15
		0,00	2.331.492,12	2.331.492,12



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
12	EDUCAÇÃO	1.035.500,00	7.885.242,00	8.920.742,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	704.212,00	704.212,00
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	704.212,00	704.212,00
12.122.002.2.0028	MANUTENÇÃO VEÍCULOS EDUCAÇÃO	0,00	137.364,00	137.364,00
12.122.002.2.0029	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	566.848,00	566.848,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	257.628,00	257.628,00
12.306.009	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE	0,00	257.628,00	257.628,00
12.306.009.2.0030	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	215.628,00	215.628,00
12.306.009.2.0132	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL	0,00	42.000,00	42.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	50.500,00	5.382.122,00	5.432.622,00
12.361.007	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	50.500,00	5.382.122,00	5.432.622,00
12.361.007.1.0004	PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.007.1.0005	AQUIS. MÓVEIS EQUIPAMENTOS E. FUNDAMENTAL	49.500,00	0,00	49.500,00
12.361.007.2.0031	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.100.410,00	1.100.410,00
12.361.007.2.0032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENSINO	0,00	3.001.412,00	3.001.412,00
12.361.007.2.0033	PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA CUSTEIO	0,00	2.300,00	2.300,00
12.361.007.2.0034	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	0,00	1.278.000,00	1.278.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	98.124,00	98.124,00
12.364.008	INCENTIVO A EDUCAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR	0,00	98.124,00	98.124,00
12.364.008.2.0035	TRANSPORTE ESCOLAR ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	0,00	98.124,00	98.124,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	985.000,00	1.443.156,00	2.428.156,00
12.365.007	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	985.000,00	1.443.156,00	2.428.156,00
12.365.007.1.0007	REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.007.1.0008	CONSTRUÇÃO CRECHE MUNICIPAL	900.000,00	0,00	900.000,00
12.365.007.1.0009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	80.000,00	0,00	80.000,00
12.365.007.2.0036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	381.128,00	381.128,00
12.365.007.2.0037	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	0,00	181.179,00	181.179,00
12.365.007.2.0038	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	0,00	880.849,00	880.849,00
		1.035.500,00	7.885.242,00	8.920.742,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
10	SAÚDE	0,00	1.689.912,89	1.689.912,89
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.689.912,89	1.689.912,89
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.689.912,89	1.689.912,89
10.122.002.2.0039	MANUTENÇÃO VEÍCULO SAÚDE	0,00	361.424,00	361.424,00
10.122.002.2.0040	MANUTENÇÃO DA SEDE SAMU NO MUNICÍPIO	0,00	14.400,00	14.400,00
10.122.002.2.0041	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	1.314.088,89	1.314.088,89
		0,00	1.689.912,89	1.689.912,89



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
10	SAÚDE	312.000,00	7.007.595,48	7.319.595,48
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	312.000,00	4.503.500,00	4.815.500,00
10.301.012	SAÚDE COM EQUIDADE	182.000,00	4.503.500,00	4.685.500,00
10.301.012.1.0011	REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA	182.000,00	0,00	182.000,00
10.301.012.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.802.870,00	1.802.870,00
10.301.012.2.0043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	0,00	220.835,00	220.835,00
10.301.012.2.0044	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO	0,00	542.088,00	542.088,00
10.301.012.2.0045	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	480.460,00	480.460,00
10.301.012.2.0046	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	0,00	1.368.247,00	1.368.247,00
10.301.012.2.0134	MANTER OS SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA	0,00	89.000,00	89.000,00
10.301.025	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	130.000,00	0,00	130.000,00
10.301.025.1.0012	AMPLIAÇÃO / REFORMA UBS/POSTO SAÚDE	130.000,00	0,00	130.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.066.863,48	2.066.863,48
10.302.013	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	2.066.863,48	2.066.863,48
10.302.013.2.0047	CONTRATO DE RATEIO CISLESTE	0,00	124.836,68	124.836,68
10.302.013.2.0048	MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	82.000,00	82.000,00
10.302.013.2.0049	RATEIO REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-CISDESTE	0,00	60.827,80	60.827,80
10.302.013.2.0050	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM HOSPITAIS - PRONTO SOCORRO	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00
10.302.013.2.0051	SERVIÇOS PRESTADOS PELO CISLESTE	0,00	370.596,00	370.596,00
10.302.013.2.0052	MANTER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SAÚDE	0,00	175.620,00	175.620,00
10.302.013.2.0133	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CAPS	0,00	232.983,00	232.983,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	419.232,00	419.232,00
10.303.012	SAÚDE COM EQUIDADE	0,00	419.232,00	419.232,00
10.303.012.2.0053	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	419.232,00	419.232,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00
10.306.012	SAÚDE COM EQUIDADE	0,00	18.000,00	18.000,00
10.306.012.2.0054	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00
		312.000,00	7.007.595,48	7.319.595,48



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Sub-Unidade: 2 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
10	SAÚDE	0,00	449.959,00	449.959,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	127.221,00	127.221,00
10.304.014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	127.221,00	127.221,00
10.304.014.2.0055	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	127.221,00	127.221,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	322.738,00	322.738,00
10.305.014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	322.738,00	322.738,00
10.305.014.2.0056	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0,00	322.738,00	322.738,00
		0,00	449.959,00	449.959,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 6 - SEC DE OBRAS E SERVIÇOS

Sub-Unidade: 0 - SEC DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
15	URBANISMO	481.000,00	4.679.589,88	5.160.589,88
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.246.341,00	1.246.341,00
15.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	722.172,00	722.172,00
15.122.002.2.0057	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS DA OBRAS	0,00	722.172,00	722.172,00
15.122.025	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	524.169,00	524.169,00
15.122.025.2.0058	MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	524.169,00	524.169,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	89.738,00	139.738,00
15.451.022	SERVIÇOS URBANOS DE QUALIDADE	0,00	89.738,00	89.738,00
15.451.022.2.0059	MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	89.738,00	89.738,00
15.451.025	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.025.1.0013	AQUIS. TERRENO AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO/CAPELA	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	431.000,00	3.343.510,88	3.774.510,88
15.452.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00	664.567,00	667.567,00
15.452.002.1.0014	AQUIS. VEÍCULOS / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
15.452.002.2.0060	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS	0,00	664.567,00	664.567,00
15.452.022	SERVIÇOS URBANOS DE QUALIDADE	0,00	2.678.943,88	2.678.943,88
15.452.022.2.0061	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	10.000,00	10.000,00
15.452.022.2.0062	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	170.658,00	170.658,00
15.452.022.2.0063	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.438.819,88	2.438.819,88
15.452.022.2.0064	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS/ PARQUES/JARDINS	0,00	59.466,00	59.466,00
15.452.029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	428.000,00	0,00	428.000,00
15.452.029.1.0015	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS E ENCOSTAS	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.029.1.0016	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO VIAS PÚBLICAS	348.000,00	0,00	348.000,00
15.452.029.1.0017	CONTRUÇÃO E REFORMA PRAÇAS	50.000,00	0,00	50.000,00
16	HABITAÇÃO	250.000,00	0,00	250.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	250.000,00	0,00	250.000,00
16.482.024	PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	250.000,00	0,00	250.000,00
16.482.024.1.0018	CONSTRUÇÃO E INFRAEST. DE MORADIA POPULAR	250.000,00	0,00	250.000,00
17	SANEAMENTO	480.551,00	110.227,00	590.778,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	480.551,00	110.227,00	590.778,00
17.512.022	SERVIÇOS URBANOS DE QUALIDADE	0,00	110.227,00	110.227,00
17.512.022.2.0065	DRAGAGEM / LIMPEZA CURSO D'AGUA	0,00	10.000,00	10.000,00
17.512.022.2.0066	MANUT. SERVIÇOS ÁGUA/ESGOTO/PLUVIAL	0,00	100.227,00	100.227,00
17.512.029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	480.551,00	0,00	480.551,00
17.512.029.1.0019	AQUIS. TERRENO/ EQUIP. E CONSTRUÇÃO ETE	226.000,00	0,00	226.000,00
17.512.029.1.0020	CONSTR. REFORMA REDE ESGOTO SANITÁRIO	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.029.1.0021	CONSTRUÇÃO E REFORMA REDE PLUVIAL	2.551,00	0,00	2.551,00
17.512.029.1.0023	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO REDE ÁGUA PLUVIAL	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.029.1.0024	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO REDE ESG. SANITÁRIO	100.000,00	0,00	100.000,00
25	ENERGIA	40.000,00	552.516,00	592.516,00
25.452	SERVIÇOS URBANOS	40.000,00	552.516,00	592.516,00
25.452.022	SERVIÇOS URBANOS DE QUALIDADE	0,00	552.516,00	552.516,00
25.452.022.2.0067	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	552.516,00	552.516,00
25.452.029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	40.000,00	0,00	40.000,00
25.452.029.1.0025	MELHORIAS NA REDE ILUMINAÇÃO URBANA	40.000,00	0,00	40.000,00
26	TRANSPORTE	375.000,00	440.803,00	815.803,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	375.000,00	440.803,00	815.803,00
26.782.022	SERVIÇOS URBANOS DE QUALIDADE	0,00	35.507,00	35.507,00
26.782.022.2.0068	MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	35.507,00	35.507,00
26.782.029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	375.000,00	405.296,00	780.296,00
26.782.029.1.0026	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES	75.000,00	0,00	75.000,00
26.782.029.1.0027	REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE PONTES	300.000,00	0,00	300.000,00
26.782.029.2.0069	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	405.296,00	405.296,00
		1.626.551,00	5.783.135,88	7.409.686,88



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 6 - SEC DE OBRAS E SERVIÇOS

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	36.800,00	36.800,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	36.800,00	36.800,00
06.182.023	SEGURANÇA DA POPULAÇÃO	0,00	36.800,00	36.800,00
06.182.023.2.0070	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	36.800,00	36.800,00
		0,00	36.800,00	36.800,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 7 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 0 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	18.200,00	18.200,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	11.000,00	11.000,00
18.541.019	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	11.000,00	11.000,00
18.541.019.2.0071	CONTROLE E EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE	0,00	11.000,00	11.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	7.200,00	7.200,00
18.542.019	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	7.200,00	7.200,00
18.542.019.2.0072	MANUTENÇÃO USINA LIXO	0,00	7.200,00	7.200,00
20	AGRICULTURA	0,00	283.976,00	283.976,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	32.056,00	32.056,00
20.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	32.056,00	32.056,00
20.122.002.2.0073	ADMINIST DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E M AMBIENTE	0,00	32.056,00	32.056,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	251.920,00	251.920,00
20.606.020	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	251.920,00	251.920,00
20.606.020.2.0074	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	9.600,00	9.600,00
20.606.020.2.0075	FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	0,00	84.000,00	84.000,00
20.606.020.2.0076	PROGRAMA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	0,00	7.200,00	7.200,00
20.606.020.2.0077	MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER	0,00	141.120,00	141.120,00
20.606.020.2.0078	MANUTENÇÃO INCENTIVOS A AGRICULTURA	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	302.176,00	302.176,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 7 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	81.000,00	81.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	81.000,00	81.000,00
18.541.019	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	81.000,00	81.000,00
18.541.019.2.0079	MANTER AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	0,00	75.000,00	75.000,00
18.541.019.2.0080	FOMENTO A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	81.000,00	81.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 8 - SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 0 - SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	354.679,00	359.679,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	231.809,00	236.809,00
08.122.015	GESTÃO DO SUAS	0,00	231.809,00	231.809,00
08.122.015.2.0081	ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	231.809,00	231.809,00
08.122.024	PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.024.1.0028	AQUISIÇÕES PARA ESTRUTURAÇÃO DA SMAS	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	19.200,00	19.200,00
08.241.016	FORTALECIMENTO DA PSB	0,00	19.200,00	19.200,00
08.241.016.2.0082	APOIO PARA O GRUPO DA MAIOR IDADE	0,00	19.200,00	19.200,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	101.670,00	101.670,00
08.243.024	PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	101.670,00	101.670,00
08.243.024.2.0083	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	101.670,00	101.670,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.024	PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.024.2.0084	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.000,00	2.000,00
		5.000,00	354.679,00	359.679,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 8 - SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
16	HABITAÇÃO	304.068,00	45.000,00	349.068,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	304.068,00	45.000,00	349.068,00
16.482.030	MORAR COM QUALIDADE	304.068,00	45.000,00	349.068,00
16.482.030.1.0131	PROGRAMA "LAR DIGNO"	304.068,00	0,00	304.068,00
16.482.030.2.0085	PROGRAMA HABITAÇÃO COMO PRIORIDADE	0,00	45.000,00	45.000,00
		304.068,00	45.000,00	349.068,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 9 - SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 0 - SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	66.564,00	66.564,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	66.564,00	66.564,00
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	66.564,00	66.564,00
04.121.002.2.0086	ADMIN. SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	66.564,00	66.564,00
		0,00	66.564,00	66.564,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
27	DESPORTO E LAZER	115.000,00	95.714,00	210.714,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	100.000,00	70.562,00	170.562,00
27.812.018	PRÁTICAS DESPORTIVAS E DE LAZER	100.000,00	70.562,00	170.562,00
27.812.018.1.0029	CONST. E/OU REFORMA GIN. ESPORTIVO / CAMPO FUTEBOL	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.018.2.0087	PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DE ESPORTE/LAZER	0,00	17.072,00	17.072,00
27.812.018.2.0088	FOMENTO AO ESPORTE E LAZER COMUNITÁRIO	0,00	24.000,00	24.000,00
27.812.018.2.0089	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	29.490,00	29.490,00
27.813	LAZER	15.000,00	25.152,00	40.152,00
27.813.018	PRÁTICAS DESPORTIVAS E DE LAZER	15.000,00	25.152,00	40.152,00
27.813.018.1.0030	INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL/ÁREA LAZER	15.000,00	0,00	15.000,00
27.813.018.2.0090	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	6.360,00	6.360,00
27.813.018.2.0091	MANUT. PARQUES ESPORTIVOS/ AREA LAZER	0,00	18.792,00	18.792,00
		115.000,00	95.714,00	210.714,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 11 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
13	CULTURA	0,00	95.834,00	95.834,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	28.722,00	28.722,00
13.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	28.722,00	28.722,00
13.122.002.2.0092	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	28.722,00	28.722,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	67.112,00	67.112,00
13.392.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	13.200,00	13.200,00
13.392.002.2.0093	FOMENTO PARA A INCLUSÃO DIGITAL E CIDADANIA	0,00	13.200,00	13.200,00
13.392.010	CULTURA E TURISMO VALORIZADAS	0,00	53.912,00	53.912,00
13.392.010.2.0094	MANUTENÇÃO PROGRAMA BIBLIOTECA	0,00	4.000,00	4.000,00
13.392.010.2.0095	PROGRAMA APOIO TELECENTRO	0,00	2.400,00	2.400,00
13.392.010.2.0096	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
13.392.010.2.0097	MANUTENÇÃO SERVIÇO TELEVISÃO	0,00	44.512,00	44.512,00
		0,00	95.834,00	95.834,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 11 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
13	CULTURA	0,00	229.000,00	229.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	229.000,00	229.000,00
13.392.010	CULTURA E TURISMO VALORIZADAS	0,00	229.000,00	229.000,00
13.392.010.2.0099	APOIO DO FESTIVAL SAMBANEJO	0,00	71.000,00	71.000,00
13.392.010.2.0100	FOMENTO A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	0,00	25.000,00	25.000,00
13.392.010.2.0101	REALIZAÇÃO DO REVEILLON	0,00	11.000,00	11.000,00
13.392.010.2.0102	FOMENTO PARA ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS	0,00	37.500,00	37.500,00
13.392.010.2.0103	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	0,00	82.500,00	82.500,00
13.392.010.2.0104	REALIZAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	2.000,00	2.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	2.000,00	2.000,00
23.695	TURISMO	0,00	2.000,00	2.000,00
23.695.010	CULTURA E TURISMO VALORIZADAS	0,00	2.000,00	2.000,00
23.695.010.2.0105	PROGRAMA INCENTIVO TURISMO	0,00	2.000,00	2.000,00
27	DESPORTO E LAZER	200.000,00	0,00	200.000,00
27.695	TURISMO	200.000,00	0,00	200.000,00
27.695.010	CULTURA E TURISMO VALORIZADAS	200.000,00	0,00	200.000,00
27.695.010.1.0130	REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM TURISMO	200.000,00	0,00	200.000,00
		200.000,00	231.000,00	431.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 11 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Sub-Unidade: 2 - FUNDO M. PROTEÇÃO PATRIMONIO CULTURAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
13	CULTURA	0,00	61.288,00	61.288,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	11.488,00	11.488,00
13.391.010	CULTURA E TURISMO VALORIZADAS	0,00	11.488,00	11.488,00
13.391.010.2.0106	PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA	0,00	11.488,00	11.488,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	49.800,00	49.800,00
13.392.010	CULTURA E TURISMO VALORIZADAS	0,00	49.800,00	49.800,00
13.392.010.2.0131	MIRAI 100 ANOS - 07/09/1923 A 07/09/2023	0,00	49.800,00	49.800,00
		0,00	61.288,00	61.288,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS

Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.600,00	1.102.523,00	1.203.123,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.732,00	9.732,00
08.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.732,00	9.732,00
08.122.002.2.0107	MANUTENÇÃO VEÍCULOS FMAS	0,00	9.732,00	9.732,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	166.104,00	166.104,00
08.241.017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	166.104,00	166.104,00
08.241.017.2.0108	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL	0,00	166.104,00	166.104,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	117.756,00	117.756,00
08.243.015	GESTÃO DO SUAS	0,00	7.000,00	7.000,00
08.243.015.2.0110	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	7.000,00	7.000,00
08.243.017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	110.756,00	110.756,00
08.243.017.2.0111	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	0,00	110.756,00	110.756,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.600,00	786.531,00	887.131,00
08.244.015	GESTÃO DO SUAS	12.000,00	28.800,00	40.800,00
08.244.015.1.0031	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.015.2.0112	GESTÃO DO SUAS	0,00	28.800,00	28.800,00
08.244.016	FORTALECIMENTO DA PSB	0,00	681.101,00	681.101,00
08.244.016.2.0113	PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMER	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.016.2.0114	PROT. AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO MED SÓCIO EDU	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.016.2.0115	SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	142.800,00	142.800,00
08.244.016.2.0116	MANUTENÇÃO CRAS - PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	0,00	323.578,00	323.578,00
08.244.016.2.0117	MANUTENÇÃO SERVIÇO CONV. FORTALECIMENTO VINCULOS	0,00	124.435,00	124.435,00
08.244.016.2.0118	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	65.788,00	65.788,00
08.244.016.2.0119	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.016.2.0120	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	14.700,00	14.700,00
08.244.016.2.0121	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO AO MIGRANTE	0,00	800,00	800,00
08.244.017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	76.630,00	76.630,00
08.244.017.2.0135	MANTER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	76.630,00	76.630,00
08.244.025	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	88.600,00	0,00	88.600,00
08.244.025.1.0032	AQUISIÇÃO EQUIP. E REFORMAE/OU CONST DO CRAS/SCFV	88.600,00	0,00	88.600,00
08.333	EMPREGABILIDADE	0,00	6.000,00	6.000,00
08.333.016	FORTALECIMENTO DA PSB	0,00	6.000,00	6.000,00
08.333.016.2.0122	PROGRAMA APOIO ARTESANATO RURAL	0,00	6.000,00	6.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	16.400,00	16.400,00
08.334.005	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	16.400,00	16.400,00
08.334.005.2.0123	FOMENTO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	16.400,00	16.400,00
		100.600,00	1.102.523,00	1.203.123,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Sub-Unidade: 0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	0,00	20.000,00	20.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	0,00	20.000,00	20.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
99.999.9999.2.0124	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	20.000,00	20.000,00



Órgão: 3 - SISPREV SISTEMA DE PREVIDENCIA DE MIRAI

Unidade: 1 - SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI

Sub-Unidade: 1 - SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI

Código	Especificação	Projetos	Atividades/Op.Espec	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.000,00	2.932.434,00	2.935.434,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	122.151,45	125.151,45
09.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00	122.151,45	125.151,45
09.122.002.1.0033	EQUIPAMENTOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	3.000,00	0,00	3.000,00
09.122.002.2.0125	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	122.151,45	122.151,45
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.810.282,55	2.810.282,55
09.272.028	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	2.810.282,55	2.810.282,55
09.272.028.2.0126	MANUTENÇÃO ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA	0,00	2.810.282,55	2.810.282,55
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	0,00	10.000,00	10.000,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	0,00	10.000,00	10.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	10.000,00	10.000,00
99.997.9999.2.0127	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	10.000,00	10.000,00
		3.000,00	2.942.434,00	2.945.434,00



Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI

Sub-Unidade: 1 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			1.685.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.467.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.427.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.145.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00		
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		40.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			218.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		218.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	65.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			150.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
				1.835.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 0 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			632.174,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			560.558,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		547.900,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	464.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.400,00		
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		12.658,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.658,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.616,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		64.416,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.904,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	39.512,00		
3.3.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		7.200,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.200,00		
				632.174,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			1.017.803,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			509.181,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		434.535,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	360.296,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.239,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		74.646,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.646,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			508.622,63
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		24.036,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	24.036,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		449.686,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	94.256,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	44.240,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	271.354,63		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	22.800,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.036,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		34.900,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	34.900,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
				1.020.803,63



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 3 - SECRETARIA DE FAZENDA

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE FAZENDA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			1.851.321,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			730.367,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		717.102,86	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	366.823,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	169.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.090,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	152.389,86		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		13.265,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.265,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			11.063,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS		10.440,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.440,00		
3.2.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		623,00	
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	623,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.109.890,26
3.3.60	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. COM FINS LUCRATIVOS		4.000,00	
3.3.60.41	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.890,26	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	118.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	245.252,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	6.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	310.428,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	398.326,26		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.584,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		5.000,00	
3.3.91.97	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			480.171,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			480.171,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS		228.720,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	228.720,00		
4.6.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		251.451,00	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	251.451,00		
				2.331.492,12



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			7.885.242,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.361.771,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		4.814.588,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.007.979,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.569.179,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.770,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.660,00		
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		547.183,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	547.183,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.523.471,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.294.021,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	586.984,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	209.449,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.491.588,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		229.450,00	
3.3.91.97	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	229.450,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.035.500,00
4.4	INVESTIMENTOS			1.035.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	905.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.500,00		
				8.920.742,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			1.689.912,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			527.803,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		482.323,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	406.319,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.096,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.508,00		
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		45.480,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.480,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.162.109,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.126.609,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	72.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	350.724,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	260.185,89		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	60.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	372.200,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	6.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.300,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		35.500,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	35.500,00		
				1.689.912,89



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			7.005.751,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.609.818,86
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		82.829,86	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	82.829,86		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		3.144.419,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	676.548,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.181.155,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.908,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.808,00		
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		382.570,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	382.570,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.395.933,07
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		1.020.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.020.000,00		
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		100.991,07	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.991,07		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.697.296,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	689.100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	521.452,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	476.744,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00		
3.3.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		207.050,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	207.050,00		
3.3.93	AP. DIR DEC.OP. ÓRG,FUN E ENT INT.OFSS EM CONS.PAR		370.596,00	
3.3.93.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	144.000,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	226.596,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			313.843,55
4.4	INVESTIMENTOS			313.843,55
4.4.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		1.843,55	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.843,55		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		312.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.000,00		
				7.319.595,48



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Sub-Unidade: 2 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			439.959,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			356.109,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		318.009,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.398,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	220.458,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.749,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.404,00		
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		38.100,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.100,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			83.850,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		62.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.400,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.400,00		
3.3.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		21.050,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	21.050,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
				449.959,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 6 - SEC DE OBRAS E SERVIÇOS

Sub-Unidade: 0 - SEC DE OBRAS E SERVIÇOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			5.845.435,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.654.179,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.426.904,88	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.328.345,88		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.655,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.404,00		
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		227.275,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.275,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.191.256,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		4.097.956,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.046.400,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.315.220,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.660,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.640.676,00		
3.3.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		93.300,00	
3.3.91.97	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	93.300,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.564.251,00
4.4	INVESTIMENTOS			1.564.251,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.564.251,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.561.251,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
				7.409.686,88



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 6 - SEC DE OBRAS E SERVIÇOS

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			36.800,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.800,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		26.800,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	22.011,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.789,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
				36.800,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 7 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 0 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			302.176,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.556,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		28.556,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	23.400,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.156,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			273.620,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		93.600,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	93.600,00		
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		126.720,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	126.720,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		53.300,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.200,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.400,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	21.200,00		
				302.176,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 7 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			81.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.000,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	55.000,00		
				81.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 8 - SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 0 - SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			354.679,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			306.329,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		295.509,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	253.968,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.541,00		
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		10.820,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.820,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.350,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		42.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	9.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	19.800,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3.3.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		5.850,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.850,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
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		
				359.679,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 8 - SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			45.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			304.068,00
4.4	INVESTIMENTOS			304.068,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		304.068,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	304.068,00		
				349.068,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 9 - SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 0 - SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			66.564,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.564,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		66.564,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	54.600,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.964,00		
				66.564,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			93.714,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.790,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		23.790,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	19.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.290,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.924,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		24.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	24.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		45.924,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.772,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.852,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			117.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			117.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		117.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	107.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
				210.714,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 11 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			94.834,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.322,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		17.182,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	17.182,00		
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		3.140,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.140,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.512,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		15.200,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	15.200,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		57.612,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	11.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.912,00		
3.3.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		1.700,00	
3.3.91.97	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.700,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
				95.834,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 11 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			231.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			231.000,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		60.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		171.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	164.500,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
				431.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 11 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Sub-Unidade: 2 - FUNDO M. PROTEÇÃO PATRIMONIO CULTURAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			61.288,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.288,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		61.288,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.436,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.852,00		
				61.288,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS

Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			1.095.523,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			454.459,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		423.269,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	167.471,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	206.672,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.638,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.488,00		
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		31.190,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.190,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			641.064,00
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		153.800,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	11.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	142.800,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		478.264,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.592,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	216.504,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	107.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	133.728,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.640,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.200,00		
3.3.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		9.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			107.600,00
4.4	INVESTIMENTOS			107.600,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		107.600,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00		
				1.203.123,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Sub-Unidade: 0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			20.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			20.000,00
9.9.99	A DEFINIR		20.000,00	
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	20.000,00		
				20.000,00



Órgão: 3 - SISPREV SISTEMA DE PREVIDENCIA DE MIRAI

Unidade: 1 - SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI

Sub-Unidade: 1 - SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Total
3	DESPESAS CORRENTES			2.932.434,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.809.932,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.809.932,55	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	2.113.195,12		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	238.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	432.087,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	19.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.150,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.501,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		122.501,45	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.001,45		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	42.000,00		
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	27.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
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		
				2.945.434,00



Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Cat. Econômica
3	DESPESAS CORRENTES			33.447.612,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.513.541,15
3.1.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		82.829,86	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	82.829,86		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		17.004.384,29	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	2.480.018,12		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	238.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.045.296,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	432.087,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.461.885,88		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.004.435,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	172.389,86		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	148.272,00		
3.1.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		1.426.327,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.426.327,00		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			11.063,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS		10.440,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.440,00		
3.2.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		623,00	
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	623,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.923.008,30
3.3.50	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS		1.372.600,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.229.800,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	142.800,00		
3.3.60	TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. COM FINS LUCRATIVOS		4.000,00	
3.3.60.41	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00		
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		150.756,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	150.756,00		
3.3.71	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO		100.991,07	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.991,07		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		12.274.065,23	
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	122.992,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.219.780,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	3.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.784.854,89		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	252.801,45		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	877.752,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.179.570,63		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	34.800,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	325.404,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.700,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	403.326,26		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.584,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.500,00		
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	27.000,00		
3.3.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		650.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	650.000,00		
3.3.93	AP. DIR DEC.OP. ÓRG,FUN E ENT INT.OFSS EM CONS.PAR		370.596,00	
3.3.93.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	144.000,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	226.596,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			4.294.433,55



Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Cat. Econômica
4.4.71	INVESTIMENTOS			
	CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR.		1.843,55	3.814.262,55
4.4.71.70	RATEIO	1.843,55		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		3.812.419,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.387.919,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	424.500,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			480.171,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS		228.720,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	228.720,00		
4.6.91	APLIC.DIRETA DEC.OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENT.		251.451,00	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	251.451,00		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00
9.9.99	A DEFINIR		30.000,00	
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	30.000,00		
				37.772.046,00



Inst/Unidade	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA	ASSISTENCIA SOCIAL
1 CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAI	1.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI	1.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI	0,00	97.686,00	2.327.143,00	119.540,00	1.597.229,39
2.1 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	632.174,00	0,00	0,00
2.2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	97.686,00	694.623,00	82.740,00	0,00
2.3 SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	0,00	933.782,00	0,00	34.427,39
2.4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 SEC DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00
2.7 SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	359.679,00
2.9 SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	66.564,00	0,00	0,00
2.10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.123,00
2.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 SISPREV SISTEMA DE PREVIDENCIA DE MIRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.835.000,00	97.686,00	2.327.143,00	119.540,00	1.597.229,39



Inst/Unidade	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
1 CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI	366.823,00	9.459.467,37	8.920.742,00	386.122,00	5.160.589,88
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	0,00
2.3 SECRETARIA DE FAZENDA	366.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.920.742,00	0,00	0,00
2.5 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	9.459.467,37	0,00	0,00	0,00
2.6 SEC DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160.589,88
2.7 SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	386.122,00	0,00
2.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 SISPREV SISTEMA DE PREVIDENCIA DE MIRAI	2.935.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI	2.935.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.302.257,00	9.459.467,37	8.920.742,00	386.122,00	5.160.589,88



Inst/Unidade	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS
1 CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI	599.068,00	590.778,00	99.200,00	283.976,00	2.000,00
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	0,00
2.3 SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 SEC DE OBRAS E SERVIÇOS	250.000,00	590.778,00	0,00	0,00	0,00
2.7 SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	99.200,00	283.976,00	0,00
2.8 SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL	349.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 SISPREV SISTEMA DE PREVIDENCIA DE MIRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	599.068,00	590.778,00	99.200,00	283.976,00	2.000,00



Inst/Unidade	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS
1 CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI	738.270,63	815.803,00	410.714,00	996.459,73	20.000,00
2.1 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	145.754,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	0,00	0,00	996.459,73	0,00
2.4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 SEC DE OBRAS E SERVIÇOS	592.516,00	815.803,00	0,00	0,00	0,00
2.7 SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	210.714,00	0,00	0,00
2.11 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3 SISPREV SISTEMA DE PREVIDENCIA DE MIRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1 SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL	738.270,63	815.803,00	410.714,00	996.459,73	30.000,00



Total

1 CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAI	1.835.000,00
1.1 CAMARA MUNICIPAL DE MIRAI	1.835.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI	32.991.612,00
2.1 GABINETE DO PREFEITO	632.174,00
2.2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.020.803,63
2.3 SECRETARIA DE FAZENDA	2.331.492,12
2.4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.920.742,00
2.5 SECRETARIA DE SAÚDE	9.459.467,37
2.6 SEC DE OBRAS E SERVIÇOS	7.446.486,88
2.7 SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	383.176,00
2.8 SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL	708.747,00
2.9 SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	66.564,00
2.10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	210.714,00
2.11 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	588.122,00
2.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS	1.203.123,00
2.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00
3 SISPREV SISTEMA DE PREVIDENCIA DE MIRAI	2.945.434,00
3.1 SISPREV SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MIRAÍ	2.945.434,00

TOTAL**37.772.046,00**



Código	Descrição	Valor	Total
---------------	------------------	--------------	--------------

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



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.835.000,00	0,00	1.835.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.795.000,00	0,00	1.795.000,00
01.031.001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	703.000,00	0,00	703.000,00
01.031.021	PROCURAÇÃO E FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS	912.000,00	0,00	912.000,00
01.031.083	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS	180.000,00	0,00	180.000,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	40.000,00	0,00	40.000,00
01.271.083	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES ATIVOS	40.000,00	0,00	40.000,00
02	JUDICIÁRIA	97.686,00	0,00	97.686,00
02.062	DEFESA INTER. PUBLI. PROC. JUDICIARIO	56.000,00	0,00	56.000,00
02.062.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.000,00	0,00	56.000,00
02.091	DEFESA DA ORDEM JUDICIARIA	41.686,00	0,00	41.686,00
02.091.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.686,00	0,00	41.686,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.308.133,63	19.009,37	2.327.143,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.564,00	0,00	66.564,00
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	66.564,00	0,00	66.564,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.324.797,00	2.000,00	1.326.797,00
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	665.923,00	2.000,00	667.923,00
04.122.003	GESTÃO DO TRABALHO	19.416,00	0,00	19.416,00
04.122.004	COMUNICAÇÃO COM QUALIDADE	639.458,00	0,00	639.458,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	523.339,63	16.729,37	540.069,00
04.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	320.233,00	0,00	320.233,00
04.123.006	GESTÃO FAZENDÁRIA	203.106,63	16.729,37	219.836,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	83.285,00	0,00	83.285,00
04.129.006	GESTÃO FAZENDÁRIA	83.285,00	0,00	83.285,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	310.148,00	280,00	310.428,00
04.331.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	310.148,00	280,00	310.428,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	119.540,00	0,00	119.540,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	82.740,00	0,00	82.740,00
06.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	82.740,00	0,00	82.740,00
06.182	DEFESA CIVIL	36.800,00	0,00	36.800,00
06.182.023	SEGURANÇA DA POPULAÇÃO	36.800,00	0,00	36.800,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.083.829,39	513.400,00	1.597.229,39
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	238.541,00	8.000,00	246.541,00
08.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.732,00	8.000,00	9.732,00
08.122.015	GESTÃO DO SUAS	231.809,00	0,00	231.809,00
08.122.024	PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	185.304,00	0,00	185.304,00
08.241.016	FORTELECIMENTO DA PSB	19.200,00	0,00	19.200,00
08.241.017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	166.104,00	0,00	166.104,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	202.393,90	17.032,10	219.426,00
08.243.015	GESTÃO DO SUAS	7.000,00	0,00	7.000,00
08.243.017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	93.723,90	17.032,10	110.756,00
08.243.024	PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	101.670,00	0,00	101.670,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	400.763,10	488.367,90	889.131,00
08.244.015	GESTÃO DO SUAS	0,00	40.800,00	40.800,00
08.244.016	FORTELECIMENTO DA PSB	353.633,10	327.467,90	681.101,00
08.244.017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	46.630,00	30.000,00	76.630,00
08.244.024	PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00	1.500,00	2.000,00
08.244.025	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	88.600,00	88.600,00
08.333	EMPREGABILIDADE	6.000,00	0,00	6.000,00
08.333.016	FORTELECIMENTO DA PSB	6.000,00	0,00	6.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	16.400,00	0,00	16.400,00
08.334.005	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	16.400,00	0,00	16.400,00
08.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	34.427,39	0,00	34.427,39
08.843.000	ENCARGOS ESPECIAIS	34.427,39	0,00	34.427,39
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	366.823,00	2.935.434,00	3.302.257,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	366.823,00	125.151,45	491.974,45
09.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	366.823,00	125.151,45	491.974,45
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.810.282,55	2.810.282,55
09.272.028	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	2.810.282,55	2.810.282,55
10	SAÚDE	1.932,00	9.457.535,37	9.459.467,37
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.689.912,89	1.689.912,89
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.689.912,89	1.689.912,89



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.815.500,00	4.815.500,00
10.301.012	SAÚDE COM EQUIDADE	0,00	4.685.500,00	4.685.500,00
10.301.025	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	130.000,00	130.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.066.863,48	2.066.863,48
10.302.013	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	2.066.863,48	2.066.863,48
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	419.232,00	419.232,00
10.303.012	SAÚDE COM EQUIDADE	0,00	419.232,00	419.232,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.932,00	125.289,00	127.221,00
10.304.014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.932,00	125.289,00	127.221,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	322.738,00	322.738,00
10.305.014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	322.738,00	322.738,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00
10.306.012	SAÚDE COM EQUIDADE	0,00	18.000,00	18.000,00
12	EDUCAÇÃO	196.244,00	8.724.498,00	8.920.742,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.992,00	695.220,00	704.212,00
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.992,00	695.220,00	704.212,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	89.128,00	168.500,00	257.628,00
12.306.009	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE	89.128,00	168.500,00	257.628,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.432.622,00	5.432.622,00
12.361.007	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	5.432.622,00	5.432.622,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	98.124,00	0,00	98.124,00
12.364.008	INCENTIVO A EDUCAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR	98.124,00	0,00	98.124,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.428.156,00	2.428.156,00
12.365.007	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	2.428.156,00	2.428.156,00
13	CULTURA	386.122,00	0,00	386.122,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.722,00	0,00	28.722,00
13.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.722,00	0,00	28.722,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	11.488,00	0,00	11.488,00
13.391.010	CULTURA E TURISMO VALORIZADAS	11.488,00	0,00	11.488,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	345.912,00	0,00	345.912,00
13.392.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.200,00	0,00	13.200,00
13.392.010	CULTURA E TURISMO VALORIZADAS	332.712,00	0,00	332.712,00
15	URBANISMO	4.651.869,88	508.720,00	5.160.589,88
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.215.621,00	30.720,00	1.246.341,00
15.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	691.452,00	30.720,00	722.172,00
15.122.025	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	524.169,00	0,00	524.169,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	89.738,00	50.000,00	139.738,00
15.451.022	SERVIÇOS URBANOS DE QUALIDADE	89.738,00	0,00	89.738,00
15.451.025	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	50.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	3.346.510,88	428.000,00	3.774.510,88
15.452.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	667.567,00	0,00	667.567,00
15.452.022	SERVIÇOS URBANOS DE QUALIDADE	2.677.943,88	1.000,00	2.678.943,88
15.452.029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.000,00	427.000,00	428.000,00
16	HABITAÇÃO	45.000,00	554.068,00	599.068,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	45.000,00	554.068,00	599.068,00
16.482.024	PROMOÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	250.000,00	250.000,00
16.482.030	MORAR COM QUALIDADE	45.000,00	304.068,00	349.068,00
17	SANEAMENTO	114.778,00	476.000,00	590.778,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	114.778,00	476.000,00	590.778,00
17.512.022	SERVIÇOS URBANOS DE QUALIDADE	110.227,00	0,00	110.227,00
17.512.029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.551,00	476.000,00	480.551,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	99.200,00	0,00	99.200,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	92.000,00	0,00	92.000,00
18.541.019	GESTÃO AMBIENTAL	92.000,00	0,00	92.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	7.200,00	0,00	7.200,00
18.542.019	GESTÃO AMBIENTAL	7.200,00	0,00	7.200,00
20	AGRICULTURA	283.976,00	0,00	283.976,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.056,00	0,00	32.056,00
20.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.056,00	0,00	32.056,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	251.920,00	0,00	251.920,00
20.606.020	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	251.920,00	0,00	251.920,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.000,00	0,00	2.000,00
23.695	TURISMO	2.000,00	0,00	2.000,00



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
23.695.010	CULTURA E TURISMO VALORIZADAS	2.000,00	0,00	2.000,00
25	ENERGIA	0,00	738.270,63	738.270,63
25.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	592.516,00	592.516,00
25.452.022	SERVIÇOS URBANOS DE QUALIDADE	0,00	552.516,00	552.516,00
25.452.029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	40.000,00	40.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	145.754,63	145.754,63
25.752.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	145.754,63	145.754,63
26	TRANSPORTE	515.803,00	300.000,00	815.803,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	515.803,00	300.000,00	815.803,00
26.782.022	SERVIÇOS URBANOS DE QUALIDADE	35.507,00	0,00	35.507,00
26.782.029	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	480.296,00	300.000,00	780.296,00
27	DESPORTO E LAZER	110.714,00	300.000,00	410.714,00
27.695	TURISMO	0,00	200.000,00	200.000,00
27.695.010	CULTURA E TURISMO VALORIZADAS	0,00	200.000,00	200.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	70.562,00	100.000,00	170.562,00
27.812.018	PRÁTICAS DESPORTIVAS E DE LAZER	70.562,00	100.000,00	170.562,00
27.813	LAZER	40.152,00	0,00	40.152,00
27.813.018	PRÁTICAS DESPORTIVAS E DE LAZER	40.152,00	0,00	40.152,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	996.459,73	0,00	996.459,73
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	996.459,73	0,00	996.459,73
28.843.000	ENCARGOS ESPECIAIS	996.459,73	0,00	996.459,73
99	RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS	20.000,00	10.000,00	30.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	20.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.71.70.00.2.05.01.10.302.0013.2.0047	CONTRATO DE RATEIO CISLESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	62.502,16
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.05.01.10.302.0013.2.0047:	62.502,16
3.1.71.70.00.2.05.01.10.302.0013.2.0049	RATEIO REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-CISDESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	20.327,70
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.05.01.10.302.0013.2.0049:	20.327,70
3.1.90.01.00.2.03.00.09.122.0002.2.0024	APOSENTADOS ANTERIOR A 1998	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	366.823,00
		Total da Conta 3.1.90.01.00.2.03.00.09.122.0002.2.0024:	366.823,00
3.1.90.01.00.3.01.01.09.272.0028.2.0126	MANUTENÇÃO ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E	2.113.195,12
		Total da Conta 3.1.90.01.00.3.01.01.09.272.0028.2.0126:	2.113.195,12
3.1.90.03.00.3.01.01.09.272.0028.2.0126	MANUTENÇÃO ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E	238.000,00
		Total da Conta 3.1.90.03.00.3.01.01.09.272.0028.2.0126:	238.000,00
3.1.90.04.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002:	20.000,00
3.1.90.04.00.2.04.00.12.361.0007.2.0031	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	30.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.12.361.0007.2.0031:	30.000,00
3.1.90.04.00.2.04.00.12.361.0007.2.0032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENSINO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	820.300,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.12.361.0007.2.0032:	820.300,00
3.1.90.04.00.2.04.00.12.365.0007.2.0036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	59.710,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.12.365.0007.2.0036:	59.710,00
3.1.90.04.00.2.04.00.12.365.0007.2.0037	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	27.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.12.365.0007.2.0037:	27.000,00
3.1.90.04.00.2.04.00.12.365.0007.2.0038	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	70.969,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.12.365.0007.2.0038:	70.969,00
3.1.90.04.00.2.05.00.10.122.0002.2.0041	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	36.400,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.00.10.122.0002.2.0041:	36.400,00
3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0012.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	330.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0012.2.0042:	330.000,00
3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0012.2.0043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	34.816,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0012.2.0043:	34.816,00
3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0012.2.0044	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	92.874,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0012.2.0044:	92.874,00
3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0012.2.0045	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	44.810,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0012.2.0045:	44.810,00
3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0012.2.0046	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	73.971,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0012.2.0046:	73.971,00
3.1.90.04.00.2.05.01.10.302.0013.2.0133	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CAPS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	100.077,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.01.10.302.0013.2.0133:	100.077,00
3.1.90.04.00.2.05.02.10.305.0014.2.0056	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	24.398,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	50.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.02.10.305.0014.2.0056:	74.398,00
3.1.90.04.00.2.06.00.15.452.0022.2.0062	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.00.15.452.0022.2.0062:	30.000,00
3.1.90.04.00.2.06.00.26.782.0029.2.0069	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.500,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.06.00.26.782.0029.2.0069:	32.500,00
3.1.90.04.00.2.14.00.08.244.0016.2.0116	MANUTENÇÃO CRAS - PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47.408,07
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.573,93
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.14.00.08.244.0016.2.0116:	121.982,00
3.1.90.04.00.2.14.00.08.244.0016.2.0117	MANUTENÇÃO SERVIÇO CONV. FORTALECIMENTO VINCULOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.293,40
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.195,60
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.14.00.08.244.0016.2.0117:	45.489,00
3.1.90.05.00.3.01.01.09.272.0028.2.0126	MANUTENÇÃO ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E	432.087,43
		Total da Conta 3.1.90.05.00.3.01.01.09.272.0028.2.0126:	432.087,43
3.1.90.11.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001:	600.000,00
3.1.90.11.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	545.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002:	545.000,00
3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0004.2.0006	MANUTENÇÃO SERVIÇO DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	464.500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0004.2.0006:	464.500,00
3.1.90.11.00.2.02.00.02.091.0002.2.0008	MANUT. CONVÊNIO JUSTIÇA ESTADUAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.296,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.02.00.02.091.0002.2.0008:	33.296,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0002.2.0010	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	327.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0002.2.0010:	327.000,00
3.1.90.11.00.2.03.00.04.123.0002.2.0019	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTABILIDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	114.800,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.00.04.123.0002.2.0019:	114.800,00
3.1.90.11.00.2.03.00.04.129.0006.2.0023	MANUTENÇÃO SERVIÇO TRIBUTAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.00.04.129.0006.2.0023:	55.000,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.122.0002.2.0029	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	186.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.122.0002.2.0029:	186.000,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.0007.2.0031	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	685.593,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	76.407,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.0007.2.0031:	762.000,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.0007.2.0032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENSINO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	1.645.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.361.0007.2.0032:	1.645.000,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.365.0007.2.0036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	111.000,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	100.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.365.0007.2.0036:	211.000,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.365.0007.2.0037	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	73.590,82
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	38.238,18
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.365.0007.2.0037:	111.829,00
3.1.90.11.00.2.04.00.12.365.0007.2.0038	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	653.350,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.00.12.365.0007.2.0038:	653.350,00
3.1.90.11.00.2.05.00.10.122.0002.2.0041	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	406.319,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.00.10.122.0002.2.0041:	406.319,00
3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0012.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	540.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0012.2.0042:	540.000,00
3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0012.2.0043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	132.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0012.2.0043:	132.000,00
3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0012.2.0044	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	325.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0012.2.0044:	325.000,00
3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0012.2.0045	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	297.500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0012.2.0045:	297.500,00
3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0012.2.0046	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	496.027,08
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	175.000,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	101.972,92
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0012.2.0046:	773.000,00
3.1.90.11.00.2.05.01.10.302.0013.2.0133	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CAPS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	59.723,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.10.302.0013.2.0133:	59.723,00
3.1.90.11.00.2.05.01.10.303.0012.2.0053	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	33.932,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.10.303.0012.2.0053:	53.932,00
3.1.90.11.00.2.05.02.10.304.0014.2.0055	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	2.948,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	80.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.02.10.304.0014.2.0055:	82.948,00
3.1.90.11.00.2.05.02.10.305.0014.2.0056	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	137.510,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.02.10.305.0014.2.0056:	137.510,00
3.1.90.11.00.2.06.00.15.122.0025.2.0058	MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	240.319,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.15.122.0025.2.0058:	240.319,00
3.1.90.11.00.2.06.00.15.451.0022.2.0059	MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	67.153,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.15.451.0022.2.0059:	67.153,00
3.1.90.11.00.2.06.00.15.452.0002.2.0060	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	212.100,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.15.452.0002.2.0060:	212.100,00
3.1.90.11.00.2.06.00.15.452.0022.2.0062	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.088,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.15.452.0022.2.0062:	40.088,00
3.1.90.11.00.2.06.00.15.452.0022.2.0063	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	466.507,88
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.15.452.0022.2.0063:	466.507,88
3.1.90.11.00.2.06.00.15.452.0022.2.0064	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS/ PARQUES/JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.606,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.15.452.0022.2.0064:	36.606,00
3.1.90.11.00.2.06.00.17.512.0022.2.0066	MANUT. SERVIÇOS ÁGUA/ESGOTO/PLUVIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.359,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.17.512.0022.2.0066:	25.359,00
3.1.90.11.00.2.06.00.26.782.0022.2.0068	MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.037,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.26.782.0022.2.0068:	19.037,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.11.00.2.06.00.26.782.0029.2.0069	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	221.176,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.26.782.0029.2.0069:	221.176,00
3.1.90.11.00.2.06.01.06.182.0023.2.0070	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.011,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.01.06.182.0023.2.0070:	22.011,00
3.1.90.11.00.2.07.00.20.122.0002.2.0073	ADMINIST DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E M AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.400,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.00.20.122.0002.2.0073:	23.400,00
3.1.90.11.00.2.08.00.08.122.0015.2.0081	ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180.745,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.08.122.0015.2.0081:	180.745,00
3.1.90.11.00.2.08.00.08.243.0024.2.0083	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	73.223,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.08.243.0024.2.0083:	73.223,00
3.1.90.11.00.2.09.00.04.121.0002.2.0086	ADMIN. SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54.600,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.09.00.04.121.0002.2.0086:	54.600,00
3.1.90.11.00.2.10.00.27.812.0018.2.0089	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.00.27.812.0018.2.0089:	19.500,00
3.1.90.11.00.2.11.00.13.122.0002.2.0092	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.182,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.11.00.13.122.0002.2.0092:	17.182,00
3.1.90.11.00.2.14.00.08.243.0017.2.0111	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.453,69
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.948,31
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.14.00.08.243.0017.2.0111:	55.402,00
3.1.90.11.00.2.14.00.08.244.0016.2.0116	MANUTENÇÃO CRAS - PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.800,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.14.00.08.244.0016.2.0116:	89.800,00
3.1.90.11.00.2.14.00.08.244.0017.2.0135	MANTER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.470,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.14.00.08.244.0017.2.0135:	61.470,00
3.1.90.11.00.3.01.01.09.122.0002.2.0125	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.05 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	19.500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.3.01.01.09.122.0002.2.0125:	19.500,00
3.1.90.13.00.1.01.01.01.031.0083.2.0003	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.1.01.01.01.031.0083.2.0003:	180.000,00
3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.0004.2.0006	MANUTENÇÃO SERVIÇO DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	83.400,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.01.00.04.122.0004.2.0006:	83.400,00
3.1.90.13.00.2.02.00.04.122.0002.2.0010	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49.239,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.02.00.04.122.0002.2.0010:	49.239,00
3.1.90.13.00.2.03.00.04.123.0002.2.0019	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTABILIDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.090,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.00.04.123.0002.2.0019:	18.090,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.122.0002.2.0029	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	19.837,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.122.0002.2.0029:	19.837,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.0007.2.0031	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	6.550,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.0007.2.0031:	6.550,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.0007.2.0032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENSINO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	157.119,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.361.0007.2.0032:	157.119,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.365.0007.2.0036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	13.434,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.365.0007.2.0036:	13.434,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.365.0007.2.0037	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.850,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.365.0007.2.0037:	5.850,00
3.1.90.13.00.2.04.00.12.365.0007.2.0038	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	14.980,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.00.12.365.0007.2.0038:	14.980,00
3.1.90.13.00.2.05.00.10.122.0002.2.0041	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	31.096,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.00.10.122.0002.2.0041:	31.096,00
3.1.90.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	177.500,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0042:	177.500,00
3.1.90.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	7.565,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0043:	7.565,00
3.1.90.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0044	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	22.010,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0044:	22.010,00
3.1.90.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0045	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	2.750,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0045:	8.750,00
3.1.90.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0046	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	14.700,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0046:	14.700,00
3.1.90.13.00.2.05.01.10.302.0013.2.0133	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CAPS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	21.383,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.01.10.302.0013.2.0133:	21.383,00
3.1.90.13.00.2.05.02.10.304.0014.2.0055	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	2.069,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.02.10.304.0014.2.0055:	2.069,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.13.00.2.05.02.10.305.0014.2.0056	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	16.680,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.02.10.305.0014.2.0056:	16.680,00
3.1.90.13.00.2.06.00.15.452.0002.2.0060	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.729,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.00.15.452.0002.2.0060:	16.729,00
3.1.90.13.00.2.06.00.15.452.0022.2.0062	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.776,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.00.15.452.0022.2.0062:	7.776,00
3.1.90.13.00.2.06.00.26.782.0029.2.0069	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.150,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.00.26.782.0029.2.0069:	7.150,00
3.1.90.13.00.2.06.01.06.182.0023.2.0070	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.789,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.01.06.182.0023.2.0070:	4.789,00
3.1.90.13.00.2.07.00.20.122.0002.2.0073	ADMINIST DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E M AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.156,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.07.00.20.122.0002.2.0073:	5.156,00
3.1.90.13.00.2.08.00.08.122.0015.2.0081	ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.894,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.08.122.0015.2.0081:	26.894,00
3.1.90.13.00.2.08.00.08.243.0024.2.0083	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.647,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.08.243.0024.2.0083:	14.647,00
3.1.90.13.00.2.09.00.04.121.0002.2.0086	ADMIN. SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.964,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.09.00.04.121.0002.2.0086:	11.964,00
3.1.90.13.00.2.10.00.27.812.0018.2.0089	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.290,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.10.00.27.812.0018.2.0089:	4.290,00
3.1.90.13.00.2.14.00.08.243.0017.2.0111	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.806,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.14.00.08.243.0017.2.0111:	11.806,00
3.1.90.13.00.2.14.00.08.244.0016.2.0116	MANUTENÇÃO CRAS - PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.946,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.14.00.08.244.0016.2.0116:	25.946,00
3.1.90.13.00.2.14.00.08.244.0016.2.0117	MANUTENÇÃO SERVIÇO CONV. FORTALECIMENTO VINCULOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.886,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.14.00.08.244.0016.2.0117:	9.886,00
3.1.90.13.00.3.01.01.09.122.0002.2.0125	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.05 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	7.150,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.3.01.01.09.122.0002.2.0125:	7.150,00
3.1.90.16.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002:	12.000,00
3.1.90.91.00.2.02.00.02.062.0002.2.0007	ACOMPANHAMENTO PROCESSO JUSTIÇA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.91.00.2.02.00.02.062.0002.2.0007:	20.000,00
3.1.90.91.00.2.03.00.08.843.0000.2.0130	WAGNER CAMILO DOS SANTOS - PROC. 0422060013121	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.427,39
		Total da Conta 3.1.90.91.00.2.03.00.08.843.0000.2.0130:	34.427,39
3.1.90.91.00.2.03.00.28.843.0000.2.0025	EDNA TEREZINHA BRASIL DA SILVA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.039,25
		Total da Conta 3.1.90.91.00.2.03.00.28.843.0000.2.0025:	13.039,25
3.1.90.91.00.2.03.00.28.843.0000.2.0026	MARIA HENRIQUES LADEIRA RESENDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.224,89
		Total da Conta 3.1.90.91.00.2.03.00.28.843.0000.2.0026:	28.224,89
3.1.90.91.00.2.03.00.28.843.0000.2.0027	DELCIDIO JOSE PINTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64.881,01
		Total da Conta 3.1.90.91.00.2.03.00.28.843.0000.2.0027:	64.881,01
3.1.90.91.00.2.03.00.28.843.0000.2.0129	NILVA VARGAS MIRANDA - PROC. 0422090102118	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.817,32



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.1.90.91.00.2.03.00.28.843.0000.2.0129:	11.817,32
3.1.90.92.00.2.03.00.04.123.0006.2.0022	MANUT. SERV. FAZENDA/ TESOURARIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.92.00.2.03.00.04.123.0006.2.0022:	10.000,00
3.1.90.94.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002:	70.000,00
3.1.90.94.00.2.02.00.04.122.0002.2.0010	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.02.00.04.122.0002.2.0010:	5.000,00
3.1.90.94.00.2.04.00.12.361.0007.2.0031	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	9.660,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.04.00.12.361.0007.2.0031:	9.660,00
3.1.90.94.00.2.04.00.12.361.0007.2.0032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENSINO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.04.00.12.361.0007.2.0032:	10.000,00
3.1.90.94.00.2.05.00.10.122.0002.2.0041	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	8.508,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.05.00.10.122.0002.2.0041:	8.508,00
3.1.90.94.00.2.05.01.10.301.0012.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.05.01.10.301.0012.2.0042:	10.000,00
3.1.90.94.00.2.05.01.10.301.0012.2.0043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.104,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.05.01.10.301.0012.2.0043:	4.104,00
3.1.90.94.00.2.05.01.10.301.0012.2.0044	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.704,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.05.01.10.301.0012.2.0044:	10.704,00
3.1.90.94.00.2.05.01.10.301.0012.2.0046	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.05.01.10.301.0012.2.0046:	10.000,00
3.1.90.94.00.2.05.02.10.304.0014.2.0055	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	4.404,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.05.02.10.304.0014.2.0055:	4.404,00
3.1.90.94.00.2.06.00.15.452.0022.2.0062	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.404,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.06.00.15.452.0022.2.0062:	4.404,00
3.1.90.94.00.2.14.00.08.243.0017.2.0111	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.488,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.14.00.08.243.0017.2.0111:	1.488,00
3.1.91.13.00.1.01.01.01.271.0083.2.0004	TRANSFERÊNCIA PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.1.01.01.01.271.0083.2.0004:	40.000,00
3.1.91.13.00.2.01.00.04.122.0004.2.0006	MANUTENÇÃO SERVIÇO DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.658,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.01.00.04.122.0004.2.0006:	12.658,00
3.1.91.13.00.2.02.00.02.091.0002.2.0008	MANUT. CONVÊNIO JUSTIÇA ESTADUAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.090,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.02.00.02.091.0002.2.0008:	5.090,00
3.1.91.13.00.2.02.00.04.122.0002.2.0010	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	69.556,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.02.00.04.122.0002.2.0010:	69.556,00
3.1.91.13.00.2.03.00.04.123.0002.2.0019	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTABILIDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.980,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.03.00.04.123.0002.2.0019:	4.980,00
3.1.91.13.00.2.03.00.04.129.0006.2.0023	MANUTENÇÃO SERVIÇO TRIBUTAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.285,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.03.00.04.129.0006.2.0023:	8.285,00
3.1.91.13.00.2.04.00.12.122.0002.2.0029	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	16.570,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.04.00.12.122.0002.2.0029:	16.570,00
3.1.91.13.00.2.04.00.12.361.0007.2.0031	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	113.800,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.04.00.12.361.0007.2.0031:	113.800,00
3.1.91.13.00.2.04.00.12.361.0007.2.0032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENSINO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	268.993,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.04.00.12.361.0007.2.0032:	268.993,00
3.1.91.13.00.2.04.00.12.365.0007.2.0036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	31.620,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.04.00.12.365.0007.2.0036:	31.620,00
3.1.91.13.00.2.04.00.12.365.0007.2.0037	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	17.100,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.04.00.12.365.0007.2.0037:	17.100,00
3.1.91.13.00.2.04.00.12.365.0007.2.0038	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	99.100,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.04.00.12.365.0007.2.0038:	99.100,00
3.1.91.13.00.2.05.00.10.122.0002.2.0041	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	45.480,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.05.00.10.122.0002.2.0041:	45.480,00
3.1.91.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	80.370,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0042:	80.370,00
3.1.91.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	24.350,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0043:	24.350,00
3.1.91.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0044	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	59.500,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0044:	59.500,00
3.1.91.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0045	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	54.700,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0045:	54.700,00
3.1.91.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0046	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	141.900,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.05.01.10.301.0012.2.0046:	141.900,00
3.1.91.13.00.2.05.01.10.302.0013.2.0133	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CAPS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	11.800,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.05.01.10.302.0013.2.0133:	11.800,00
3.1.91.13.00.2.05.01.10.303.0012.2.0053	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	9.950,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.05.01.10.303.0012.2.0053:	9.950,00
3.1.91.13.00.2.05.02.10.304.0014.2.0055	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	13.300,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.05.02.10.304.0014.2.0055:	13.300,00
3.1.91.13.00.2.05.02.10.305.0014.2.0056	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	24.800,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.05.02.10.305.0014.2.0056:	24.800,00
3.1.91.13.00.2.06.00.15.122.0025.2.0058	MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.850,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.06.00.15.122.0025.2.0058:	43.850,00
3.1.91.13.00.2.06.00.15.451.0022.2.0059	MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.185,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.06.00.15.451.0022.2.0059:	12.185,00
3.1.91.13.00.2.06.00.15.452.0002.2.0060	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.790,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.06.00.15.452.0002.2.0060:	24.790,00
3.1.91.13.00.2.06.00.15.452.0022.2.0062	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.390,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.06.00.15.452.0022.2.0062:	6.390,00
3.1.91.13.00.2.06.00.15.452.0022.2.0063	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	85.000,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.06.00.15.452.0022.2.0063:	85.000,00
3.1.91.13.00.2.06.00.15.452.0022.2.0064	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS/ PARQUES/JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.660,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.06.00.15.452.0022.2.0064:	6.660,00
3.1.91.13.00.2.06.00.17.512.0022.2.0066	MANUT. SERVIÇOS ÁGUA/ESGOTO/PLUVIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.660,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.06.00.17.512.0022.2.0066:	4.660,00
3.1.91.13.00.2.06.00.26.782.0022.2.0068	MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.470,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.06.00.26.782.0022.2.0068:	3.470,00
3.1.91.13.00.2.06.00.26.782.0029.2.0069	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.270,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.06.00.26.782.0029.2.0069:	40.270,00
3.1.91.13.00.2.08.00.08.122.0015.2.0081	ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.820,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.08.00.08.122.0015.2.0081:	10.820,00
3.1.91.13.00.2.11.00.13.122.0002.2.0092	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.140,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.11.00.13.122.0002.2.0092:	3.140,00
3.1.91.13.00.2.14.00.08.244.0016.2.0116	MANUTENÇÃO CRAS - PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.650,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.14.00.08.244.0016.2.0116:	17.650,00
3.1.91.13.00.2.14.00.08.244.0017.2.0135	MANTER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.540,00
		Total da Conta 3.1.91.13.00.2.14.00.08.244.0017.2.0135:	13.540,00
3.2.90.21.00.2.03.00.04.123.0002.2.0018	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.440,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.2.90.21.00.2.03.00.04.123.0002.2.0018:	10.440,00
3.2.91.21.00.2.03.00.04.123.0002.2.0018	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	623,00
		Total da Conta 3.2.91.21.00.2.03.00.04.123.0002.2.0018:	623,00
3.3.50.41.00.2.05.01.10.302.0013.2.0050	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM HOSPITAIS - PRONTO SOCORRO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.020.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.05.01.10.302.0013.2.0050:	1.020.000,00
3.3.50.41.00.2.07.00.20.606.0020.2.0074	FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.600,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.07.00.20.606.0020.2.0074:	9.600,00
3.3.50.41.00.2.07.00.20.606.0020.2.0075	FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	84.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.07.00.20.606.0020.2.0075:	84.000,00
3.3.50.41.00.2.07.03.18.541.0019.2.0080	FOMENTO A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.07.03.18.541.0019.2.0080:	6.000,00
3.3.50.41.00.2.10.00.27.812.0018.2.0088	FOMENTO AO ESPORTE E LAZER COMUNITÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.10.00.27.812.0018.2.0088:	24.000,00
3.3.50.41.00.2.11.00.13.392.0002.2.0093	FOMENTO PARA A INCLUSÃO DIGITAL E CIDADANIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.200,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.11.00.13.392.0002.2.0093:	13.200,00
3.3.50.41.00.2.11.00.13.392.0010.2.0096	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.11.00.13.392.0010.2.0096:	2.000,00
3.3.50.41.00.2.11.01.13.392.0010.2.0100	FOMENTO A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.11.01.13.392.0010.2.0100:	25.000,00
3.3.50.41.00.2.11.01.13.392.0010.2.0102	FOMENTO PARA ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.11.01.13.392.0010.2.0102:	35.000,00
3.3.50.41.00.2.14.00.08.243.0015.2.0110	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.14.00.08.243.0015.2.0110:	5.000,00
3.3.50.41.00.2.14.00.08.333.0016.2.0122	PROGRAMA APOIO ARTESANATO RURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.14.00.08.333.0016.2.0122:	6.000,00
3.3.50.43.00.2.14.00.08.244.0016.2.0115	SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142.800,00
		Total da Conta 3.3.50.43.00.2.14.00.08.244.0016.2.0115:	142.800,00
3.3.60.41.00.2.03.00.04.123.0002.2.0020	FILIAÇÃO ENTIDADE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		Total da Conta 3.3.60.41.00.2.03.00.04.123.0002.2.0020:	4.000,00
3.3.70.41.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÕES / CONFEDERAÇÕES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.036,00
		Total da Conta 3.3.70.41.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009:	24.036,00
3.3.70.41.00.2.07.00.20.606.0020.2.0077	MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	126.720,00
		Total da Conta 3.3.70.41.00.2.07.00.20.606.0020.2.0077:	126.720,00
3.3.71.70.00.2.05.01.10.302.0013.2.0047	CONTRATO DE RATEIO CISLESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	61.134,52
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.05.01.10.302.0013.2.0047:	61.134,52
3.3.71.70.00.2.05.01.10.302.0013.2.0049	RATEIO REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-CISDESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	39.856,55
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.05.01.10.302.0013.2.0049:	39.856,55
3.3.90.14.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002:	20.000,00
3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0004.2.0006	MANUTENÇÃO SERVIÇO DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0004.2.0006:	8.000,00
3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.0002.2.0010	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.0002.2.0010:	6.000,00
3.3.90.14.00.2.04.00.12.122.0002.2.0029	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.04.00.12.122.0002.2.0029:	3.000,00
3.3.90.14.00.2.05.00.10.122.0002.2.0041	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	72.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.05.00.10.122.0002.2.0041:	72.000,00
3.3.90.14.00.2.06.00.15.452.0002.2.0060	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.06.00.15.452.0002.2.0060:	5.000,00
3.3.90.14.00.2.07.00.20.122.0002.2.0073	ADMINIST DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E M AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.07.00.20.122.0002.2.0073:	500,00
3.3.90.14.00.2.08.00.08.122.0015.2.0081	ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.08.00.08.122.0015.2.0081:	2.500,00
3.3.90.14.00.2.08.00.08.243.0024.2.0083	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.08.00.08.243.0024.2.0083:	600,00
3.3.90.14.00.2.08.00.08.244.0024.2.0084	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.08.00.08.244.0024.2.0084:	500,00
3.3.90.14.00.2.10.00.27.812.0018.2.0089	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.10.00.27.812.0018.2.0089:	300,00
3.3.90.14.00.2.11.00.13.122.0002.2.0092	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.11.00.13.122.0002.2.0092:	500,00
3.3.90.14.00.2.14.00.08.244.0015.2.0112	GESTÃO DO SUAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.092,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.14.00.08.244.0015.2.0112:	1.092,00
3.3.90.14.00.2.14.00.08.244.0016.2.0120	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.14.00.08.244.0016.2.0120:	1.500,00
3.3.90.14.00.3.01.01.09.122.0002.2.0125	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.05 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.3.01.01.09.122.0002.2.0125:	1.500,00
3.3.90.30.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002:	40.000,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0005	MANUTENÇÃO VEÍCULO DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.904,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0005:	14.904,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0004.2.0006	MANUTENÇÃO SERVIÇO DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0004.2.0006:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0010	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.656,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0010:	40.656,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.02.00.06.122.0002.2.0013	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.06.122.0002.2.0013:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.06.122.0002.2.0014	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA DE MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.06.122.0002.2.0014:	6.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.06.122.0002.2.0015	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.600,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.06.122.0002.2.0015:	45.600,00
3.3.90.30.00.2.03.00.04.123.0002.2.0017	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.00.04.123.0002.2.0017:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.03.00.04.123.0002.2.0019	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTABILIDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.00.04.123.0002.2.0019:	500,00
3.3.90.30.00.2.03.00.04.123.0002.2.0021	REALIZAÇÃO DE RECADASTRAMENTO/GEORREFERENCIAMENTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.00.04.123.0002.2.0021:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0028	MANUTENÇÃO VEÍCULOS EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	95.364,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0028:	95.364,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0029	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.992,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	80.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.122.0002.2.0029:	88.992,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.306.0009.2.0030	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	85.628,00
		00.01.44 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	70.000,00
		00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	60.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.306.0009.2.0030:	215.628,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.306.0009.2.0132	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.500,00
		00.01.44 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	33.500,00
		00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.306.0009.2.0132:	42.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0031	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	38.400,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0031:	38.400,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0033	PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA CUSTEIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.43 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	2.300,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0033:	2.300,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0034	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	54.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.361.0007.2.0034:	54.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.364.0008.2.0035	TRANSPORTE ESCOLAR ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.336,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.364.0008.2.0035:	15.336,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.0007.2.0036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	29.964,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.0007.2.0036:	29.964,00
3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.0007.2.0037	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.12.365.0007.2.0037:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.05.00.10.122.0002.2.0039	MANUTENÇÃO VEÍCULO SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	243.424,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.10.122.0002.2.0039:	293.424,00
3.3.90.30.00.2.05.00.10.122.0002.2.0041	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	57.300,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.10.122.0002.2.0041:	57.300,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0012.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0012.2.0042:	50.000,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0012.2.0043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0012.2.0043:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0012.2.0045	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	45.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0012.2.0045:	45.000,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0012.2.0046	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	28.197,58
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	98.006,42
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0012.2.0046:	126.204,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0012.2.0134	MANTER OS SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0012.2.0134:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0013.2.0052	MANTER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	79.896,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0013.2.0052:	79.896,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0013.2.0133	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CAPS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0013.2.0133:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.05.01.10.303.0012.2.0053	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	170.000,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	90.000,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	90.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.303.0012.2.0053:	350.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.05.01.10.306.0012.2.0054	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	18.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.10.306.0012.2.0054:	18.000,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.304.0014.2.0055	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	5.000,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.304.0014.2.0055:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.05.02.10.305.0014.2.0056	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	10.000,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.10.305.0014.2.0056:	30.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS DA OBRAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	616.452,00
		00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	30.720,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.15.122.0002.2.0057:	647.172,00
3.3.90.30.00.2.06.00.15.122.0025.2.0058	MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.15.122.0025.2.0058:	180.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.15.451.0022.2.0059	MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.15.451.0022.2.0059:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.0002.2.0060	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.380,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.0002.2.0060:	37.380,00
3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.0022.2.0061	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.500,00
		00.01.57 - MULTAS DE TRANSITO	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.0022.2.0061:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.0022.2.0062	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.0022.2.0062:	36.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.0022.2.0063	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.0022.2.0063:	35.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.0022.2.0064	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS/ PARQUES/JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.15.452.0022.2.0064:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.17.512.0022.2.0065	DRAGAGEM / LIMPEZA CURSO D'AGUA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.17.512.0022.2.0065:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.17.512.0022.2.0066	MANUT. SERVIÇOS ÁGUA/ESGOTO/PLUVIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.360,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.17.512.0022.2.0066:	36.360,00
3.3.90.30.00.2.06.00.25.452.0022.2.0067	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	31.488,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.25.452.0022.2.0067:	31.488,00
3.3.90.30.00.2.06.00.26.782.0022.2.0068	MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.26.782.0022.2.0068:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.26.782.0029.1.0026	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.26.782.0029.1.0026:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.26.782.0029.2.0069	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.26.782.0029.2.0069:	10.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.06.01.06.182.0023.2.0070	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.01.06.182.0023.2.0070:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.18.541.0019.2.0071	CONTROLE E EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.18.541.0019.2.0071:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.20.122.0002.2.0073	ADMINIST DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E M AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.20.122.0002.2.0073:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.20.606.0020.2.0076	PROGRAMA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.200,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.20.606.0020.2.0076:	7.200,00
3.3.90.30.00.2.07.00.20.606.0020.2.0078	MANUTENÇÃO INCENTIVOS A AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.20.606.0020.2.0078:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.07.03.18.541.0019.2.0079	MANTER AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.03.18.541.0019.2.0079:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.08.122.0015.2.0081	ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.08.122.0015.2.0081:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.08.243.0024.2.0083	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.08.243.0024.2.0083:	6.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0024.2.0084	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0024.2.0084:	500,00
3.3.90.30.00.2.08.01.16.482.0030.2.0085	PROGRAMA HABITAÇÃO COMO PRIORIDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.01.16.482.0030.2.0085:	20.000,00
3.3.90.30.00.2.10.00.27.812.0018.2.0087	PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DE ESPORTE/LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.572,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.27.812.0018.2.0087:	13.572,00
3.3.90.30.00.2.10.00.27.812.0018.2.0089	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.27.812.0018.2.0089:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.10.00.27.813.0018.2.0090	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.27.813.0018.2.0090:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.10.00.27.813.0018.2.0091	MANUT. PARQUES ESPORTIVOS/ AREA LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.27.813.0018.2.0091:	1.200,00
3.3.90.30.00.2.11.00.13.122.0002.2.0092	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.00.13.122.0002.2.0092:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0010.2.0094	MANUTENÇÃO PROGRAMA BIBLIOTECA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0010.2.0094:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.11.01.13.392.0010.2.0099	APOIO DO FESTIVAL SAMBANEJO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.01.13.392.0010.2.0099:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.11.01.13.392.0010.2.0101	REALIZAÇÃO DO REVEILLON	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.01.13.392.0010.2.0101:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.11.01.13.392.0010.2.0103	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.01.13.392.0010.2.0103:	2.500,00
3.3.90.30.00.2.11.01.13.392.0010.2.0104	REALIZAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DE CULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.01.13.392.0010.2.0104:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.11.01.23.695.0010.2.0105	PROGRAMA INCENTIVO TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.01.23.695.0010.2.0105:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.11.02.13.391.0010.2.0106	PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.02.13.391.0010.2.0106:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.11.02.13.392.0010.2.0131	MIRAI 100 ANOS - 07/09/1923 A 07/09/2023	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.436,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.02.13.392.0010.2.0131:	29.436,00
3.3.90.30.00.2.14.00.08.122.0002.2.0107	MANUTENÇÃO VEÍCULOS FMAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	732,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.08.122.0002.2.0107:	6.732,00
3.3.90.30.00.2.14.00.08.241.0017.2.0108	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	124.920,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.08.241.0017.2.0108:	124.920,00
3.3.90.30.00.2.14.00.08.243.0015.2.0110	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.08.243.0015.2.0110:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.14.00.08.243.0017.2.0111	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.176,21
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43,79
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.08.243.0017.2.0111:	14.220,00
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0015.2.0112	GESTÃO DO SUAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.784,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0015.2.0112:	26.784,00
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0016.2.0114	PROT. AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO MED SÓCIO EDU	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0016.2.0114:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0016.2.0116	MANUTENÇÃO CRAS - PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0016.2.0116:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0016.2.0117	MANUTENÇÃO SERVIÇO CONV. FORTALECIMENTO VINCULOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.060,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0016.2.0117:	12.060,00
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0016.2.0118	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.788,00
		00.01.56 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0016.2.0118:	13.788,00
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0016.2.0119	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0016.2.0119:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0016.2.0120	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0016.2.0120:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.14.00.08.334.0005.2.0123	FOMENTO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.08.334.0005.2.0123:	2.000,00
3.3.90.30.00.3.01.01.09.122.0002.2.0125	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.05 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.3.01.01.09.122.0002.2.0125:	10.000,00
3.3.90.31.00.2.07.00.18.541.0019.2.0071	CONTROLE E EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.31.00.2.07.00.18.541.0019.2.0071:	1.000,00
3.3.90.31.00.2.10.00.27.812.0018.2.0087	PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DE ESPORTE/LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.31.00.2.10.00.27.812.0018.2.0087:	1.000,00
3.3.90.31.00.2.11.00.13.392.0010.2.0096	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.31.00.2.11.00.13.392.0010.2.0096:	1.000,00
3.3.90.32.00.2.14.00.08.244.0016.2.0118	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.14.00.08.244.0016.2.0118:	6.000,00
3.3.90.33.00.2.01.00.04.122.0004.2.0006	MANUTENÇÃO SERVIÇO DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.33.00.2.01.00.04.122.0004.2.0006:	1.000,00
3.3.90.34.00.2.04.00.12.122.0002.2.0029	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	209.449,00
		Total da Conta 3.3.90.34.00.2.04.00.12.122.0002.2.0029:	209.449,00
3.3.90.34.00.2.05.00.10.122.0002.2.0041	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	260.185,89
		Total da Conta 3.3.90.34.00.2.05.00.10.122.0002.2.0041:	260.185,89
3.3.90.34.00.2.06.00.15.452.0002.2.0060	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	205.908,00
		Total da Conta 3.3.90.34.00.2.06.00.15.452.0002.2.0060:	205.908,00
3.3.90.34.00.2.06.00.15.452.0022.2.0063	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.109.312,00
		Total da Conta 3.3.90.34.00.2.06.00.15.452.0022.2.0063:	1.109.312,00
3.3.90.35.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002:	50.000,00
3.3.90.35.00.2.03.00.04.123.0002.2.0019	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTABILIDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118.800,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.03.00.04.123.0002.2.0019:	118.800,00
3.3.90.35.00.2.06.00.15.452.0002.2.0060	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.06.00.15.452.0002.2.0060:	60.000,00
3.3.90.35.00.3.01.01.09.122.0002.2.0125	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.05 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	24.001,45
		Total da Conta 3.3.90.35.00.3.01.01.09.122.0002.2.0125:	24.001,45
3.3.90.36.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002:	40.000,00
3.3.90.36.00.2.02.00.02.062.0002.2.0007	ACOMPANHAMENTO PROCESSO JUSTIÇA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.02.062.0002.2.0007:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0010	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.04.122.0002.2.0010:	27.000,00
3.3.90.36.00.2.02.00.06.122.0002.2.0013	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.06.122.0002.2.0013:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.02.00.06.122.0002.2.0015	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.240,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.06.122.0002.2.0015:	15.240,00
3.3.90.36.00.2.04.00.12.122.0002.2.0029	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.00.12.122.0002.2.0029:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.05.00.10.122.0002.2.0040	MANUTENÇÃO DA SEDE SAMU NO MUNICÍPIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	10.200,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.00.10.122.0002.2.0040:	10.200,00
3.3.90.36.00.2.05.00.10.122.0002.2.0041	ADMINISTRAÇÃO 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 3.3.90.36.00.2.05.00.10.122.0002.2.0041:	50.000,00
3.3.90.36.00.2.05.01.10.301.0012.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	471.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.01.10.301.0012.2.0042:	471.000,00
3.3.90.36.00.2.05.01.10.301.0012.2.0046	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	15.600,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.01.10.301.0012.2.0046:	15.600,00
3.3.90.36.00.2.05.01.10.302.0013.2.0048	MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	7.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.01.10.302.0013.2.0048:	7.000,00
3.3.90.36.00.2.05.01.10.302.0013.2.0052	MANTER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	12.252,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.01.10.302.0013.2.0052:	12.252,00
3.3.90.36.00.2.05.01.10.302.0013.2.0133	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CAPS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	15.600,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.01.10.302.0013.2.0133:	15.600,00
3.3.90.36.00.2.05.02.10.305.0014.2.0056	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	11.400,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.02.10.305.0014.2.0056:	11.400,00
3.3.90.36.00.2.06.00.15.452.0002.2.0060	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.660,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.06.00.15.452.0002.2.0060:	30.660,00
3.3.90.36.00.2.07.00.20.122.0002.2.0073	ADMINIST DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E M AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.20.122.0002.2.0073:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.20.606.0020.2.0077	MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.400,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.20.606.0020.2.0077:	11.400,00
3.3.90.36.00.2.07.03.18.541.0019.2.0079	MANTER AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.03.18.541.0019.2.0079:	10.000,00
3.3.90.36.00.2.08.00.08.241.0016.2.0082	APOIO PARA O GRUPO DA MAIOR IDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.600,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.08.241.0016.2.0082:	9.600,00
3.3.90.36.00.2.11.00.13.122.0002.2.0092	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.11.00.13.122.0002.2.0092:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.11.00.13.392.0010.2.0097	MANUTENÇÃO SERVIÇO TELEVISÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.200,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.11.00.13.392.0010.2.0097:	10.200,00
3.3.90.36.00.2.14.00.08.243.0017.2.0111	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.600,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.14.00.08.243.0017.2.0111:	15.600,00
3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.0016.2.0116	MANUTENÇÃO CRAS - PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.0016.2.0116:	36.000,00
3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.0016.2.0117	MANUTENÇÃO SERVIÇO CONV. FORTALECIMENTO VINCULOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.800,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.0016.2.0117:	22.800,00
3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.0016.2.0118	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		00.01.56 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.0016.2.0118:	25.000,00
3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.0016.2.0120	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.0016.2.0120:	1.000,00
3.3.90.36.00.2.14.00.08.334.0005.2.0123	FOMENTO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.200,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.14.00.08.334.0005.2.0123:	7.200,00
3.3.90.36.00.3.01.01.09.122.0002.2.0125	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.05 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	18.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.3.01.01.09.122.0002.2.0125:	18.000,00
3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002:	65.000,00
3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0003.2.0005	MANUTENÇÃO VEÍCULO DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.512,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0003.2.0005:	4.512,00
3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0004.2.0006	MANUTENÇÃO SERVIÇO DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0004.2.0006:	35.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.02.062.0002.2.0007	ACOMPANHAMENTO PROCESSO JUSTIÇA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.02.062.0002.2.0007:	30.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0010	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0010:	56.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0004.2.0011	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.700,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0004.2.0011:	26.700,00
3.3.90.39.00.2.02.00.06.122.0002.2.0013	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.06.122.0002.2.0013:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.06.122.0002.2.0014	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA DE MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.06.122.0002.2.0014:	500,00
3.3.90.39.00.2.02.00.06.122.0002.2.0015	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.400,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.06.122.0002.2.0015:	11.400,00
3.3.90.39.00.2.02.00.25.752.0002.2.0016	MANTER A ILUMINAÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	145.754,63
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.25.752.0002.2.0016:	145.754,63
3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0002.2.0017	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0002.2.0017:	25.000,00
3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0002.2.0021	REALIZAÇÃO DE RECADASTRAMENTO/GEORREFERENCIAMENTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0002.2.0021:	10.000,00
3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0006.2.0022	MANUT. SERV. FAZENDA/ TESOUREARIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	186.022,63
		00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	12.229,37
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0006.2.0022:	198.252,00
3.3.90.39.00.2.03.00.04.129.0006.2.0023	MANUTENÇÃO SERVIÇO TRIBUTAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.04.129.0006.2.0023:	12.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.122.0002.2.0028	MANUTENÇÃO VEÍCULOS EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	42.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.122.0002.2.0028:	42.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.122.0002.2.0029	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.122.0002.2.0029:	30.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0007.2.0031	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	84.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0007.2.0031:	84.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0007.2.0034	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	767.040,18
		00.01.06 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PTE)	167.900,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	21.559,82
		00.01.45 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	51.000,00
		00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	216.500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.361.0007.2.0034:	1.224.000,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.364.0008.2.0035	TRANSPORTE ESCOLAR ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	82.788,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.364.0008.2.0035:	82.788,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.0007.2.0036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	14.400,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.0007.2.0036:	14.400,00
3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.0007.2.0037	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	14.400,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.00.12.365.0007.2.0037:	14.400,00
3.3.90.39.00.2.05.00.10.122.0002.2.0039	MANUTENÇÃO VEÍCULO SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	68.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.10.122.0002.2.0039:	68.000,00
3.3.90.39.00.2.05.00.10.122.0002.2.0040	MANUTENÇÃO DA SEDE SAMU NO MUNICÍPIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	4.200,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.10.122.0002.2.0040:	4.200,00
3.3.90.39.00.2.05.00.10.122.0002.2.0041	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	300.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.10.122.0002.2.0041:	300.000,00
3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0012.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	90.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0012.2.0042:	90.000,00
3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0012.2.0046	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	97.217,34
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	48.654,66
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0012.2.0046:	145.872,00
3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0012.2.0134	MANTER OS SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	84.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0012.2.0134:	84.000,00
3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0013.2.0048	MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	35.000,00
		00.01.12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0013.2.0048:	65.000,00
3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0013.2.0052	MANTER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	83.472,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0013.2.0052:	83.472,00
3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0013.2.0133	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CAPS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	8.400,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0013.2.0133:	8.400,00
3.3.90.39.00.2.05.02.10.304.0014.2.0055	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.932,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	5.268,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.10.304.0014.2.0055:	7.200,00
3.3.90.39.00.2.05.02.10.305.0014.2.0056	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	4.200,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.10.305.0014.2.0056:	4.200,00
3.3.90.39.00.2.06.00.15.122.0002.2.0057	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS DA OBRAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.15.122.0002.2.0057:	75.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.15.122.0025.2.0058	MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.15.122.0025.2.0058:	60.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.15.451.0022.2.0059	MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.400,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.15.451.0022.2.0059:	5.400,00
3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.0002.2.0060	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.0002.2.0060:	60.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.0022.2.0061	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.500,00
		00.01.57 - MULTAS DE TRANSITO	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.0022.2.0061:	5.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.0022.2.0062	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.0022.2.0062:	42.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.0022.2.0063	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	696.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.0022.2.0063:	696.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.0022.2.0064	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS/ PARQUES/JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.600,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.15.452.0022.2.0064:	9.600,00
3.3.90.39.00.2.06.00.17.512.0022.2.0065	DRAGAGEM / LIMPEZA CURSO D'AGUA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.17.512.0022.2.0065:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.17.512.0022.2.0066	MANUT. SERVIÇOS ÁGUA/ESGOTO/PLUVIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.648,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.17.512.0022.2.0066:	18.648,00
3.3.90.39.00.2.06.00.25.452.0022.2.0067	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	521.028,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.25.452.0022.2.0067:	521.028,00
3.3.90.39.00.2.06.00.26.782.0022.2.0068	MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.26.782.0022.2.0068:	6.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.26.782.0029.1.0026	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.26.782.0029.1.0026:	65.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.26.782.0029.2.0069	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	72.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.26.782.0029.2.0069:	72.000,00
3.3.90.39.00.2.06.01.06.182.0023.2.0070	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.01.06.182.0023.2.0070:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.18.541.0019.2.0071	CONTROLE E EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.18.541.0019.2.0071:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.18.542.0019.2.0072	MANUTENÇÃO USINA LIXO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.200,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.18.542.0019.2.0072:	7.200,00
3.3.90.39.00.2.07.00.20.122.0002.2.0073	ADMINIST DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E M AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.20.122.0002.2.0073:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.20.606.0020.2.0077	MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.20.606.0020.2.0077:	3.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.20.606.0020.2.0078	MANUTENÇÃO INCENTIVOS A AGRICULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.20.606.0020.2.0078:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.07.03.18.541.0019.2.0079	MANTER AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.03.18.541.0019.2.0079:	55.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.08.122.0015.2.0081	ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.08.122.0015.2.0081:	3.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.08.241.0016.2.0082	APOIO PARA O GRUPO DA MAIOR IDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.600,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.08.241.0016.2.0082:	9.600,00
3.3.90.39.00.2.08.00.08.243.0024.2.0083	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.200,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.08.243.0024.2.0083:	7.200,00
3.3.90.39.00.2.08.01.16.482.0030.2.0085	PROGRAMA HABITAÇÃO COMO PRIORIDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.01.16.482.0030.2.0085:	25.000,00
3.3.90.39.00.2.10.00.27.812.0018.2.0087	PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DE ESPORTE/LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.27.812.0018.2.0087:	2.500,00
3.3.90.39.00.2.10.00.27.812.0018.2.0089	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.27.812.0018.2.0089:	2.400,00
3.3.90.39.00.2.10.00.27.813.0018.2.0090	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.360,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.27.813.0018.2.0090:	3.360,00
3.3.90.39.00.2.10.00.27.813.0018.2.0091	MANUT. PARQUES ESPORTIVOS/ AREA LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.592,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.27.813.0018.2.0091:	17.592,00
3.3.90.39.00.2.11.00.13.122.0002.2.0092	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.200,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.13.122.0002.2.0092:	4.200,00
3.3.90.39.00.2.11.00.13.392.0010.2.0094	MANUTENÇÃO PROGRAMA BIBLIOTECA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.13.392.0010.2.0094:	3.000,00
3.3.90.39.00.2.11.00.13.392.0010.2.0095	PROGRAMA APOIO TELECENTRO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.13.392.0010.2.0095:	2.400,00
3.3.90.39.00.2.11.00.13.392.0010.2.0097	MANUTENÇÃO SERVIÇO TELEVISÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.312,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.13.392.0010.2.0097:	33.312,00
3.3.90.39.00.2.11.01.13.392.0010.2.0099	APOIO DO FESTIVAL SAMBANEJO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.01.13.392.0010.2.0099:	70.000,00
3.3.90.39.00.2.11.01.13.392.0010.2.0101	REALIZAÇÃO DO REVEILLON	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.01.13.392.0010.2.0101:	10.000,00
3.3.90.39.00.2.11.01.13.392.0010.2.0102	FOMENTO PARA ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.01.13.392.0010.2.0102:	2.500,00
3.3.90.39.00.2.11.01.13.392.0010.2.0103	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.01.13.392.0010.2.0103:	80.000,00
3.3.90.39.00.2.11.01.13.392.0010.2.0104	REALIZAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DE CULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.01.13.392.0010.2.0104:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.11.01.23.695.0010.2.0105	PROGRAMA INCENTIVO TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.01.23.695.0010.2.0105:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.11.02.13.391.0010.2.0106	PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.488,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.02.13.391.0010.2.0106:	10.488,00
3.3.90.39.00.2.11.02.13.392.0010.2.0131	MIRAI 100 ANOS - 07/09/1923 A 07/09/2023	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.364,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.02.13.392.0010.2.0131:	20.364,00
3.3.90.39.00.2.14.00.08.122.0002.2.0107	MANUTENÇÃO VEÍCULOS FMAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.08.122.0002.2.0107:	3.000,00
3.3.90.39.00.2.14.00.08.241.0017.2.0108	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41.184,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.08.241.0017.2.0108:	41.184,00
3.3.90.39.00.2.14.00.08.243.0015.2.0110	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.08.243.0015.2.0110:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.14.00.08.243.0017.2.0111	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.800,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.08.243.0017.2.0111:	10.800,00
3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0015.2.0112	GESTÃO DO SUAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	924,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0015.2.0112:	924,00
3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0016.2.0116	MANUTENÇÃO CRAS - PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.061,63
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.138,37
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0016.2.0116:	13.200,00
3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0016.2.0117	MANUTENÇÃO SERVIÇO CONV. FORTALECIMENTO VINCULOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0016.2.0117:	30.000,00
3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0016.2.0118	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.56 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0016.2.0118:	20.000,00
3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0016.2.0120	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.200,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0016.2.0120:	4.200,00
3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0016.2.0121	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO AO MIGRANTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0016.2.0121:	600,00
3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0017.2.0135	MANTER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.620,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0017.2.0135:	1.620,00
3.3.90.39.00.2.14.00.08.334.0005.2.0123	FOMENTO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.200,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.08.334.0005.2.0123:	7.200,00
3.3.90.39.00.3.01.01.09.122.0002.2.0125	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.05 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	42.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.3.01.01.09.122.0002.2.0125:	42.000,00
3.3.90.40.00.2.02.00.04.122.0002.2.0010	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.800,00
		Total da Conta 3.3.90.40.00.2.02.00.04.122.0002.2.0010:	22.800,00
3.3.90.40.00.2.03.00.04.129.0006.2.0023	MANUTENÇÃO SERVIÇO TRIBUTAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.40.00.2.03.00.04.129.0006.2.0023:	6.000,00
3.3.90.40.00.2.05.00.10.122.0002.2.0041	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.40.00.2.05.00.10.122.0002.2.0041:	6.000,00
3.3.90.47.00.2.02.00.04.122.0002.2.0010	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.036,00
		Total da Conta 3.3.90.47.00.2.02.00.04.122.0002.2.0010:	6.036,00
3.3.90.47.00.2.03.00.04.331.0002.2.0012	CONTRIBUIÇÃO PASEP	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310.148,00
		00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	280,00
		Total da Conta 3.3.90.47.00.2.03.00.04.331.0002.2.0012:	310.428,00
3.3.90.47.00.2.05.00.10.122.0002.2.0041	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	3.300,00
		Total da Conta 3.3.90.47.00.2.05.00.10.122.0002.2.0041:	3.300,00
3.3.90.47.00.2.14.00.08.243.0017.2.0111	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.440,00
		Total da Conta 3.3.90.47.00.2.14.00.08.243.0017.2.0111:	1.440,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.47.00.2.14.00.08.244.0016.2.0117	MANUTENÇÃO SERVIÇO CONV. FORTALECIMENTO VINCULOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00
		Total da Conta 3.3.90.47.00.2.14.00.08.244.0016.2.0117:	4.200,00
3.3.90.48.00.2.05.01.10.302.0013.2.0048	MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.05.01.10.302.0013.2.0048:	10.000,00
3.3.90.48.00.2.08.00.08.244.0024.2.0084	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.08.00.08.244.0024.2.0084:	500,00
3.3.90.48.00.2.14.00.08.244.0016.2.0113	PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.56 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.14.00.08.244.0016.2.0113:	5.000,00
3.3.90.48.00.2.14.00.08.244.0016.2.0118	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.56 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.14.00.08.244.0016.2.0118:	1.000,00
3.3.90.48.00.2.14.00.08.244.0016.2.0121	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO AO MIGRANTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.14.00.08.244.0016.2.0121:	200,00
3.3.90.91.00.2.02.00.02.062.0002.2.0007	ACOMPANHAMENTO PROCESSO JUSTIÇA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.91.00.2.02.00.02.062.0002.2.0007:	5.000,00
3.3.90.91.00.2.03.00.28.843.0000.2.0137	SEBASTIAO ALVES PEREIRA FILHO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41.024,93
		Total da Conta 3.3.90.91.00.2.03.00.28.843.0000.2.0137:	41.024,93
3.3.90.91.00.2.03.00.28.843.0000.2.0138	HAROLDO DUTRA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41.024,93
		Total da Conta 3.3.90.91.00.2.03.00.28.843.0000.2.0138:	41.024,93
3.3.90.91.00.2.03.00.28.843.0000.2.0139	AUGUSTO JOSE DO CARMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41.024,93
		Total da Conta 3.3.90.91.00.2.03.00.28.843.0000.2.0139:	41.024,93
3.3.90.91.00.2.03.00.28.843.0000.2.0140	OSVALDO ALVES FELIPE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41.024,93
		Total da Conta 3.3.90.91.00.2.03.00.28.843.0000.2.0140:	41.024,93
3.3.90.91.00.2.03.00.28.843.0000.2.0141	WALTENIR ALMEIDA DE MIRANDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41.024,93
		Total da Conta 3.3.90.91.00.2.03.00.28.843.0000.2.0141:	41.024,93
3.3.90.91.00.2.03.00.28.843.0000.2.0142	ALEXANDRE MONTEIRO DE CASTRO MENDES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.512,46
		Total da Conta 3.3.90.91.00.2.03.00.28.843.0000.2.0142:	20.512,46
3.3.90.91.00.2.03.00.28.843.0000.9.0004	IPSEMG - INST. PREV. SERVIDORES DE MINAS GERAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	172.689,15
		Total da Conta 3.3.90.91.00.2.03.00.28.843.0000.9.0004:	172.689,15
3.3.90.92.00.2.03.00.04.123.0006.2.0022	MANUT. SERV. FAZENDA/ TESOURARIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.584,00
		Total da Conta 3.3.90.92.00.2.03.00.04.123.0006.2.0022:	1.584,00
3.3.90.93.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001:	3.000,00
3.3.90.93.00.2.03.00.04.123.0006.2.0022	MANUT. SERV. FAZENDA/ TESOURARIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
		00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.500,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.03.00.04.123.0006.2.0022:	10.000,00
3.3.90.93.00.2.04.00.12.122.0002.2.0029	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00
		00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS A EDUCAÇÃO	500,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	500,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.04.00.12.122.0002.2.0029:	2.000,00
3.3.90.93.00.2.05.00.10.122.0002.2.0041	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.05.00.10.122.0002.2.0041:	2.000,00
3.3.90.93.00.2.08.00.08.244.0024.2.0084	MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.08.00.08.244.0024.2.0084:	500,00
3.3.90.98.00.3.01.01.09.272.0028.2.0126	MANUTENÇÃO ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E	27.000,00
		Total da Conta 3.3.90.98.00.3.01.01.09.272.0028.2.0126:	27.000,00
3.3.91.97.00.2.01.00.04.122.0004.2.0006	MANUTENÇÃO SERVIÇO DO GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.200,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.01.00.04.122.0004.2.0006:	7.200,00
3.3.91.97.00.2.02.00.02.091.0002.2.0008	MANUT. CONVÊNIO JUSTIÇA ESTADUAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.300,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.02.00.02.091.0002.2.0008:	3.300,00
3.3.91.97.00.2.02.00.04.122.0002.2.0010	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.600,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.02.00.04.122.0002.2.0010:	31.600,00
3.3.91.97.00.2.03.00.04.123.0002.2.0019	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTABILIDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.03.00.04.123.0002.2.0019:	3.000,00
3.3.91.97.00.2.03.00.04.129.0006.2.0023	MANUTENÇÃO SERVIÇO TRIBUTAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.03.00.04.129.0006.2.0023:	2.000,00
3.3.91.97.00.2.04.00.12.122.0002.2.0029	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.04.00.12.122.0002.2.0029:	10.000,00
3.3.91.97.00.2.04.00.12.361.0007.2.0031	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	56.000,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.04.00.12.361.0007.2.0031:	56.000,00
3.3.91.97.00.2.04.00.12.361.0007.2.0032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENSINO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	100.000,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.04.00.12.361.0007.2.0032:	100.000,00
3.3.91.97.00.2.04.00.12.365.0007.2.0036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	21.000,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.04.00.12.365.0007.2.0036:	21.000,00
3.3.91.97.00.2.04.00.12.365.0007.2.0038	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	42.450,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.04.00.12.365.0007.2.0038:	42.450,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.91.97.00.2.05.00.10.122.0002.2.0041	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	35.500,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.05.00.10.122.0002.2.0041:	35.500,00
3.3.91.97.00.2.05.01.10.301.0012.2.0042	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	54.000,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.05.01.10.301.0012.2.0042:	54.000,00
3.3.91.97.00.2.05.01.10.301.0012.2.0043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	13.000,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.05.01.10.301.0012.2.0043:	13.000,00
3.3.91.97.00.2.05.01.10.301.0012.2.0044	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	32.000,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.05.01.10.301.0012.2.0044:	32.000,00
3.3.91.97.00.2.05.01.10.301.0012.2.0045	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.59 - TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	29.700,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.05.01.10.301.0012.2.0045:	29.700,00
3.3.91.97.00.2.05.01.10.301.0012.2.0046	MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	67.000,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.05.01.10.301.0012.2.0046:	67.000,00
3.3.91.97.00.2.05.01.10.302.0013.2.0133	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CAPS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	6.000,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.05.01.10.302.0013.2.0133:	6.000,00
3.3.91.97.00.2.05.01.10.303.0012.2.0053	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	5.350,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.05.01.10.303.0012.2.0053:	5.350,00
3.3.91.97.00.2.05.02.10.304.0014.2.0055	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	7.300,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.05.02.10.304.0014.2.0055:	7.300,00
3.3.91.97.00.2.05.02.10.305.0014.2.0056	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	13.750,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.05.02.10.305.0014.2.0056:	13.750,00
3.3.91.97.00.2.06.00.15.452.0002.2.0060	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.06.00.15.452.0002.2.0060:	12.000,00
3.3.91.97.00.2.06.00.15.452.0022.2.0062	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.06.00.15.452.0022.2.0062:	4.000,00
3.3.91.97.00.2.06.00.15.452.0022.2.0063	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47.000,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.06.00.15.452.0022.2.0063:	47.000,00
3.3.91.97.00.2.06.00.15.452.0022.2.0064	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS/ PARQUES/JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.600,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.06.00.15.452.0022.2.0064:	3.600,00
3.3.91.97.00.2.06.00.17.512.0022.2.0066	MANUT. SERVIÇOS ÁGUA/ESGOTO/PLUVIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.06.00.17.512.0022.2.0066:	2.500,00
3.3.91.97.00.2.06.00.26.782.0022.2.0068	MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.06.00.26.782.0022.2.0068:	2.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.91.97.00.2.06.00.26.782.0029.2.0069	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.200,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.06.00.26.782.0029.2.0069:	22.200,00
3.3.91.97.00.2.08.00.08.122.0015.2.0081	ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.850,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.08.00.08.122.0015.2.0081:	5.850,00
3.3.91.97.00.2.11.00.13.122.0002.2.0092	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.700,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.11.00.13.122.0002.2.0092:	1.700,00
3.3.91.97.00.2.14.00.08.244.0016.2.0116	MANUTENÇÃO CRAS - PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
		Total da Conta 3.3.91.97.00.2.14.00.08.244.0016.2.0116:	9.000,00
3.3.93.34.00.2.05.01.10.302.0013.2.0051	SERVIÇOS PRESTADOS PELO CISLESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	144.000,00
		Total da Conta 3.3.93.34.00.2.05.01.10.302.0013.2.0051:	144.000,00
3.3.93.39.00.2.05.01.10.302.0013.2.0051	SERVIÇOS PRESTADOS PELO CISLESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	197.205,00
		00.01.12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	29.391,00
		Total da Conta 3.3.93.39.00.2.05.01.10.302.0013.2.0051:	226.596,00
4.4.71.70.00.2.05.01.10.302.0013.2.0047	CONTRATO DE RATEIO CISLESTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.200,00
		Total da Conta 4.4.71.70.00.2.05.01.10.302.0013.2.0047:	1.200,00
4.4.71.70.00.2.05.01.10.302.0013.2.0049	RATEIO REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-CISDESTES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	643,55
		Total da Conta 4.4.71.70.00.2.05.01.10.302.0013.2.0049:	643,55
4.4.90.51.00.1.01.01.01.031.0001.1.0001	AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.1.01.01.01.031.0001.1.0001:	100.000,00
4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.0007.1.0007	REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.0007.1.0007:	5.000,00
4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.0007.1.0008	CONSTRUÇÃO CRECHE MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	900.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.00.12.365.0007.1.0008:	900.000,00
4.4.90.51.00.2.05.01.10.301.0025.1.0012	AMPLIAÇÃO / REFORMA UBS/POSTO SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS A SAÚDE	130.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.01.10.301.0025.1.0012:	130.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.15.451.0025.1.0013	AQUIS. TERRENO AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO/CAPELA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	50.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.15.451.0025.1.0013:	50.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.15.452.0029.1.0015	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS E ENCOSTAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	30.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.15.452.0029.1.0015:	30.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.15.452.0029.1.0016	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO VIAS PÚBLICAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		00.01.08 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	47.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	300.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.15.452.0029.1.0016:	348.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.15.452.0029.1.0017	CONTRUÇÃO E REFORMA PRAÇAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	50.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.15.452.0029.1.0017:	50.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.16.482.0024.1.0018	CONSTRUÇÃO E INFRAEST. DE MORADIA POPULAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	250.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.16.482.0024.1.0018:	250.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0022.2.0066	MANUT. SERVIÇOS ÁGUA/ESGOTO/PLUVIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.700,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0022.2.0066:	12.700,00
4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0029.1.0019	AQUIS. TERRENO/ EQUIP. E CONSTRUÇÃO ETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	226.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0029.1.0019:	226.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0029.1.0020	CONSTR. REFORMA REDE ESGOTO SANITÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0029.1.0020:	2.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0029.1.0021	CONSTRUÇÃO E REFORMA REDE PLUVIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.551,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0029.1.0021:	2.551,00
4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0029.1.0023	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO REDE ÁGUA PLUVIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	150.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0029.1.0023:	150.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0029.1.0024	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO REDE ESG. SANITÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	100.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0029.1.0024:	100.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.25.452.0029.1.0025	MELHORIAS NA REDE ILUMINAÇÃO URBANA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	40.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.25.452.0029.1.0025:	40.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.26.782.0029.1.0027	REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE PONTES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	300.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.26.782.0029.1.0027:	300.000,00
4.4.90.51.00.2.08.01.16.482.0030.1.0131	PROGRAMA "LAR DIGNO"	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.08 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	200.000,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	104.068,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.01.16.482.0030.1.0131:	304.068,00
4.4.90.51.00.2.10.00.27.812.0018.1.0029	CONST. E/OU REFORMA GIN. ESPORTIVO / CAMPO FUTEBOL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	100.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.10.00.27.812.0018.1.0029:	100.000,00
4.4.90.51.00.2.10.00.27.813.0018.1.0030	INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL/ÁREA LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.10.00.27.813.0018.1.0030:	5.000,00
4.4.90.51.00.2.10.00.27.813.0018.2.0090	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.10.00.27.813.0018.2.0090:	2.000,00
4.4.90.51.00.2.11.01.27.695.0010.1.0130	REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	200.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.11.01.27.695.0010.1.0130:	200.000,00
4.4.90.51.00.2.14.00.08.244.0025.1.0032	AQUISIÇÃO EQUIP. E REFORMAE/OU CONST DO CRAS/SCFV	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	80.600,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.14.00.08.244.0025.1.0032:	80.600,00
4.4.90.52.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.1.01.01.01.031.0021.2.0002:	50.000,00
4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.1.0002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.1.0002:	3.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0007.1.0004	PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA CAPITAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.43 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0007.1.0004:	1.000,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0007.1.0005	AQUIS. MÓVEIS EQUIPAMENTOS E. FUNDAMENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	44.500,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.361.0007.1.0005:	49.500,00
4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.0007.1.0009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	80.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.00.12.365.0007.1.0009:	80.000,00
4.4.90.52.00.2.05.01.10.301.0012.1.0011	REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	50.000,00
		00.01.53 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	132.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.01.10.301.0012.1.0011:	182.000,00
4.4.90.52.00.2.05.02.10.305.0014.2.0056	PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.02.10.305.0014.2.0056:	10.000,00
4.4.90.52.00.2.06.00.15.452.0002.1.0014	AQUIS. VEÍCULOS / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.00.15.452.0002.1.0014:	3.000,00
4.4.90.52.00.2.08.00.08.122.0024.1.0028	AQUISIÇÕES PARA ESTRUTURAÇÃO DA SMAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.00.08.122.0024.1.0028:	5.000,00
4.4.90.52.00.2.10.00.27.813.0018.1.0030	INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL/ÁREA LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.10.00.27.813.0018.1.0030:	10.000,00
4.4.90.52.00.2.11.00.13.392.0010.2.0097	MANUTENÇÃO SERVIÇO TELEVISÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.11.00.13.392.0010.2.0097:	1.000,00
4.4.90.52.00.2.14.00.08.244.0015.1.0031	ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.14.00.08.244.0015.1.0031:	12.000,00
4.4.90.52.00.2.14.00.08.244.0016.2.0119	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.14.00.08.244.0016.2.0119:	2.000,00
4.4.90.52.00.2.14.00.08.244.0016.2.0120	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.14.00.08.244.0016.2.0120:	5.000,00
4.4.90.52.00.2.14.00.08.244.0025.1.0032	AQUISIÇÃO EQUIP. E REFORMAE/OU CONST DO CRAS/SCFV	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.14.00.08.244.0025.1.0032:	8.000,00
4.4.90.52.00.3.01.01.09.122.0002.1.0033	EQUIPAMENTOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.05 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.3.01.01.09.122.0002.1.0033:	3.000,00
4.6.90.71.00.2.03.00.28.843.0000.9.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INSS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	216.000,00
		Total da Conta 4.6.90.71.00.2.03.00.28.843.0000.9.0001:	216.000,00
4.6.90.71.00.2.03.00.28.843.0000.9.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COPASA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.720,00
		Total da Conta 4.6.90.71.00.2.03.00.28.843.0000.9.0002:	12.720,00
4.6.91.71.00.2.03.00.28.843.0000.9.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA SISPREV	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	251.451,00
		Total da Conta 4.6.91.71.00.2.03.00.28.843.0000.9.0003:	251.451,00
9.9.99.99.00.2.99.00.99.999.9999.2.0124	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 9.9.99.99.00.2.99.00.99.999.9999.2.0124:	20.000,00
9.9.99.99.00.3.01.01.99.997.9999.2.0127	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.03 - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E	10.000,00
		Total da Conta 9.9.99.99.00.3.01.01.99.997.9999.2.0127:	10.000,00
		Total Geral:	37.772.046,00



Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	305.000,00	00.01.00	61,64	188.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	305.000,00	00.01.01	23,36	71.250,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	305.000,00	00.01.02	15,00	45.750,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	20.000,00	00.01.00	60,00	12.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	20.000,00	00.01.01	25,00	5.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	20.000,00	00.01.02	15,00	3.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	370.000,00	00.01.00	60,00	222.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	370.000,00	00.01.01	25,00	92.500,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	370.000,00	00.01.02	15,00	55.500,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	3.600,00	00.01.00	60,00	2.160,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	3.600,00	00.01.01	25,00	900,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	3.600,00	00.01.02	15,00	540,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	70.000,00	00.01.00	60,00	42.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	70.000,00	00.01.01	25,00	17.500,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	70.000,00	00.01.02	15,00	10.500,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	21.000,00	00.01.00	60,00	12.600,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	21.000,00	00.01.01	25,00	5.250,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	21.000,00	00.01.02	15,00	3.150,00
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	225.000,00	00.01.00	60,00	135.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA	225.000,00	00.01.01	25,00	56.250,00
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	225.000,00	00.01.02	15,00	33.750,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	922.168,00	00.01.00	60,00	553.300,80
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	922.168,00	00.01.01	25,00	230.542,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	922.168,00	00.01.02	15,00	138.325,20
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.000,00	00.01.00	60,00	600,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.000,00	00.01.01	25,00	250,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.000,00	00.01.02	15,00	150,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	00.01.00	60,00	3.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	00.01.01	25,00	1.250,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	00.01.02	15,00	750,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	00.01.00	60,00	600,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	00.01.01	25,00	250,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	00.01.02	15,00	150,00
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	500,00	00.01.00	100,00	500,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	8.000,00	00.01.00	100,00	8.000,00
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	TAXA LICENÇA, FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO	60.000,00	00.01.00	100,00	60.000,00
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000,00	00.01.00	100,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.11.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.000,00	00.01.00	100,00	2.000,00
1.1.2.8.01.9.1.12.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.000,00	00.01.00	100,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.13.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.000,00	00.01.00	100,00	2.000,00
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO	7.000,00	00.01.00	100,00	7.000,00
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	23.000,00	00.01.00	100,00	23.000,00
1.1.2.8.02.9.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.000,00	00.01.00	100,00	55.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	748.000,00	00.01.17	100,00	748.000,00
1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	VENDA DE ESPAÇO PARA BARRACAS EM EVENTOS	18.015,00	00.01.00	100,00	18.015,00



Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO	300,00	00.01.01	100,00	300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUN.DEPOSITOS SAÚDE REC. PROPRIO	300,00	00.01.02	100,00	300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF. DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PTE)	500,00	00.01.06	100,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUN.DEPOSITOS COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	2.000,00	00.01.08	100,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00	REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00	00.01.12	100,00	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00	REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.	8.000,00	00.01.16	100,00	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00	REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)	2.500,00	00.01.17	100,00	2.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	10.000,00	00.01.18	61,63	6.163,00
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	10.000,00	00.01.19	38,37	3.837,00
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO	2.000,00	00.01.22	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	3.000,00	00.01.24	100,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.	4.800,00	00.01.29	100,00	4.800,00
1.3.2.1.00.1.1.01.42.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV. ASSIST.SOCIAL	600,00	00.01.42	100,00	600,00
1.3.2.1.00.1.1.01.43.00	REMUN.DEPOSITOS TRANF.REC. DO FNDE REF. AO P.D.D.E.	300,00	00.01.43	100,00	300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.44.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE	500,00	00.01.44	100,00	500,00
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	1.500,00	00.01.47	100,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00	REM. VINC FUNDO DE SAÚDE- FMS INV SUS	2.000,00	00.01.53	100,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE	10.000,00	00.01.55	100,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.56.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)	1.000,00	00.01.56	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.57.00	REMUN.DEPOSITOS MULTA DE TRANSITO	1.000,00	00.01.57	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.59.00	REMUN. DEPOSITOS TRANSF. REC. SUS - CUSTEIO	15.000,00	00.01.59	100,00	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.92.00	REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS	100,00	00.01.92	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	79.777,00	00.01.00	100,00	79.777,00
1.6.3.8.01.4.1.00.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	59.191,00	00.01.12	100,00	59.191,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	14.329.274,00	00.01.00	41,38	5.929.199,71
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	14.329.274,00	00.01.01	32,47	4.652.969,14
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	14.329.274,00	00.01.02	26,15	3.747.105,15
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	632.000,00	00.01.00	75,00	474.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	632.000,00	00.01.01	25,00	158.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	613.000,00	00.01.00	75,00	459.750,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	613.000,00	00.01.01	25,00	153.250,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	14.522,00	00.01.00	60,00	8.713,20
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	14.522,00	00.01.01	25,00	3.630,50
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	14.522,00	00.01.02	15,00	2.178,30
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	245.000,00	00.01.08	100,00	245.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	231.580,00	00.01.00	100,00	231.580,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	2.434.727,00	00.01.59	100,00	2.434.727,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	120.000,00	00.01.59	100,00	120.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA	105.000,00	00.01.59	100,00	105.000,00
1.7.1.8.03.3.1.11.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	54.000,00	00.01.59	100,00	54.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	90.000,00	00.01.59	100,00	90.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	130.000,00	00.01.53	100,00	130.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	280.000,00	00.01.47	100,00	280.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PRINCIPAL	3.000,00	00.01.43	100,00	3.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRINCIPAL	103.000,00	00.01.44	100,00	103.000,00
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	50.000,00	00.01.45	100,00	50.000,00
1.7.1.8.05.9.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE	44.000,00	00.01.46	100,00	44.000,00



Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	32.358,00	00.01.00	60,00	19.414,80
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	32.358,00	00.01.01	25,00	8.089,50
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	32.358,00	00.01.02	15,00	4.853,70
1.7.1.8.08.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - PAB	600.000,00	00.01.59	100,00	600.000,00
1.7.1.8.08.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - MAC	70.000,00	00.01.59	100,00	70.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	75.000,00	00.01.29	100,00	75.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.000,00	00.01.29	100,00	4.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	272.000,00	00.01.29	100,00	272.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - GESTÃO DO SUAS	12.000,00	00.01.29	100,00	12.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	24.000,00	00.01.29	100,00	24.000,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FEX (FOMENTO A EXPORTAÇÃO)	50.000,00	00.01.00	100,00	50.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.124.634,00	00.01.00	58,94	3.609.907,92
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.124.634,00	00.01.01	25,01	1.531.809,11
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.124.634,00	00.01.02	16,05	982.916,97
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.615.466,00	00.01.00	60,00	969.279,60
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.615.466,00	00.01.01	25,00	403.866,50
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.615.466,00	00.01.02	15,00	242.319,90
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	74.521,00	00.01.00	60,00	44.712,60
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	74.521,00	00.01.01	25,00	18.630,25
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	74.521,00	00.01.02	15,00	11.178,15
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	23.000,00	00.01.16	100,00	23.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PROGRAMA SAÚDE EM CASA	175.000,00	00.01.55	100,00	175.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA FARMACIA DE MINAS	20.000,00	00.01.55	100,00	20.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA AMBIENTAL - DENGUE	20.000,00	00.01.55	100,00	20.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	TRANSF. PROG. SAÚDE / REP. FUNDO A FUNDO - MEDICAMENTOS	90.000,00	00.01.55	100,00	90.000,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	TRANSF. FEAS PISO MINEIRO	40.000,00	00.01.56	100,00	40.000,00
1.7.2.8.99.1.1.52.22.00	TRANSFERÊNCIA RECURSO PTA/MG	167.400,00	00.01.06	100,00	167.400,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB PRINCIPAL	4.108.466,00	00.01.18	94,34	3.876.098,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB PRINCIPAL	4.108.466,00	00.01.19	5,66	232.368,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	1.000,00	00.01.00	100,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00	DEMAIS OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.000,00	00.01.00	100,00	5.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	105.968,00	00.01.92	100,00	105.968,00
2.4.1.8.05.1.1.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL	900.000,00	00.01.46	100,00	900.000,00
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	CONTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS E ENCOSTAS	30.000,00	00.01.24	100,00	30.000,00
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	150.000,00	00.01.24	100,00	150.000,00
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	CONVÊNIO CONTRUÇÃO REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	100.000,00	00.01.24	100,00	100.000,00
2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E REFORMA E/OU CONTRUÇÃO DO CRAS/SCFV	80.000,00	00.01.42	100,00	80.000,00
2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	CONVÊNIO TRATAMENTO DE ESGOTO	226.000,00	00.01.24	100,00	226.000,00
2.4.1.8.10.9.1.09.00.00	CONSTRUÇÃO DO MIRANTE	200.000,00	00.01.24	100,00	200.000,00
2.4.2.8.10.1.1.01.00.00	AMPLIAÇÃO/REFORMA UBS/POSTO DE SAÚDE	130.000,00	00.01.23	100,00	130.000,00
2.4.2.8.10.1.1.02.00.00	AQUISIÇÃO VEICULO/EQUIPAMENTOS	50.000,00	00.01.23	100,00	50.000,00
2.4.2.8.10.2.1.05.00.00	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	80.000,00	00.01.22	100,00	80.000,00
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	AQUISIÇÃO TERRENO AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO/CAPELA	50.000,00	00.01.24	100,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	CONTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	50.000,00	00.01.24	100,00	50.000,00
2.4.2.8.10.9.1.03.00.00	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	150.000,00	00.01.24	100,00	150.000,00
2.4.2.8.10.9.1.04.00.00	CONTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE MORADIA POPULAR	250.000,00	00.01.24	100,00	250.000,00
2.4.2.8.10.9.1.06.00.00	CONVÊNIO CONTRUÇÃO DE REDE ÁGUA PLUVIAL	150.000,00	00.01.24	100,00	150.000,00
2.4.2.8.10.9.1.07.00.00	REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS E CONTRUÇÃO DE PONTE	300.000,00	00.01.24	100,00	300.000,00
2.4.2.8.10.9.1.08.00.00	CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO ESPORTIVO	100.000,00	00.01.24	100,00	100.000,00
9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.865.855,00	00.01.01	100,00	-2.865.855,00
9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.904,00	00.01.01	100,00	-2.904,00
9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	6.472,00	00.01.01	100,00	-6.472,00
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.224.927,00	00.01.01	100,00	-1.224.927,00
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	323.093,00	00.01.01	100,00	-323.093,00
9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	14.904,00	00.01.01	100,00	-14.904,00



Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	701.407,00	00.01.03	93,85	658.270,47
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	701.407,00	00.01.05	6,15	43.136,53
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	40.000,00	00.01.03	93,85	37.540,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	40.000,00	00.01.05	6,15	2.460,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SISPREV	50.000,00	00.01.03	93,85	46.925,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SISPREV	50.000,00	00.01.05	6,15	3.075,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.000,00	00.01.03	93,85	938,50
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.000,00	00.01.05	6,15	61,50
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	70.700,00	00.01.03	100,00	70.700,00
1.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00	00.01.03	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	5.000,00	00.01.03	100,00	5.000,00
1.9.9.0.01.1.1.01.00.00	RECEITA DEC. APORTES PERIOD. P/ AMORTIZ. DE DÉFICITS ATUARIAL DO RPPS	650.000,00	00.01.03	100,00	650.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	1.102.576,00	00.01.03	93,85	1.034.767,58
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	1.102.576,00	00.01.05	6,15	67.808,42
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	40.000,00	00.01.03	93,85	37.540,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	40.000,00	00.01.05	6,15	2.460,00
7.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AUXILIO/PREFEITURA	100.000,00	00.01.03	93,85	93.850,00
7.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AUXILIO/PREFEITURA	100.000,00	00.01.05	6,15	6.150,00
7.2.1.8.03.4.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.000,00	00.01.03	100,00	1.000,00
7.2.1.8.03.5.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.000,00	00.01.03	100,00	1.000,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	180.751,00	00.01.03	100,00	180.751,00
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00	00.01.03	100,00	1.000,00
T O T A L					37.772.046,00



Receitas

Despesas

Instituição 1.CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAI
 Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 Especificação de Destinação 00.RECURSOS ORDINÁRIOS

Codigo Receitas

Valor	Projeto/Atividade	Valor
	1.1-AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO	100.000,00
	2.1-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	603.000,00
	2.2-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	912.000,00
	2.3-MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	180.000,00
	2.4-TRANSFERÊNCIA PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	40.000,00
Total: 1-00.01.00		1.835.000,00

Sub-Total: 1

0,00

1.835.000,00

Instituição 2.PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI
 Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 Especificação de Destinação 00.RECURSOS ORDINÁRIOS

Codigo Receitas

Valor	Projeto/Atividade	Valor
188.000,00	9.1-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INSS	216.000,00
12.000,00	9.2-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COPASA	12.720,00
222.000,00	1.2-AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
2.160,00	9.3-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA SISPREV	251.451,00
42.000,00	9.4-IPSEMG - INST. PREV. SERVIDORES DE MINAS GERAIS	172.689,15
12.600,00	2.5-MANUTENÇÃO VEÍCULO DO GABINETE	19.416,00
135.000,00	2.6-MANUTENÇÃO SERVIÇO DO GABINETE	612.758,00
553.300,80	2.7-ACOMPANHAMENTO PROCESSO JUSTIÇA	56.000,00
600,00	2.8-MANUT. CONVÊNIO JUSTIÇA ESTADUAL	41.686,00
3.000,00	2.9-CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÕES / CONFEDERAÇÕES	24.036,00
600,00	2.10-MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	640.887,00
500,00	2.11-DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	26.700,00
8.000,00	2.12-CONTRIBUIÇÃO PASEP	310.148,00
60.000,00	2.13-MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA CIVIL	4.000,00
1.000,00	1.14-AQUIS. VEÍCULOS / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00
2.000,00	2.14-MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA DE MEIO AMBIENTE	6.500,00
5.000,00	2.15-MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR	72.240,00
2.000,00	1.16-PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO VIAS PÚBLICAS	1.000,00
7.000,00	2.17-REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS	30.000,00
23.000,00	2.18-PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	11.063,00
55.000,00	2.19-MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTABILIDADE	260.170,00
18.015,00	1.20-CONSTR. REFORMA REDE ESGOTO SANITÁRIO	2.000,00
79.777,00	2.20-FILIAÇÃO ENTIDADE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	4.000,00
5.929.199,71	1.21-CONSTRUÇÃO E REFORMA REDE PLUVIAL	2.551,00
474.000,00	2.21-REALIZAÇÃO DE RECADASTRAMENTO/GEORREFERENCIAMENTO	15.000,00



Receitas		Despesas	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	459.750,00	2.22-MANUT. SERV. FAZENDA/ TESOURARIA	203.106,63
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	8.713,20	2.23-MANUTENÇÃO SERVIÇO TRIBUTAÇÃO	83.285,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	231.580,00	2.24-APOSENTADOS ANTERIOR A 1998	366.823,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	19.414,80	2.25-EDNA TEREZINHA BRASIL DA SILVA	13.039,25
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00-TRANSFERÊNCIAS DO FEX (FOMENTO A EXPORTAÇÃO)	50.000,00	2.26-MARIA HENRIQUES LADEIRA RESENDE	28.224,89
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.609.907,92	1.26-REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES	75.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	969.279,60	2.27-DELCIDIO JOSE PINTO	64.881,01
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	44.712,60	1.28-AQUISIÇÕES PARA ESTRUTURAÇÃO DA SMAS	5.000,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00-DEMAIS RESTITUIÇÕES	1.000,00	2.29-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.992,00
1.9.9.0.99.1.1.99.00.00-DEMAIS OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.000,00	2.30-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	85.628,00
		1.30-INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL/ÁREA LAZER	15.000,00
		2.35-TRANSPORTE ESCOLAR ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	98.124,00
		2.55-MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.932,00
		2.57-MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS DA OBRAS	691.452,00
		2.58-MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS	524.169,00
		2.59-MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	89.738,00
		2.60-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS	664.567,00
		2.61-MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	9.000,00
		2.62-MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	170.658,00
		2.63-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	2.438.819,88
		2.64-MANUTENÇÃO DE PRAÇAS/ PARQUES/JARDINS	59.466,00
		2.65-DRAGAGEM / LIMPEZA CURSO D'AGUA	10.000,00
		2.66-MANUT. SERVIÇOS ÁGUA/ESGOTO/PLUVIAL	100.227,00
		2.68-MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	35.507,00
		2.69-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	405.296,00
		2.70-MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	36.800,00
		2.71-CONTROLÉ E EDUCAÇÃO MEIO AMBIENTE	11.000,00
		2.72-MANUTENÇÃO USINA LIXO	7.200,00
		2.73-ADMINIST DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E M AMBIENTE	32.056,00
		2.74-FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	9.600,00
		2.75-FOMENTO AO PRODUTOR RURAL	84.000,00
		2.76-PROGRAMA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	7.200,00
		2.77-MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER	141.120,00
		2.78-MANUTENÇÃO INCENTIVOS A AGRICULTURA	10.000,00
		2.79-MANTER AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	75.000,00
		2.80-FOMENTO A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.000,00
		2.81-ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	231.809,00
		2.82-APOIO PARA O GRUPO DA MAIOR IDADE	19.200,00
		2.83-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	101.670,00
		2.84-MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
		2.85-PROGRAMA HABITAÇÃO COMO PRIORIDADE	45.000,00
		2.86-ADMIN. SEC DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	66.564,00
		2.87-PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DE ESPORTE/LAZER	17.072,00
		2.88-FOMENTO AO ESPORTE E LAZER COMUNITÁRIO	24.000,00
		2.89-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES	29.490,00
		2.90-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE	6.360,00
		2.91-MANUT. PARQUES ESPORTIVOS/ ÁREA LAZER	18.792,00
		2.92-MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	28.722,00
		2.93-FOMENTO PARA A INCLUSÃO DIGITAL E CIDADANIA	13.200,00
		2.94-MANUTENÇÃO PROGRAMA BIBLIOTECA	4.000,00
		2.95-PROGRAMA APOIO TELECENTRO	2.400,00



Receitas

Despesas

2.96-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS	3.000,00
2.97-MANUTENÇÃO SERVIÇO TELEVISÃO	44.512,00
2.99-APOIO DO FESTIVAL SAMBANEJO	71.000,00
2.100-FOMENTO A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	25.000,00
2.101-REALIZAÇÃO DO REVEILLON	11.000,00
2.102-FOMENTO PARA ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS	37.500,00
2.103-REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	82.500,00
2.104-REALIZAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DE CULTURA	2.000,00
2.105-PROGRAMA INCENTIVO TURISMO	2.000,00
2.106-PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO À CULTURA	11.488,00
2.107-MANUTENÇÃO VEÍCULOS FMAS	1.732,00
2.108-MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL	166.104,00
2.110-MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	7.000,00
2.111-MANUTENÇÃO DA CASA LAR	93.723,90
2.114-PROT. AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO MED SÓCIO EDU	1.000,00
2.115-SUBVENÇÃO A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	142.800,00
2.116-MANUTENÇÃO CRAS - PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	136.865,70
2.117-MANUTENÇÃO SERVIÇO CONV. FORTALECIMENTO VINCULOS	42.379,40
2.118-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	29.788,00
2.121-MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO AO MIGRANTE	800,00
2.122-PROGRAMA APOIO ARTESANATO RURAL	6.000,00
2.123-FOMENTO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	16.400,00
2.124-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	20.000,00
2.129-NILVA VARGAS MIRANDA - PROC. 0422090102118	11.817,32
2.130-WAGNER CAMILO DOS SANTOS - PROC. 0422060013121	34.427,39
2.131-MIRAI 100 ANOS - 07/09/1923 A 07/09/2023	49.800,00
2.132-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL	3.500,00
2.135-MANTER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL	46.630,00
2.137-SEBASTIAO ALVES PEREIRA FILHO	41.024,93
2.138-HAROLDO DUTRA	41.024,93
2.139-AUGUSTO JOSE DO CARMO	41.024,93
2.140-OSVALDO ALVES FELIPE	41.024,93
2.141-WALTENIR ALMEIDA DE MIRANDA	41.024,93
2.142-ALEXANDRE MONTEIRO DE CASTRO MENDES	20.512,46

Total: 2-00.01.00 13.235.110,63

11.400.110,63

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 Especificação de Destinação 01.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Codigo Receitas

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	71.250,00	1.5-AQUIS. MÓVEIS EQUIPAMENTOS E. FUNDAMENTAL	5.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	5.000,00	1.7-REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL	5.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	92.500,00	2.28-MANUTENÇÃO VEÍCULOS EDUCAÇÃO	137.364,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	900,00	2.29-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	556.856,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	17.500,00	2.31-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.024.003,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.250,00	2.34-MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	821.040,18
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	56.250,00	2.36-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHE	281.128,00



Receitas	Despesas
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	230.542,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	250,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.250,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	250,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00-REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO	300,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.652.969,14
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	158.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	153.250,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	3.630,50
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	8.089,50
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.531.809,11
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	403.866,50
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	18.630,25
9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.865.855,00
9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-2.904,00
9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00-FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-6.472,00
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.224.927,00
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-323.093,00
9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-14.904,00
Total: 2-00.01.01	2.973.332,00

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

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	45.750,00	2.39-MANUTENÇÃO VEÍCULO SAÚDE	311.424,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.000,00	2.40-MANUTENÇÃO DA SEDE SAMU NO MUNICÍPIO	14.400,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	55.500,00	2.41-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.314.088,89
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	540,00	2.42-MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	134.370,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	10.500,00	2.43-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	24.350,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.150,00	2.44-MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO	91.500,00
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	33.750,00	2.45-MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	57.450,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	138.325,20	2.46-MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	944.613,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	150,00	2.47-CONTRATO DE RATEIO CISLESTE	124.836,68
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	750,00	2.48-MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	52.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	150,00	2.49-RATEIO REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-CISDEST	60.827,80



Receitas	Despesas
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00-REMUN.DEPOSITOS SAÚDE REC. PROPRIO	300,00 2.50-MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM HOSPITAIS - PRONTO SOCORRO
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.747.105,15 2.51-SERVIÇOS PRESTADOS PELO CISLESTE
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.178,30 2.52-MANTER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SAÚDE
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	4.853,70 2.53-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	982.916,97 2.54-PROGRAMA ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	242.319,90 2.55-MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	11.178,15 2.56-PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
	2.133-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CAPS
Total: 2-00.01.02	5.282.417,37
	5.282.417,37

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 Especificação de Destinação 06.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PTE)

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF. DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PTE)	500,00	2.34-MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL	167.900,00
1.7.2.8.99.1.1.52.22.00-TRANSFERÊNCIA RECURSO PTA/MG	167.400,00		
Total: 2-00.01.06	167.900,00		167.900,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 Especificação de Destinação 08.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00-REMUN.DEPOSITOS COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	2.000,00	1.16-PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO VIAS PÚBLICAS	47.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	245.000,00	1.131-PROGRAMA "LAR DIGNO"	200.000,00
Total: 2-00.01.08	247.000,00		247.000,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 Especificação de Destinação 12.SERVIÇOS DE SAÚDE

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00-REMUN.DEPOSITOS SERVIÇOS DE SAÚDE	200,00	2.48-MANTER OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30.000,00
1.6.3.8.01.4.1.00.00.00-SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	59.191,00	2.51-SERVIÇOS PRESTADOS PELO CISLESTE	29.391,00
Total: 2-00.01.12	59.391,00		59.391,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 Especificação de Destinação 16.CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00-REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.	8.000,00	2.12-CONTRIBUIÇÃO PASEP	280,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	23.000,00	2.57-MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS DA OBRAS	30.720,00



Receitas		Despesas	
Total: 2-00.01.16		31.000,00	31.000,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	17.CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP		
Codigo Receitas		Valor	Projeto/Atividade
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00-CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		748.000,00	2.16-MANTER A ILUMINAÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00-REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)		2.500,00	2.22-MANUT. SERV. FAZENDA/ TESOURARIA
			1.25-MELHORIAS NA REDE ILUMINAÇÃO URBANA
			2.67-MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Total: 2-00.01.17		750.500,00	750.500,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	18.TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
Codigo Receitas		Valor	Projeto/Atividade
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00-REMUN.DEPOSITOS FUNDEB		6.163,00	2.32-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENSINO
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00-TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB PRINCIPAL		3.876.098,00	2.38-REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL
Total: 2-00.01.18		3.882.261,00	3.882.261,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	19.TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)		
Codigo Receitas		Valor	Projeto/Atividade
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00-REMUN.DEPOSITOS FUNDEB		3.837,00	2.31-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00-TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB PRINCIPAL		232.368,00	2.34-MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL
			2.36-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHE
			2.37-MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR
Total: 2-00.01.19		236.205,00	236.205,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	22.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
Codigo Receitas		Valor	Projeto/Atividade
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO		2.000,00	1.9-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL
2.4.2.8.10.2.1.05.00.00-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL		80.000,00	2.22-MANUT. SERV. FAZENDA/ TESOURARIA
			2.29-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Total: 2-00.01.22		82.000,00	82.000,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA		
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação de Destinação	23.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS A SAÚDE		
Codigo Receitas		Valor	Projeto/Atividade
2.4.2.8.10.1.1.01.00.00-AMPLIAÇÃO/REFORMA UBS/POSTO DE SAÚDE		130.000,00	1.11-REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA
2.4.2.8.10.1.1.02.00.00-AQUISIÇÃO VEICULO/EQUIPAMENTOS		50.000,00	1.12-AMPLIAÇÃO / REFORMA UBS/POSTO SAÚDE



Receitas		Despesas		
		Total: 2-00.01.23	180.000,00	180.000,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
Especificação de Destinação	24.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL			
Codigo Receitas		Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL		3.000,00	1.13-AQUIS. TERRENO AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO/CAPELA	50.000,00
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00-CONTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS E ENCOSTAS		30.000,00	1.15-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS E ENCOSTAS	30.000,00
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00-PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS		150.000,00	1.16-PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO VIAS PÚBLICAS	300.000,00
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00-CONVÊNIO CONTRUÇÃO REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		100.000,00	1.17-CONTRUÇÃO E REFORMA PRAÇAS	50.000,00
2.4.1.8.10.9.1.08.00.00-CONVÊNIO TRATAMENTO DE ESGOTO		226.000,00	1.18-CONSTRUÇÃO E INFRAEST. DE MORADIA POPULAR	250.000,00
2.4.1.8.10.9.1.09.00.00-CONSTRUÇÃO DO MIRANTE		200.000,00	1.19-AQUIS. TERRENO/ EQUIP. E CONSTRUÇÃO ETE	226.000,00
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00-AQUISIÇÃO TERRENO AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO/CAPELA		50.000,00	2.22-MANUT. SERV. FAZENDA/ TESOURARIA	3.000,00
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00-CONTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS		50.000,00	1.23-CONVÊNIO CONSTRUÇÃO REDE ÁGUA PLUVIAL	150.000,00
2.4.2.8.10.9.1.03.00.00-PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS		150.000,00	1.24-CONVÊNIO CONSTRUÇÃO REDE ESG. SANITÁRIO	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.04.00.00-CONTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE MORADIA POPULAR		250.000,00	1.27-REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE PONTES	300.000,00
2.4.2.8.10.9.1.06.00.00-CONVÊNIO CONTRUÇÃO DE REDE ÁGUA PLUVIAL		150.000,00	1.29-CONST. E/OU REFORMA GIN. ESPORTIVO / CAMPO FUTEBOL	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.07.00.00-REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS E CONTRUÇÃO DE PONTE		300.000,00	1.130-REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM TURISMO	200.000,00
2.4.2.8.10.9.1.08.00.00-CONTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO ESPORTIVO		100.000,00		
		Total: 2-00.01.24	1.759.000,00	1.759.000,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
Especificação de Destinação	29.TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Codigo Receitas		Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00-REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.		4.800,00	1.31-ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS	12.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE		75.000,00	1.32-AQUISIÇÃO EQUIP. E REFORMAE/OU CONST DO CRAS/SCFV	8.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		4.000,00	2.84-MANUTENÇÃO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		272.000,00	2.107-MANUTENÇÃO VEÍCULOS FMAS	8.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - GESTÃO DO SUAS		12.000,00	2.111-MANUTENÇÃO DA CASA LAR	17.032,10
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		24.000,00	2.112-GESTÃO DO SUAS	28.800,00
			2.116-MANUTENÇÃO CRAS - PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	186.712,30
			2.117-MANUTENÇÃO SERVIÇO CONV. FORTALECIMENTO VINCULOS	82.055,60
			2.119-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	3.000,00
			2.120-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	14.700,00
			2.135-MANTER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL	30.000,00
		Total: 2-00.01.29	391.800,00	391.800,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			
Grupo Destinação	01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
Especificação de Destinação	42.TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL			
Codigo Receitas		Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.42.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV. ASSIST.SOCIAL		600,00	1.32-AQUISIÇÃO EQUIP. E REFORMAE/OU CONST DO CRAS/SCFV	80.600,00
2.4.1.8.10.9.1.05.00.00-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E REFORMA E/OU CONTRUÇÃO DO CRAS/SCFV		80.000,00		
		Total: 2-00.01.42	80.600,00	80.600,00
Identificação de Uso	00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA			



Receitas

Despesas

Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 43.TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)

Codigo Receitas

1.3.2.1.00.1.1.01.43.00-REMUN.DEPOSITOS TRANF.REC. DO FNDE REF. AO P.D.D.E.
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PRINCIPAL

Valor Projeto/Atividade

300,00 1.4-PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA CAPITAL
3.000,00 2.33-PROG. DINHEIRO DIRETO ESCOLA CUSTEIO

Valor

1.000,00
2.300,00

Total: 2-00.01.43

3.300,00

3.300,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 44.TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

Codigo Receitas

1.3.2.1.00.1.1.01.44.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PROGR.
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRINC

Valor Projeto/Atividade

500,00 2.30-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
103.000,00 2.132-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL

Valor

70.000,00
33.500,00

Total: 2-00.01.44

103.500,00

103.500,00

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

Codigo Receitas

1.3.2.1.00.1.1.01.45.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE
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

Valor Projeto/Atividade

1.000,00 2.34-MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL
50.000,00

Valor

51.000,00

Total: 2-00.01.45

51.000,00

51.000,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 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
1.7.1.8.05.9.1.99.00.00-DEMAIS TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE
2.4.1.8.05.1.1.01.00.00-CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL

Valor Projeto/Atividade

1.000,00 1.5-AQUIS. MÓVEIS EQUIPAMENTOS E. FUNDAMENTAL
44.000,00 1.8-CONSTRUÇÃO CRECHE MUNICIPAL
900.000,00 2.29-ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
500,00

Valor

44.500,00
900.000,00
500,00

Total: 2-00.01.46

945.000,00

945.000,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 47.TRANSFERENCIA DO SALARIO 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 Projeto/Atividade

1.500,00 2.30-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
280.000,00 2.34-MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL
5.000,00 2.132-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL

Valor

60.000,00
216.500,00
5.000,00

Total: 2-00.01.47

281.500,00

281.500,00



Receitas

Despesas

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 53.TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.53.00-REM. VINC FUNDO DE SAÚDE- FMS INV SUS	2.000,00	1.11-REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA	132.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	130.000,00		
Total: 2-00.01.53	132.000,00		132.000,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 55.TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE	10.000,00	2.46-MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	175.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00-PROGRAMA SAÚDE EM CASA	175.000,00	2.53-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	110.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00-PROGRAMA FARMACIA DE MINAS	20.000,00	2.56-PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	30.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00-VIGILÂNCIA AMBIENTAL - DENGUE	20.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00-TRANSF. PROG. SAÚDE / REP. FUNDO A FUNDO - MEDICAMENTOS	90.000,00		
Total: 2-00.01.55	315.000,00		315.000,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 56.TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.56.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)	1.000,00	2.113-PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMER	5.000,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00-TRANSF. FEAS PISO MINEIRO	40.000,00	2.118-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	36.000,00
Total: 2-00.01.56	41.000,00		41.000,00

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

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.57.00-REMUN.DEPOSITOS MULTA DE TRANSITO	1.000,00	2.61-MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1.000,00
Total: 2-00.01.57	1.000,00		1.000,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 59.TRANSFER. DE REC. DO SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.59.00-REMUN. DEPOSITOS TRANSF. REC. SUS - CUSTEIO	15.000,00	2.39-MANUTENÇÃO VEÍCULO SAÚDE	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	2.434.727,00	2.42-MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.668.500,00



Receitas		Despesas	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00-TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINC	120.000,00	2.43-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	196.485,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA	105.000,00	2.44-MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO	450.588,00
1.7.1.8.03.3.1.11.00.00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	54.000,00	2.45-MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	423.010,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	90.000,00	2.46-MANUT. ASSISTÊNCIA MÉDICA/ ODONTOLÓGICA	248.634,00
1.7.1.8.08.1.1.01.00.00-TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - PAB	600.000,00	2.53-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	90.000,00
1.7.1.8.08.1.1.02.00.00-TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - MAC	70.000,00	2.55-MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	85.000,00
		2.56-PREVENÇÃO/ COMBATE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	187.510,00
		2.134-MANTER OS SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA	89.000,00
Total: 2-00.01.59	3.488.727,00		3.488.727,00

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

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.92.00-REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS	100,00	1.2-AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRAÇÃO	2.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00-ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	105.968,00	1.131-PROGRAMA "LAR DIGNO"	104.068,00
Total: 2-00.01.92	106.068,00		106.068,00

Sub-Total: 2 34.826.612,00

32.991.612,00

Instituição 3.SISPREV SISTEMA DE PREVIDENCIA DE MIRAI

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
 Especificação de Destinação 03.CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E

Codigo Receitas	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00-CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	658.270,47	2.126-MANUTENÇÃO ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA	2.810.282,55
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00-CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	37.540,00	2.127-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	10.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00-CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SISPREV	46.925,00		
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00-CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	938,50		
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00-CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	70.700,00		
1.2.1.8.02.1.2.00.00.00-CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00-REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	5.000,00		
1.9.9.0.01.1.1.01.00.00-RECEITA DEC. APORTES PERIOD. P/ AMORTIZ. DE DÉFICITS ATUARIAL DO RPPS	650.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00-CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	1.034.767,58		
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00-CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	37.540,00		
7.2.1.8.03.1.3.00.00.00-CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AUXILIO/PREFEITURA	93.850,00		
7.2.1.8.03.4.1.00.00.00-CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.000,00		

**Receitas****Despesas**

7.2.1.8.03.5.1.00.00.00-CPSSS PATRONAL - ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.000,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00-CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	180.751,00
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00-CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00
Total: 3-00.01.03	2.820.282,55

2.820.282,55

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 05.TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS

Código Receitas

	Valor	Projeto/Atividade	Valor
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00-CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	43.136,53	1.33-EQUIPAMENTOS PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	3.000,00
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00-CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	2.460,00	2.125-MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	122.151,45
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00-CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - SISPREV	3.075,00		
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00-CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	61,50		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00-CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	67.808,42		
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00-CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	2.460,00		
7.2.1.8.03.1.3.00.00.00-CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AUXILIO/PREFEITURA	6.150,00		
Total: 3-00.01.05	125.151,45		125.151,45

Sub-Total: 3 2.945.434,00**2.945.434,00****Total Geral: 37.772.046,00****37.772.046,00**



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	305.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	20.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	370.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	3.600,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	70.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	21.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA	225.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	922.168,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	5.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00
	SUB-TOTAL	1.943.768,00

B - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	14.329.274,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	632.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	613.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	14.522,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	32.358,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.124.634,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.615.466,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	74.521,00
	SUB-TOTAL	23.435.775,00

TOTAL DAS RECEITAS (A + B) **25.379.543,00**

EDUCAÇÃO

A - DESPESA ORÇADA DA EDUCAÇÃO POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

12	EDUCAÇÃO	
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
12.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	694.220,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.007	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	1.850.043,18
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
12.365.007	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	429.068,82

TOTAL DAS DESPESAS **2.973.332,00**

B - CONTRIBUIÇÃO FUNDEB **4.438.155,00**

TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (A + B) **7.411.487,00**

Cálculo de Aplicação na Educação

RECEITA BASE DE CÁLCULO		25.379.543,00
VALOR LEGAL MÍNIMO (CONF. CF/88)	25.00%	6.344.885,75
TOTAL PREVISTO NA EDUCAÇÃO	29.2%	7.410.826,56
SUPERÁVIT/DÉFICIT DA APLICAÇÃO	4.2%	1.065.940,81

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	10.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB PRINCIPAL	4.108.466,00
	SUB-TOTAL	4.118.466,00

Cálculo de Aplicação no FUNDEB

MÍNIMO PREVISTO PARA APLICAÇÃO	60.00%	2.471.079,60
VALOR PREVISTO DE APLICACAO	94.26%	3.882.261,00
SUERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	34.26%	1.411.181,40

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	305.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	20.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	370.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	3.600,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	70.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	21.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA	225.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	922.168,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	5.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00
	SUB-TOTAL	1.943.768,00

B - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	14.329.274,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	14.522,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	32.358,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.124.634,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.615.466,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	74.521,00
	SUB-TOTAL	22.190.775,00

TOTAL DAS RECEITAS (A + B) 24.134.543,00

SAÚDE

A - DESPESA ORÇADA PARA SAÚDE POR FUNCIONAL PROGRAMATICA

10	SAÚDE	
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
10.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.639.912,89
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	
10.301.012	SAÚDE COM EQUIDADE	1.252.283,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10.302.013	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	2.007.472,48
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
10.303.012	SAÚDE COM EQUIDADE	219.232,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
10.304.014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.289,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
10.305.014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	105.228,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
10.306.012	SAÚDE COM EQUIDADE	18.000,00

TOTAL DAS DESPESAS 5.282.417,37



TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (A) 5.282.417,37

Cálculo de Aplicação na Saúde

RECEITA BASE DE CÁLCULO		24.134.543,00
VALOR LEGAL MÍNIMO (CONF. CF/88)	15.00%	3.620.181,45
TOTAL PREVISTO NA SAÚDE	21.89%	5.282.417,37
SUPERÁVIT/DÉFICIT DA APLICAÇÃO	6.89%	1.662.235,92

DESPESAS DE PESSOAL

Cálculo da Receita Corrente Líquida

1 - TOTAL DA RECEITA CORRENTE	37.681.906,00
2 - TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES DO FUNDEB	4.438.155,00
3 - TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR AO RPPS	0,00

TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (1 - 2 - 3) 33.243.751,00

Demonstrativo das Despesas de Pessoal

1) Despesa de Pessoal do Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI

3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	82.829,86
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	366.823,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.025.296,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9.297.385,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	817.285,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.386.327,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.784.854,89
3.3.93.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	144.000,00

SISPREV SISTEMA DE PREVIDENCIA DE MIRAI

3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	0,00
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO MILITA	432.087,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	19.500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.150,00

SUB-TOTAL 16.363.539,06

2) Despesa de Pessoal do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRAI

3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.145.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00

SUB-TOTAL 1.397.000,00

TOTAL 17.760.539,06

Cálculo de Gastos com Pessoal

EXECUTIVO	49.22%	16.363.539,06
LEGISLATIVO	4.2%	1.397.000,00
TOTAL DO MUNICÍPIO	53.43%	17.760.539,06