



Receitas	Valores	Valores	Despesas	Valores	Valores
1 RECEITAS CORRENTES			3 DESPESAS CORRENTES		
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	531.076,00		3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.154.034,00	
1.2 CONTRIBUIÇÕES	212.034,00		3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.319,00	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	189.218,00		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.240.152,00	
1.5 RECEITA INDUSTRIAL	8.579,00				14.403.505,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.655.274,00		Superávit		823.598,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.439,00				
			TOTAL		15.227.103,00
9 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			4 DESPESAS DE CAPITAL		
9.5 Dedução para formação do FUNDEB		2.448.517,00	4.4 INVESTIMENTOS	1.304.983,00	
TOTAL		15.227.103,00	4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	
Superávit do Orçamento Corrente		823.598,00			1.404.983,00
2 RECEITAS DE CAPITAL					
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	64.082,00				
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	567.303,00				
		631.385,00			
Total		1.454.983,00	Total		1.404.983,00

Resumo:

	RECEITA	DESPEZA
CORRENTE	17.675.620,00	14.403.505,00
CAPITAL	631.385,00	1.404.983,00
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	2.448.517,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA/RPPS		50.000,00
	<u>15.858.488,00</u>	<u>15.858.488,00</u>



Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	115.000,00	00.01.00	60,00	69.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	115.000,00	00.01.01	25,00	28.750,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	115.000,00	00.01.02	15,00	17.250,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	12.000,00	00.01.00	60,00	7.200,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	12.000,00	00.01.01	25,00	3.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	12.000,00	00.01.02	15,00	1.800,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	105.000,00	00.01.00	60,00	63.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	105.000,00	00.01.01	25,00	26.250,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	105.000,00	00.01.02	15,00	15.750,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	500,00	00.01.00	60,00	300,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	500,00	00.01.01	25,00	125,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	500,00	00.01.02	15,00	75,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	8.600,00	00.01.00	60,00	5.160,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	8.600,00	00.01.01	25,00	2.150,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	8.600,00	00.01.02	15,00	1.290,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	300,00	00.01.00	60,00	180,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	300,00	00.01.01	25,00	75,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	300,00	00.01.02	15,00	45,00
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	63.000,00	00.01.00	60,00	37.800,00
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	63.000,00	00.01.01	25,00	15.750,00
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	63.000,00	00.01.02	15,00	9.450,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	210.000,00	00.01.00	60,00	126.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	210.000,00	00.01.01	25,00	52.500,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	210.000,00	00.01.02	15,00	31.500,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	600,00	00.01.00	60,00	360,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	600,00	00.01.01	25,00	150,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	600,00	00.01.02	15,00	90,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	00.01.00	60,00	600,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	00.01.01	25,00	250,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	00.01.02	15,00	150,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	150,00	00.01.00	60,00	90,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	150,00	00.01.01	25,00	37,50
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	150,00	00.01.02	15,00	22,50
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Servi	1.500,00	00.01.00	100,00	1.500,00
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	800,00	00.01.00	100,00	800,00
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.200,00	00.01.00	100,00	1.200,00
1.1.2.1.01.1.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.000,00	00.01.00	100,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	00.01.00	100,00	5.000,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Cemitérios	1.500,00	00.01.00	100,00	1.500,00
1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.926,00	00.01.00	100,00	2.926,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	212.034,00	00.01.17	100,00	212.034,00
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	Aluguéis	20.347,00	00.01.00	100,00	20.347,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO	2.500,00	00.01.01	100,00	2.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUN.DEPOSITOS SAÚDE REC. PROPRIO	5.300,00	00.01.02	100,00	5.300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00	REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.	2.600,00	00.01.16	100,00	2.600,00



Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00	REMUN.DEPOSITOS CONTRIB. CUSTEIO	1.100,00	00.01.17	100,00	1.100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	SERV.ILUM.PÚBLICA(COSIP)				
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	12.100,00	00.01.18	60,00	7.260,00
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00	REMUN.DEPOSITOS FUNDEB	12.100,00	00.01.19	40,00	4.840,00
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO	8.000,00	00.01.22	100,00	8.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00	REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE	6.750,00	00.01.23	100,00	6.750,00
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL	15.100,00	00.01.24	100,00	15.100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.29.00	REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S.	8.400,00	00.01.29	100,00	8.400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.43.00	REMUN.DEPOSITOS TRANF.REC. DO FNDE REF. AO P.D.D.E.	700,00	00.01.43	100,00	700,00
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	1.700,00	00.01.45	100,00	1.700,00
1.3.2.1.00.1.1.01.46.00	REMUN.DEPOSITOS OUTRAS TRANSF.REC. DO FNDE	3.300,00	00.01.46	100,00	3.300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.47.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.400,00	00.01.47	100,00	4.400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.48.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS PARA ATENÇÃO BASICA	13.100,00	00.01.48	100,00	13.100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.49.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00	00.01.49	100,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.50.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ VIGILANCIA EM SAÚDE	5.400,00	00.01.50	100,00	5.400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.51.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. SUS P/ASSIST.FARMACEUTICA	400,00	00.01.51	100,00	400,00
1.3.2.1.00.1.1.01.55.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE	9.000,00	00.01.55	100,00	9.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.56.00	REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)	70,00	00.01.56	100,00	70,00
1.3.2.1.00.1.1.01.92.00	REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	00.01.92	100,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS	64.451,00	00.01.00	100,00	64.451,00
1.5.0.0.00.1.1.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	8.579,00	00.01.00	100,00	8.579,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.317.918,00	00.01.00	47,08	4.386.637,04
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.317.918,00	00.01.01	28,40	2.646.536,06
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.317.918,00	00.01.02	24,52	2.284.744,90
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	9.610,00	00.01.00	52,00	4.997,20
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	9.610,00	00.01.01	28,00	2.690,80
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	9.610,00	00.01.02	20,00	1.922,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	4.000,00	00.01.00	100,00	4.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	99.500,00	00.01.00	100,00	99.500,00
1.7.1.8.03.1.1.11.10.00	PAB FIXO	183.000,00	00.01.48	100,00	183.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.31	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	202.000,00	00.01.48	100,00	202.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.32	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	282.000,00	00.01.48	100,00	282.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.33	PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	98.000,00	00.01.48	100,00	98.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.30.38	NASF - NÚCLEO DE APOIO A FAMILIA	119.000,00	00.01.48	100,00	119.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.99.99	DEMAIS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA	2.000,00	00.01.48	100,00	2.000,00
1.7.1.8.03.1.1.12.99.99	DEMAIS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FINANC. FUNDO A FUNDO	848.000,00	00.01.49	100,00	848.000,00
1.7.1.8.03.1.1.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	42.760,00	00.01.50	100,00	42.760,00
1.7.1.8.03.1.1.13.20.00	VIGILANCIA SANITÁRIA	8.000,00	00.01.50	100,00	8.000,00
1.7.1.8.03.1.1.14.99.99	DEMAIS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	48.000,00	00.01.51	100,00	48.000,00
1.7.1.8.03.1.1.15.10.00	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	195.040,00	00.01.48	100,00	195.040,00
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	SERV.CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	3.000,00	00.01.29	100,00	3.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	PAIF - PROG.ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	1.000,00	00.01.29	100,00	1.000,00
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	RECURSOS IGD - SUAS	2.000,00	00.01.29	100,00	2.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	RECURSOS IGD - BOLSA FAMILIA	24.000,00	00.01.29	100,00	24.000,00
1.7.1.8.04.1.1.99.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	70.000,00	00.01.29	100,00	70.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	133.000,00	00.01.47	100,00	133.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PRINCIPAL	7.000,00	00.01.43	100,00	7.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRINC	40.000,00	00.01.44	100,00	40.000,00
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	12.000,00	00.01.45	100,00	12.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	16.483,00	00.01.00	52,00	8.571,16
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	16.483,00	00.01.01	28,00	4.615,24
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	16.483,00	00.01.02	20,00	3.296,60
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FEX (FOMENTO A EXPORTAÇÃO)	8.464,00	00.01.00	100,00	8.464,00



Conta	Nome	Orçamento	Destinacao	%	R\$
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.000,00	00.01.00	100,00	12.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.631.796,00	00.01.00	52,00	1.368.533,92
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.631.796,00	00.01.01	28,00	736.902,88
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.631.796,00	00.01.02	20,00	526.359,20
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	32.555,00	00.01.00	52,00	16.928,60
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	32.555,00	00.01.01	28,00	9.115,40
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	32.555,00	00.01.02	20,00	6.511,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	234.219,00	00.01.00	52,00	121.793,88
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	234.219,00	00.01.01	28,00	65.581,32
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	234.219,00	00.01.02	20,00	46.843,80
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	17.500,00	00.01.16	100,00	17.500,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PROGRAMA SAÚDE EM CASA	168.000,00	00.01.55	100,00	168.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA FARMACIA DE MINAS	6.000,00	00.01.55	100,00	6.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	VIGILÂNCIA AMBIENTAL - DENGUE	33.500,00	00.01.55	100,00	33.500,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	115.000,00	00.01.22	100,00	115.000,00
1.7.2.8.99.1.1.51.01.00	TRANSF. FEAS PISO MINEIRO	1.500,00	00.01.56	100,00	1.500,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL	1.627.429,00	00.01.18	68,34	1.112.169,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL	1.627.429,00	00.01.19	31,66	515.260,00
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	1.000,00	00.01.00	100,00	1.000,00
1.9.2.1.99.1.1.99.00.00	DEMAIS INDENIZAÇÕES	3.000,00	00.01.00	100,00	3.000,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	3.000,00	00.01.00	100,00	3.000,00
1.9.9.0.99.2.1.99.00.00	DEMAIS OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	72.439,00	00.01.00	100,00	72.439,00
2.2.1.3.00.1.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	64.082,00	00.01.92	100,00	64.082,00
2.4.1.8.10.1.1.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ AQ. MATERIAIS PERMANENTES,VEICULOS E EQUIPAMENTOS	40.000,00	00.01.23	100,00	40.000,00
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00	00.01.22	100,00	40.000,00
2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ABERTURA, CALÇAMENTO E PAVIM. VIAS URBANAS	40.000,00	00.01.24	100,00	40.000,00
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	40.000,00	00.01.24	100,00	40.000,00
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ CONSTRUÇÃO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS	50.000,00	00.01.24	100,00	50.000,00
2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ CONSTRUÇÃO E REFOR. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	40.000,00	00.01.24	100,00	40.000,00
2.4.2.8.10.1.1.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/CONST. AMPL. E REFORMA E APARELHAMENTO DA REDE MUN. DE SAÚDE	25.000,00	00.01.23	100,00	25.000,00
2.4.2.8.10.6.1.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE COLETORA DE ESGOTO	18.000,00	00.01.24	100,00	18.000,00
2.4.2.8.10.7.1.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ ABERTURA, CALÇAMENTO E PAVIM. VIAS URBANAS	114.303,00	00.01.24	100,00	114.303,00
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ AQUISIÇÃO VEÍC. E EQUIP. P/LIMPEZA PÚBLICA	80.000,00	00.01.24	100,00	80.000,00
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	80.000,00	00.01.24	100,00	80.000,00
9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.863.584,00	00.01.01	100,00	-1.863.584,00
9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.922,00	00.01.01	100,00	-1.922,00
9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	3.297,00	00.01.01	100,00	-3.297,00
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	526.359,00	00.01.01	100,00	-526.359,00
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	46.844,00	00.01.01	100,00	-46.844,00
9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.511,00	00.01.01	100,00	-6.511,00
T O T A L					15.858.488,00



Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Unidade: 1 - Corpo Legislativo

Sub-Unidade: 2 - Secretaria da Câmara

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			
01.031.016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA			
01.031.016.1.0003	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO	0,00	16.500,00	16.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.500,00	
01.031.016.2.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA CÂMARA	217.500,00	0	217.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	38.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
		217.500,00	16.500,00	234.000,00



Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Unidade: 1 - GABINETE E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO

Sub-Unidade: 0 - GABINETE E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.001	REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DO EXECUTIVO MUNICIPAL			
04.122.001.1.0004	AQUIS. DE VEÍCULOS E EQUIP. P/ GABINETE	0,00	6.500,00	6.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500,00	
04.122.001.2.0005	REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	200.000,00	0	200.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	200.000,00		
04.122.001.2.0006	DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	151.697,61	0	151.697,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	46.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	60.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	19.697,61		
04.122.001.2.0007	ENCARGOS COM RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS	2.500,00	0	2.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
		354.197,61	6.500,00	360.697,61



Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Unidade: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			
04.122.002.1.0005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPOTOS. P/ ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	
04.122.002.2.0008	MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS	15.000,00	0	15.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
04.122.002.2.0009	DESENVOLV. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	624.140,00	0	624.140,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	411.640,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
04.122.002.2.0010	CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	24.000,00	0	24.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08.243.015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08.243.015.2.0011	CONS. MUNIC. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.500,00	0	1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
08.243.015.2.0012	DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	92.000,00	0	92.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	66.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
		756.640,00	8.000,00	764.640,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Unidade: 3 - SECRETARIA MUNIC. FAZENDA E PLANEJAMENTO

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA MUNIC. FAZENDA E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
04.121.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			
04.121.002.2.0013	DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE	172.300,00	0	172.300,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	48.500,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	61.800,00		
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
04.123.000	ENCARGOS ESPECIAIS			
04.123.000.9.0001	PROG MODERNIZAÇÃO ADM TRIBUTARIA - PMATIBERTIOGA	0,00	18.000,00	18.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		18.000,00	
04.123.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			
04.123.002.2.0014	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FAZENDÁRIA	91.400,00	0	91.400,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	68.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.400,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		
04.123.002.2.0015	REGULAR. DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
09.272.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			
09.272.002.2.0016	PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	144.000,00	0	144.000,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	104.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	40.000,00		
09.272.002.9.0002	RECOLHIMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	371.000,00	0	371.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
28.843.000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.843.000.9.0003	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS	6.000,00	50.000,00	56.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		50.000,00	
28.843.000.9.0004	PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	5.000,00	0	5.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00		
28.845	TRANSFERÊNCIAS			
28.845.000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.845.000.9.0005	CONTRIBUIÇÕES AO P.A.S.E.P.	160.000,00	0	160.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS			
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS			
99.999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99.999.999.9.0006	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0	50.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	50.000,00		
		1.001.700,00	68.000,00	1.069.700,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 1 - GESTÃO DO SUS

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.132	GESTÃO DA SAÚDE			
10.132.021	SAÚDE COM RESPONSABILIDADE SOCIAL - GESTÃO DO SUS			
10.132.021.2.0018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	298.000,00	0	298.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	208.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
10.132.021.2.0019	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00	0	3.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
10.132.021.2.0020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE SANITÁRIO	273.630,00	0	273.630,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	95.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.630,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	24.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
		574.630,00	0,00	574.630,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 2 - ATENÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.009	SAÚDE COM RESPONSABILIDADE SOCIAL - ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.009.2.0021	MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	500.000,00	0	500.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	163.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	58.000,00		
10.301.009.2.0022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ACS	320.800,00	0	320.800,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
10.301.009.2.0023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	316.480,00	0	316.480,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.480,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	8.000,00		
10.301.009.2.0024	PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	12.000,00	0	12.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00		
10.301.009.2.0025	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM AS UNIVERSIDADES	20.000,00	0	20.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00		
10.301.009.2.0026	MANUTENÇÃO DO NASF	204.000,00	0	204.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
		1.373.280,00	0,00	1.373.280,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 3 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.018	SAUDE COM RESPONSABILIDADE SOCIAL- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
10.302.018.2.0027	MANUT. CONTR. HOSPITAL RETAGUARDA AT. ESPECIALIZADA	455.660,00	0	455.660,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	455.660,00		
10.302.018.2.0028	PAGAMENTO DOS INCENTIVOS HOSPITALARES	152.592,00	0	152.592,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	152.592,00		
10.302.018.2.0029	MAN.SERV. REDE COMPL. CONTRATUALIZADA COBERT E.LAB	85.000,00	0	85.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	85.000,00		
10.302.018.2.0030	MANUT.REDE PRÓPRIA PÚBLICA MUNICIPAL ESPECIALIZADA	225.000,00	0	225.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	167.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	23.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
10.302.018.2.0031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL	269.292,00	0	269.292,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	134.646,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	134.646,00		
10.302.018.2.0032	MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	137.200,00	0	137.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.200,00		
10.302.018.2.0033	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DO CISALV	250.877,48	1.122,52	252.000,00
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.410,03		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	238.467,45		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.122,52	
10.302.018.2.0034	SUBVENÇÕES DA SAÚDE	782.400,00	0	782.400,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	782.400,00		
		2.358.021,48	1.122,52	2.359.144,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10.304.019	SAÚDE COM RESPONSABILIDADE SOCIAL - VIGILANCIA EM SAUDE			
10.304.019.1.0006	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
10.304.019.2.0035	MANUT. DAS AÇÕES DE FORT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	56.500,00	0	56.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
10.305.019	SAÚDE COM RESPONSABILIDADE SOCIAL - VIGILANCIA EM SAUDE			
10.305.019.1.0007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EPIDEMIOLOGIA	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
10.305.019.2.0036	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	111.500,00	0	111.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	54.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
		168.000,00	5.000,00	173.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.020	SAÚDE COM RESPONSABILIDADE SOCIAL- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
10.301.020.1.0008	EQUIPAMENTOS P/ FARMÁCIA DE TODOS	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
10.303.019	SAUDE COM RESPONSABILIDADE SOCIAL - VIGILANCIA EM SAUDE			
10.303.019.2.0037	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS	213.550,00	0	213.550,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.550,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
		213.550,00	5.000,00	218.550,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Unidade: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
12	EDUCAÇÃO			
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
12.122.003	EDUCAÇÃO NOTA 10			
12.122.003.1.0011	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
12.122.003.2.0038	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	206.171,00	0	206.171,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	128.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.671,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	23.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.000	ENCARGOS ESPECIAIS			
12.361.000.9.0007	AMORTIZ. OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAMINHO DA ESCOLA	3.319,00	32.000,00	35.319,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.319,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		32.000,00	
		209.490,00	37.000,00	246.490,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Unidade: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 2 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
12	EDUCAÇÃO			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.003	EDUCAÇÃO NOTA 10			
12.361.003.1.0012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
12.361.003.1.0013	AMPLIAÇÃO E REFOR. PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	
12.361.003.1.0014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	
12.361.003.2.0039	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR	820.000,00	0	820.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	700.000,00		
12.361.003.2.0040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.003.629,00	0	1.003.629,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133.229,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	660.400,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	50.000,00		
12.361.003.2.0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	503.270,20	0	503.270,20
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	335.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.770,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.500,00		
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.003	EDUCAÇÃO NOTA 10			
12.365.003.1.0015	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/ EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	
12.365.003.1.0016	AMPLIAÇÃO E REFOR. PRÉDIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000,00	
12.365.003.2.0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	153.100,00	0	153.100,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	62.700,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
12.365.003.2.0043	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	128.800,00	0	128.800,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	97.700,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.100,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
12.366.003	EDUCAÇÃO NOTA 10			
12.366.003.2.0044	MANUT. DESP. EDUC. JOVENS, ADULTOS EJA	31.600,00	0	31.600,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.500,00		
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12.367.003	EDUCAÇÃO NOTA 10			
12.367.003.2.0045	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	116.692,00	0	116.692,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	93.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.692,00		
		2.757.091,20	85.000,00	2.842.091,20



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Unidade: 6 - SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE/SANEAMENTO

Sub-Unidade: 0 - SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE/SANEAMENTO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
17	SANEAMENTO			
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
17.511.010	SANEAMENTO DE QUALIDADE É MAIS SAÚDE			
17.511.010.1.0017	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'ÁGUA	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000,00	
17.511.010.2.0049	MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	26.000,00	0	26.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.000,00		
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
17.512.010	SANEAMENTO DE QUALIDADE É MAIS SAÚDE			
17.512.010.1.0018	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE COLETORA DE ESGOTO	0,00	19.000,00	19.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		19.000,00	
17.512.010.1.0019	AQUISIÇÃO VEÍC. E EQUIP. P/LIMPEZA PÚBLICA	0,00	82.000,00	82.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		82.000,00	
17.512.010.2.0050	DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESGOTO	96.000,00	0	96.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	91.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
17.512.010.2.0051	DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	184.300,00	0	184.300,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00		
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
18.541.012	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
18.541.012.1.0020	MELHOR E AMPL DA UN D TRIAG E COMPOS D RES SOL URB	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
18.541.012.2.0052	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O I.E.F.	1.000,00	0	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
18.541.012.2.0053	UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM RESIDUOS SOLIDOS	350.600,00	0	350.600,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	259.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
18.541.012.2.0054	CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	6.800,00	0	6.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
		664.700,00	119.000,00	783.700,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Unidade: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
20	AGRICULTURA			
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
20.601.014	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL			
20.601.014.2.0055	PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	3.000,00	0	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00		
20.601.014.2.0056	APOIO NA DISTRIBUIÇÃO FERTILIZANTES E CORRETIVOS	3.000,00	0	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00		
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
20.602.014	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL			
20.602.014.1.0021	AQUISIÇÃO EQUIP. P/ INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
20.602.014.2.0057	MELHORIA PADRÃO GENÉTICO ANIMAL	1.500,00	0	1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
20.606	EXTENSÃO RURAL			
20.606.014	FOMENTO A PRODUÇÃO RURAL			
20.606.014.1.0022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	85.000,00	85.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.000,00	
20.606.014.1.0023	AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0,00	45.000,00	45.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		45.000,00	
20.606.014.2.0058	DESENVOLV. DA ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	49.500,00	0	49.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	32.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
20.606.014.2.0059	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO EPAMIG	14.400,00	0	14.400,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	14.400,00		
20.606.014.2.0060	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O I.M.A.	1.000,00	0	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
20.606.014.2.0061	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO EMATER/MG	24.000,00	0	24.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	24.000,00		
20.606.014.2.0062	MANUT. PARQUE EXPOSIÇÕES E FEST. AGROPECUARIAS	137.000,00	0	137.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	90.000,00		
		233.400,00	132.000,00	365.400,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Unidade: 8 - SECRET. MUN. CULTURA E TURISMO

Sub-Unidade: 0 - SECRET. MUN. CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
13	CULTURA			
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
13.391.004	CULTURA X INTRETERIMENTO			
13.391.004.2.0063	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	21.000,00	0	21.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
13.392.004	CULTURA X INTRETERIMENTO			
13.392.004.1.0024	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ BIBLIOTECA	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
13.392.004.2.0064	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS	156.900,00	0	156.900,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	95.700,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
13.392.004.2.0065	DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	25.000,00	0	25.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
13.392.004.2.0066	FESTIVAL DE CARROS DE BOI	113.000,00	0	113.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	5.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	90.000,00		
13.392.004.2.0067	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL E DO PRÉ-CARNAVAL	107.304,00	0	107.304,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	94.304,00		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
23.695	TURISMO			
23.695.005	INCENTIVO AO TURISMO			
23.695.005.1.0025	CONSTRUÇÃO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	
23.695.005.2.0068	DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE ARTESANATO	6.000,00	0	6.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
23.695.005.2.0069	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	22.000,00	0	22.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.400,00		
23.695.005.2.0070	CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO SERRA DE IBITIPOCA	12.000,00	0	12.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00		
24	COMUNICAÇÕES			
24.722	TELECOMUNICAÇÕES			
24.722.006	UNIVERSALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO			
24.722.006.2.0071	DESPESAS COM A TORRES DE SINAIS DE TV	2.000,00	0	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		
		465.204,00	65.000,00	530.204,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Unidade: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
15	URBANISMO			
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
15.122.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			
15.122.002.2.0072	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	210.000,00	0	210.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	144.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			
15.451.002.1.0026	CONSTR. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00	
15.451.002.2.0073	PRESERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	18.000,00	0	18.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
15.451.008	LAZER REMÉDIO PARA A ALMA			
15.451.008.1.0027	CONSTRUÇÃO E REFOR. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	
15.451.008.2.0074	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	7.000,00	0	7.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
15.451.011	POLÍTICA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.011.1.0028	OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	
15.451.011.1.0029	ABERTURA, CALÇAMENTO E PAVIM. VIAS URBANAS	0,00	159.303,00	159.303,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		159.303,00	
15.451.011.2.0075	SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	414.000,00	0	414.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
		649.000,00	281.303,00	930.303,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Unidade: 11 - SECRETARIA MUNIC. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA MUNIC. DE VIAÇÃO E TRANSPORTE

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
26.782.013	TRANSPORTE COM SEGURANÇA			
26.782.013.1.0031	CONSTR. E REFOR. PONTES, BUEIROS E PASSAG. DE GADO	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	
26.782.013.1.0032	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA EM ESTRADAS VICINAIS	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00	
26.782.013.1.0033	AQUIS. DE VEÍCULOS E EQUIPOS. SETOR TRANSPORTES	0,00	90.000,00	90.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	
26.782.013.2.0079	CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	533.000,00	0	533.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	330.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
		533.000,00	127.000,00	660.000,00



Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Unidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
08.241.015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08.241.015.2.0080	MANUTENÇÃO DO FUNDO PROTEÇÃO AO IDOSO	16.000,00	0	16.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00		
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
08.242.015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08.242.015.2.0081	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESP	11.000,00	0	11.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00		
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL			
08.244.002.2.0082	GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.000,00	0	7.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
08.244.002.2.0083	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0	2.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	500,00		
08.244.015	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08.244.015.1.0034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O BOLSA FAMÍLIA	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	
08.244.015.1.0035	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS P/ O CRAS	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	
08.244.015.1.0036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EST DA GESTÃO DO SUAS	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	
08.244.015.1.0037	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO C.R.A.S./PAIF	0,00	116.012,19	116.012,19
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		116.012,19	
08.244.015.2.0084	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	22.000,00	0	22.000,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV. OU DO MIL	4.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00		
08.244.015.2.0085	MANUT E DESENV PROGRAMA GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	5.000,00	0	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
08.244.015.2.0086	EXEC/OPERACIONAL CADASTRO UNICO PRG BOLSA FAMILIA	55.500,00	0	55.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	37.300,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
08.244.015.2.0087	MANUTENÇÃO E DESENVOL ATIVID CENTRO CONV SOCIAL	10.000,00	0	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00		
08.244.015.2.0088	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF	162.700,00	0	162.700,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	82.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.000,00		
08.244.015.2.0089	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	12.000,00	0	12.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00		
08.244.015.2.0090	SUB/CONV PARA EXECUÇÃO SERV PROTEÇÃO SOCIAL ESP	8.000,00	0	8.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00		
08.244.017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
08.244.017.2.0091	EXECUÇÃO SERV DE CONV E FORTALEC DE VINCULOS	87.000,00	0	87.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
		398.200,00	130.012,19	528.212,19



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Sub-Unidade: 0 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
27.812.007	FORTALECIMENTO DO DESPORTO AMADOR			
27.812.007.1.0039	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS E VESTIÁRIOS	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
27.812.007.2.0092	DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	81.000,00	0	81.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	36.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	4.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
27.813	LAZER			
27.813.008	LAZER REMÉDIO PARA A ALMA			
27.813.008.2.0093	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE LAZER	4.000,00	0	4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
		85.000,00	100.000,00	185.000,00



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Unidade: 14 - CISRU CENTRO SUL

Sub-Unidade: 1 - CONTRATO DE RATEIO

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.018	SAUDE COM RESPONSABILIDADE SOCIAL- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
10.302.018.2.0094	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DO CISRU	28.400,71	365,29	28.766,00
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.661,77		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.738,94		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		365,29	
		28.400,71	365,29	28.766,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.71.70.00.2.04.03.10.302.0018.2.0033	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DO CISALV	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	12.410,03
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.04.03.10.302.0018.2.0033:	12.410,03
3.1.71.70.00.2.14.01.10.302.0018.2.0094	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DO CISRU	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	7.661,77
		Total da Conta 3.1.71.70.00.2.14.01.10.302.0018.2.0094:	7.661,77
3.1.90.01.00.2.03.00.09.272.0002.2.0016	PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	104.000,00
		Total da Conta 3.1.90.01.00.2.03.00.09.272.0002.2.0016:	104.000,00
3.1.90.03.00.2.03.00.09.272.0002.2.0016	PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		Total da Conta 3.1.90.03.00.2.03.00.09.272.0002.2.0016:	40.000,00
3.1.90.04.00.1.01.02.01.031.0016.2.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.1.01.02.01.031.0016.2.0004:	3.000,00
3.1.90.04.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009	DESENVOLV. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009:	19.000,00
3.1.90.04.00.2.03.00.09.272.0002.9.0002	RECOLHIMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.03.00.09.272.0002.9.0002:	1.000,00
3.1.90.04.00.2.04.00.10.301.0009.2.0017	MANUTENÇÃO DA ESF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	248.000,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	202.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.00.10.301.0009.2.0017:	450.000,00
3.1.90.04.00.2.04.01.10.132.0021.2.0018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.01.10.132.0021.2.0018:	20.000,00
3.1.90.04.00.2.04.02.10.301.0009.2.0021	MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	134.660,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	28.340,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.02.10.301.0009.2.0021:	163.000,00
3.1.90.04.00.2.04.02.10.301.0009.2.0022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ACS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	26.000,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	104.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.02.10.301.0009.2.0022:	130.000,00
3.1.90.04.00.2.04.02.10.301.0009.2.0023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	30.000,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	30.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.02.10.301.0009.2.0023:	60.000,00
3.1.90.04.00.2.04.02.10.301.0009.2.0026	MANUTENÇÃO DO NASF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	29.000,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	119.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.02.10.301.0009.2.0026:	148.000,00
3.1.90.04.00.2.04.03.10.302.0018.2.0030	MANUT.REDE PRÓPRIA PÚBLICA MUNICIPAL ESPECIALIZADA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	167.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.03.10.302.0018.2.0030:	167.000,00
3.1.90.04.00.2.04.04.10.304.0019.2.0035	MANUT. DAS AÇÕES DE FORT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.04.10.304.0019.2.0035:	20.000,00
3.1.90.04.00.2.04.04.10.305.0019.2.0036	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.04.10.305.0019.2.0036:	20.000,00
3.1.90.04.00.2.05.02.12.361.0003.2.0040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	133.229,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.02.12.361.0003.2.0040:	133.229,00
3.1.90.04.00.2.05.02.12.361.0003.2.0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.02.12.361.0003.2.0041:	10.000,00
3.1.90.04.00.2.05.02.12.365.0003.2.0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	30.800,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.02.12.365.0003.2.0042:	50.800,00
3.1.90.04.00.2.05.02.12.365.0003.2.0043	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.02.12.365.0003.2.0043:	5.000,00
3.1.90.04.00.2.05.02.12.366.0003.2.0044	MANUT. DESP. EDUC. JOVENS, ADULTOS EJA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	12.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.02.12.366.0003.2.0044:	12.000,00
3.1.90.04.00.2.08.00.13.392.0004.2.0065	DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.08.00.13.392.0004.2.0065:	1.000,00
3.1.90.04.00.2.09.00.15.451.0011.2.0075	SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.09.00.15.451.0011.2.0075:	2.000,00
3.1.90.04.00.2.10.00.15.452.0011.2.0077	MANUTENÇÃO DESPESAS CEMITÉRIO MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.10.00.15.452.0011.2.0077:	21.000,00
3.1.90.04.00.2.11.00.26.782.0013.2.0079	CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.11.00.26.782.0013.2.0079:	5.000,00
3.1.90.04.00.2.12.01.08.244.0002.2.0082	GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.12.01.08.244.0002.2.0082:	1.000,00
3.1.90.04.00.2.12.01.08.244.0015.2.0088	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.900,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.300,00
		Total da Conta 3.1.90.04.00.2.12.01.08.244.0015.2.0088:	16.200,00
3.1.90.11.00.1.01.01.01.031.0016.2.0002	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS EDIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	340.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.01.01.031.0016.2.0002:	340.000,00
3.1.90.11.00.1.01.02.01.031.0016.2.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.02.01.031.0016.2.0004:	110.000,00
3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0001.2.0005	REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0001.2.0005:	200.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0001.2.0006	DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	46.500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0001.2.0006:	46.500,00
3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009	DESENVOLV. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	411.640,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009:	411.640,00
3.1.90.11.00.2.02.00.08.243.0015.2.0012	DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	66.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.02.00.08.243.0015.2.0012:	66.000,00
3.1.90.11.00.2.03.00.04.121.0002.2.0013	DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.00.04.121.0002.2.0013:	48.500,00
3.1.90.11.00.2.03.00.04.123.0002.2.0014	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FAZENDÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.00.04.123.0002.2.0014:	68.000,00
3.1.90.11.00.2.04.01.10.132.0021.2.0018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	208.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.01.10.132.0021.2.0018:	208.000,00
3.1.90.11.00.2.04.01.10.132.0021.2.0020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE SANITÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	95.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.01.10.132.0021.2.0020:	95.000,00
3.1.90.11.00.2.04.02.10.301.0009.2.0021	MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	50.000,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	50.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.02.10.301.0009.2.0021:	100.000,00
3.1.90.11.00.2.04.02.10.301.0009.2.0022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ACS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	130.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.02.10.301.0009.2.0022:	130.000,00
3.1.90.11.00.2.04.02.10.301.0009.2.0023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	40.000,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	90.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.02.10.301.0009.2.0023:	130.000,00
3.1.90.11.00.2.04.03.10.302.0018.2.0030	MANUT.REDE PRÓPRIA PÚBLICA MUNICIPAL ESPECIALIZADA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	23.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.03.10.302.0018.2.0030:	23.000,00
3.1.90.11.00.2.04.04.10.304.0019.2.0035	MANUT. DAS AÇÕES DE FORT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	4.000,00
		00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	16.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.04.10.304.0019.2.0035:	20.000,00
3.1.90.11.00.2.04.04.10.305.0019.2.0036	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	27.000,00
		00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	27.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.04.10.305.0019.2.0036:	54.000,00
3.1.90.11.00.2.04.05.10.303.0019.2.0037	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	70.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.05.10.303.0019.2.0037:	70.000,00
3.1.90.11.00.2.05.01.12.122.0003.2.0038	SECRETARIA MUNICIPAL 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	128.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.01.12.122.0003.2.0038:	128.000,00
3.1.90.11.00.2.05.02.12.361.0003.2.0040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	660.400,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.02.12.361.0003.2.0040:	660.400,00
3.1.90.11.00.2.05.02.12.361.0003.2.0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	335.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.02.12.361.0003.2.0041:	335.000,00
3.1.90.11.00.2.05.02.12.365.0003.2.0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	22.700,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	40.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.02.12.365.0003.2.0042:	62.700,00
3.1.90.11.00.2.05.02.12.365.0003.2.0043	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	97.700,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.02.12.365.0003.2.0043:	97.700,00
3.1.90.11.00.2.05.02.12.366.0003.2.0044	MANUT. DESP. EDUC. JOVENS, ADULTOS EJA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	12.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.02.12.366.0003.2.0044:	12.000,00
3.1.90.11.00.2.05.02.12.367.0003.2.0045	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	93.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.02.12.367.0003.2.0045:	93.000,00
3.1.90.11.00.2.06.00.17.512.0010.2.0050	DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESGOTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	91.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.17.512.0010.2.0050:	91.000,00
3.1.90.11.00.2.06.00.17.512.0010.2.0051	DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.17.512.0010.2.0051:	180.000,00
3.1.90.11.00.2.06.00.18.541.0012.2.0053	UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM RESIDUOS SOLIDOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	259.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.06.00.18.541.0012.2.0053:	259.000,00
3.1.90.11.00.2.07.00.20.606.0014.2.0058	DESENVOLV. DA ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.500,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.00.20.606.0014.2.0058:	32.500,00
3.1.90.11.00.2.08.00.13.392.0004.2.0064	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	95.700,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.13.392.0004.2.0064:	95.700,00
3.1.90.11.00.2.08.00.13.392.0004.2.0065	DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.13.392.0004.2.0065:	16.000,00
3.1.90.11.00.2.09.00.15.122.0002.2.0072	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	144.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.09.00.15.122.0002.2.0072:	144.000,00
3.1.90.11.00.2.09.00.15.451.0011.2.0075	SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.09.00.15.451.0011.2.0075:	400.000,00
3.1.90.11.00.2.11.00.26.782.0013.2.0079	CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	330.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.11.00.26.782.0013.2.0079:	330.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.11.00.2.12.01.08.244.0002.2.0082	GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.12.01.08.244.0002.2.0082:	1.000,00
3.1.90.11.00.2.12.01.08.244.0015.2.0086	EXEC/OPERACIONAL CADASTRO UNICO PRG BOLSA FAMILIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.300,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.12.01.08.244.0015.2.0086:	37.300,00
3.1.90.11.00.2.12.01.08.244.0015.2.0088	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.12.01.08.244.0015.2.0088:	82.000,00
3.1.90.11.00.2.13.00.27.812.0007.2.0092	DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00
		Total da Conta 3.1.90.11.00.2.13.00.27.812.0007.2.0092:	36.000,00
3.1.90.13.00.1.01.01.01.031.0016.2.0002	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS EDIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.1.01.01.01.031.0016.2.0002:	80.000,00
3.1.90.13.00.1.01.02.01.031.0016.2.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.1.01.02.01.031.0016.2.0004:	30.000,00
3.1.90.13.00.2.02.00.08.243.0015.2.0012	DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.02.00.08.243.0015.2.0012:	14.000,00
3.1.90.13.00.2.03.00.09.272.0002.9.0002	RECOLHIMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	350.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.00.09.272.0002.9.0002:	350.000,00
3.1.90.13.00.2.04.01.10.132.0021.2.0018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	22.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.01.10.132.0021.2.0018:	22.000,00
3.1.90.13.00.2.04.01.10.132.0021.2.0020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE SANITÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	15.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.01.10.132.0021.2.0020:	15.000,00
3.1.90.13.00.2.04.02.10.301.0009.2.0021	MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	38.000,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.02.10.301.0009.2.0021:	58.000,00
3.1.90.13.00.2.04.02.10.301.0009.2.0022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ACS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	37.800,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.02.10.301.0009.2.0022:	37.800,00
3.1.90.13.00.2.04.02.10.301.0009.2.0023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	26.480,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.02.10.301.0009.2.0023:	26.480,00
3.1.90.13.00.2.04.02.10.301.0009.2.0026	MANUTENÇÃO DO NASF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.02.10.301.0009.2.0026:	32.000,00
3.1.90.13.00.2.04.03.10.302.0018.2.0030	MANUT.REDE PRÓPRIA PÚBLICA MUNICIPAL ESPECIALIZADA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	6.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.03.10.302.0018.2.0030:	6.000,00
3.1.90.13.00.2.04.04.10.304.0019.2.0035	MANUT. DAS AÇÕES DE FORT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	4.500,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.04.10.304.0019.2.0035:	4.500,00
3.1.90.13.00.2.04.04.10.305.0019.2.0036	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	12.500,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.04.10.305.0019.2.0036:	12.500,00
3.1.90.13.00.2.04.05.10.303.0019.2.0037	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	26.550,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.05.10.303.0019.2.0037:	26.550,00
3.1.90.13.00.2.05.01.12.122.0003.2.0038	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	28.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.01.12.122.0003.2.0038:	28.000,00
3.1.90.13.00.2.05.02.12.361.0003.2.0040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	13.000,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	147.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.02.12.361.0003.2.0040:	160.000,00
3.1.90.13.00.2.05.02.12.361.0003.2.0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.470,20
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	57.300,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.02.12.361.0003.2.0041:	62.770,20
3.1.90.13.00.2.05.02.12.365.0003.2.0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.600,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	7.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.02.12.365.0003.2.0042:	10.600,00
3.1.90.13.00.2.05.02.12.365.0003.2.0043	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	21.100,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.02.12.365.0003.2.0043:	21.100,00
3.1.90.13.00.2.05.02.12.366.0003.2.0044	MANUT. DESP. EDUC. JOVENS, ADULTOS EJA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.600,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.02.12.366.0003.2.0044:	2.600,00
3.1.90.13.00.2.05.02.12.367.0003.2.0045	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	23.692,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.05.02.12.367.0003.2.0045:	23.692,00
3.1.90.13.00.2.06.00.18.541.0012.2.0053	UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM RESIDUOS SOLIDOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.06.00.18.541.0012.2.0053:	55.000,00
3.1.90.13.00.2.08.00.13.392.0004.2.0064	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.200,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.13.392.0004.2.0064:	21.200,00
3.1.90.13.00.2.08.00.13.392.0004.2.0065	DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.08.00.13.392.0004.2.0065:	6.000,00
3.1.90.13.00.2.12.01.08.244.0002.2.0082	GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.12.01.08.244.0002.2.0082:	1.000,00
3.1.90.13.00.2.12.01.08.244.0015.2.0086	EXEC/OPERACIONAL CADASTRO UNICO PRG BOLSA FAMILIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.200,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.12.01.08.244.0015.2.0086:	9.200,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.1.90.13.00.2.12.01.08.244.0015.2.0088	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.12.01.08.244.0015.2.0088:	15.000,00
3.1.90.13.00.2.13.00.27.812.0007.2.0092	DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.1.90.13.00.2.13.00.27.812.0007.2.0092:	15.000,00
3.1.90.16.00.2.04.00.10.301.0009.2.0017	MANUTENÇÃO DA ESF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	50.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.04.00.10.301.0009.2.0017:	50.000,00
3.1.90.16.00.2.04.01.10.132.0021.2.0020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE SANITÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	5.630,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.04.01.10.132.0021.2.0020:	5.630,00
3.1.90.16.00.2.04.02.10.301.0009.2.0021	MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	14.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.04.02.10.301.0009.2.0021:	14.000,00
3.1.90.16.00.2.04.02.10.301.0009.2.0023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	20.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.04.02.10.301.0009.2.0023:	20.000,00
3.1.90.16.00.2.04.04.10.305.0019.2.0036	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	3.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.04.04.10.305.0019.2.0036:	3.000,00
3.1.90.16.00.2.04.05.10.303.0019.2.0037	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	10.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.04.05.10.303.0019.2.0037:	10.000,00
3.1.90.16.00.2.05.01.12.122.0003.2.0038	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.671,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.05.01.12.122.0003.2.0038:	5.671,00
3.1.90.16.00.2.05.02.12.361.0003.2.0040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	50.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.05.02.12.361.0003.2.0040:	50.000,00
3.1.90.16.00.2.05.02.12.365.0003.2.0043	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.16.00.2.05.02.12.365.0003.2.0043:	5.000,00
3.1.90.91.00.2.03.00.28.843.0000.9.0004	PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
		Total da Conta 3.1.90.91.00.2.03.00.28.843.0000.9.0004:	2.500,00
3.1.90.92.00.2.03.00.04.123.0002.2.0015	REGULAR. DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.1.90.92.00.2.03.00.04.123.0002.2.0015:	1.000,00
3.1.90.94.00.2.04.01.10.132.0021.2.0018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	5.000,00
		Total da Conta 3.1.90.94.00.2.04.01.10.132.0021.2.0018:	5.000,00
3.2.90.21.00.2.03.00.28.843.0000.9.0003	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.2.90.21.00.2.03.00.28.843.0000.9.0003:	6.000,00
3.2.90.21.00.2.05.01.12.361.0000.9.0007	AMORTIZ. OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAMINHO DA ESCOLA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.319,00
		Total da Conta 3.2.90.21.00.2.05.01.12.361.0000.9.0007:	3.319,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.50.41.00.2.04.03.10.302.0018.2.0031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.49 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA	134.646,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.04.03.10.302.0018.2.0031:	134.646,00
3.3.50.41.00.2.07.00.20.606.0014.2.0059	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO EPAMIG	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.400,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.07.00.20.606.0014.2.0059:	14.400,00
3.3.50.41.00.2.07.00.20.606.0014.2.0061	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO EMATER/MG	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.07.00.20.606.0014.2.0061:	24.000,00
3.3.50.41.00.2.08.00.23.695.0005.2.0070	CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO SERRA DE IBITIPOCA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		Total da Conta 3.3.50.41.00.2.08.00.23.695.0005.2.0070:	12.000,00
3.3.50.43.00.2.04.03.10.302.0018.2.0034	SUBVENÇÕES DA SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	722.400,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	60.000,00
		Total da Conta 3.3.50.43.00.2.04.03.10.302.0018.2.0034:	782.400,00
3.3.50.43.00.2.12.01.08.244.0015.2.0089	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		Total da Conta 3.3.50.43.00.2.12.01.08.244.0015.2.0089:	12.000,00
3.3.71.70.00.2.04.03.10.302.0018.2.0033	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DO CICALV	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	238.467,45
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.04.03.10.302.0018.2.0033:	238.467,45
3.3.71.70.00.2.14.01.10.302.0018.2.0094	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DO CISRU	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	20.738,94
		Total da Conta 3.3.71.70.00.2.14.01.10.302.0018.2.0094:	20.738,94
3.3.90.08.00.2.12.01.08.244.0015.2.0084	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		Total da Conta 3.3.90.08.00.2.12.01.08.244.0015.2.0084:	4.000,00
3.3.90.14.00.1.01.01.01.031.0016.2.0002	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS EDIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.1.01.01.01.031.0016.2.0002:	10.000,00
3.3.90.14.00.1.01.02.01.031.0016.2.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.500,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.1.01.02.01.031.0016.2.0004:	3.500,00
3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0001.2.0006	DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0001.2.0006:	60.000,00
3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009	DESENVOLV. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009:	3.000,00
3.3.90.14.00.2.04.00.10.301.0009.2.0017	MANUTENÇÃO DA ESF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.04.00.10.301.0009.2.0017:	2.000,00
3.3.90.14.00.2.04.01.10.132.0021.2.0019	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.04.01.10.132.0021.2.0019:	1.000,00
3.3.90.14.00.2.04.02.10.301.0009.2.0021	MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.04.02.10.301.0009.2.0021:	5.000,00
3.3.90.14.00.2.04.02.10.301.0009.2.0023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.04.02.10.301.0009.2.0023:	2.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.14.00.2.04.02.10.301.0009.2.0026	MANUTENÇÃO DO NASF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.04.02.10.301.0009.2.0026:	5.000,00
3.3.90.14.00.2.04.03.10.302.0018.2.0030	MANUT.REDE PRÓPRIA PÚBLICA MUNICIPAL ESPECIALIZADA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.04.03.10.302.0018.2.0030:	1.000,00
3.3.90.14.00.2.04.04.10.304.0019.2.0035	MANUT. DAS AÇÕES DE FORT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.04.04.10.304.0019.2.0035:	2.000,00
3.3.90.14.00.2.04.04.10.305.0019.2.0036	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.04.04.10.305.0019.2.0036:	2.000,00
3.3.90.14.00.2.04.05.10.303.0019.2.0037	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.04.05.10.303.0019.2.0037:	1.000,00
3.3.90.14.00.2.12.01.08.244.0002.2.0083	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.12.01.08.244.0002.2.0083:	1.000,00
3.3.90.14.00.2.12.01.08.244.0015.2.0088	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.14.00.2.12.01.08.244.0015.2.0088:	1.500,00
3.3.90.30.00.1.01.01.01.031.0016.2.0002	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS EDIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.01.01.031.0016.2.0002:	5.000,00
3.3.90.30.00.1.01.01.01.031.0016.2.0003	MANUTENÇÃO ATIV. HOMEN. REC. FESTIVIDADES CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.01.01.031.0016.2.0003:	1.000,00
3.3.90.30.00.1.01.02.01.031.0016.2.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.02.01.031.0016.2.0004:	6.000,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0001.2.0006	DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0001.2.0006:	25.000,00
3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0001.2.0007	ENCARGOS COM RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0001.2.0007:	1.500,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009	DESENVOLV. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009:	60.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0010	CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0010:	16.000,00
3.3.90.30.00.2.02.00.08.243.0015.2.0011	CONS. MUNIC. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.08.243.0015.2.0011:	500,00
3.3.90.30.00.2.02.00.08.243.0015.2.0012	DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.08.243.0015.2.0012:	6.000,00
3.3.90.30.00.2.04.00.10.301.0009.2.0017	MANUTENÇÃO DA ESF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	14.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.00.10.301.0009.2.0017:	14.000,00
3.3.90.30.00.2.04.01.10.132.0021.2.0018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.01.10.132.0021.2.0018:	10.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.04.01.10.132.0021.2.0019	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 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 3.3.90.30.00.2.04.01.10.132.0021.2.0019:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.04.01.10.132.0021.2.0020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE SANITÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	96.344,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	23.656,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.01.10.132.0021.2.0020:	120.000,00
3.3.90.30.00.2.04.02.10.301.0009.2.0021	MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	5.000,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	70.000,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	27.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.02.10.301.0009.2.0021:	102.000,00
3.3.90.30.00.2.04.02.10.301.0009.2.0022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ACS	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	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.02.10.301.0009.2.0022:	20.000,00
3.3.90.30.00.2.04.02.10.301.0009.2.0023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	15.000,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	35.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.02.10.301.0009.2.0023:	50.000,00
3.3.90.30.00.2.04.02.10.301.0009.2.0026	MANUTENÇÃO DO NASF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	12.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.02.10.301.0009.2.0026:	12.000,00
3.3.90.30.00.2.04.03.10.302.0018.2.0030	MANUT.REDE PRÓPRIA PÚBLICA MUNICIPAL ESPECIALIZADA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	15.000,00
		00.01.49 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.03.10.302.0018.2.0030:	20.000,00
3.3.90.30.00.2.04.03.10.302.0018.2.0032	MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	95.000,00
		00.01.49 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.03.10.302.0018.2.0032:	100.000,00
3.3.90.30.00.2.04.04.10.304.0019.2.0035	MANUT. DAS AÇÕES DE FORT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	2.000,00
		00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.04.10.304.0019.2.0035:	4.000,00
3.3.90.30.00.2.04.04.10.305.0019.2.0036	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	18.000,00
		00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.04.10.305.0019.2.0036:	20.000,00
3.3.90.30.00.2.04.05.10.303.0019.2.0037	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	11.600,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.51 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	48.400,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	40.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.05.10.303.0019.2.0037:	100.000,00
3.3.90.30.00.2.05.01.12.122.0003.2.0038	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.01.12.122.0003.2.0038:	20.000,00
3.3.90.30.00.2.05.02.12.361.0003.2.0039	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	46.000,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	11.000,00
		00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS A EDUCAÇÃO	15.000,00
		00.01.45 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	3.700,00
		00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	44.300,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.12.361.0003.2.0039:	120.000,00
3.3.90.30.00.2.05.02.12.361.0003.2.0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	18.400,00
		00.01.46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.300,00
		00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	48.300,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.12.361.0003.2.0041:	70.000,00
3.3.90.30.00.2.05.02.12.365.0003.2.0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	21.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.12.365.0003.2.0042:	21.000,00
3.3.90.30.00.2.05.02.12.366.0003.2.0044	MANUT. DESP. EDUC. JOVENS, ADULTOS EJA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.02.12.366.0003.2.0044:	2.500,00
3.3.90.30.00.2.05.03.12.306.0003.2.0046	MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.500,00
		00.01.44 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	40.500,00
		00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	35.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.03.12.306.0003.2.0046:	90.000,00
3.3.90.30.00.2.05.03.12.362.0003.2.0047	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.03.12.362.0003.2.0047:	8.000,00
3.3.90.30.00.2.05.03.12.364.0003.2.0048	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.03.12.364.0003.2.0048:	18.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.17.511.0010.2.0049	MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.17.511.0010.2.0049:	8.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.17.512.0010.2.0050	DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESGOTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.17.512.0010.2.0050:	5.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.17.512.0010.2.0051	DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.300,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.17.512.0010.2.0051:	4.300,00
3.3.90.30.00.2.06.00.18.541.0012.2.0052	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O I.E.F.	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.18.541.0012.2.0052:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.06.00.18.541.0012.2.0053	UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM RESIDUOS SOLIDOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.600,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.18.541.0012.2.0053:	30.600,00
3.3.90.30.00.2.06.00.18.541.0012.2.0054	CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.800,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.06.00.18.541.0012.2.0054:	4.800,00
3.3.90.30.00.2.07.00.20.601.0014.2.0055	PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.20.601.0014.2.0055:	1.500,00
3.3.90.30.00.2.07.00.20.601.0014.2.0056	APOIO NA DISTRIBUIÇÃO FERTILIZANTES E CORRETIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.20.601.0014.2.0056:	1.500,00
3.3.90.30.00.2.07.00.20.602.0014.2.0057	MELHORIA PADRÃO GENÉTICO ANIMAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.20.602.0014.2.0057:	1.500,00
3.3.90.30.00.2.07.00.20.606.0014.2.0058	DESENVOLV. DA ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.20.606.0014.2.0058:	12.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.20.606.0014.2.0060	CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM O I.M.A.	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.20.606.0014.2.0060:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.07.00.20.606.0014.2.0062	MANUT. PARQUE EXPOSIÇÕES E FEST. AGROPECUARIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.20.606.0014.2.0062:	15.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.13.391.0004.2.0063	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.13.391.0004.2.0063:	6.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.13.392.0004.2.0064	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.13.392.0004.2.0064:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.13.392.0004.2.0065	DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.13.392.0004.2.0065:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.13.392.0004.2.0066	FESTIVAL DE CARROS DE BOI	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.13.392.0004.2.0066:	15.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.13.392.0004.2.0067	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL E DO PRÉ-CARNAVAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.13.392.0004.2.0067:	10.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.23.695.0005.2.0068	DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE ARTESANATO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.23.695.0005.2.0068:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.08.00.23.695.0005.2.0069	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.600,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.23.695.0005.2.0069:	1.600,00
3.3.90.30.00.2.08.00.24.722.0006.2.0071	DESPESAS COM A TORRES DE SINAIS DE TV	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.24.722.0006.2.0071:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.09.00.15.122.0002.2.0072	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.00.15.122.0002.2.0072:	60.000,00
3.3.90.30.00.2.09.00.15.451.0002.2.0073	PRESERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.00.15.451.0002.2.0073:	12.000,00
3.3.90.30.00.2.09.00.15.451.0008.2.0074	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.00.15.451.0008.2.0074:	6.000,00
3.3.90.30.00.2.09.00.15.451.0011.2.0075	SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.00.15.451.0011.2.0075:	6.000,00
3.3.90.30.00.2.10.00.15.452.0011.2.0076	CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.15.452.0011.2.0076:	6.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.30.00.2.10.00.15.452.0011.2.0077	MANUTENÇÃO DESPESAS CEMITÉRIO MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.15.452.0011.2.0077:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.11.00.26.782.0013.2.0079	CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	168.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.00.26.782.0013.2.0079:	168.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.08.241.0015.2.0080	MANUTENÇÃO DO FUNDO PROTEÇÃO AO IDOSO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.08.241.0015.2.0080:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.08.242.0015.2.0081	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESP	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.08.242.0015.2.0081:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.08.244.0002.2.0082	GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.08.244.0002.2.0082:	2.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.08.244.0002.2.0083	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.08.244.0002.2.0083:	500,00
3.3.90.30.00.2.12.01.08.244.0015.2.0085	MANUT E DESENV PROGRAMA GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.08.244.0015.2.0085:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.08.244.0015.2.0086	EXEC/OPERACIONAL CADASTRO UNICO PRG BOLSA FAMILIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.08.244.0015.2.0086:	3.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.08.244.0015.2.0087	MANUTENÇÃO E DESENVOL ATIVID CENTRO CONV SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.08.244.0015.2.0087:	4.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.08.244.0015.2.0088	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.500,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.08.244.0015.2.0088:	20.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.08.244.0015.2.0090	SUB/CONV PARA EXECUÇÃO SERV PROTEÇÃO SOCIAL ESP	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.08.244.0015.2.0090:	1.000,00
3.3.90.30.00.2.12.01.08.244.0017.2.0091	EXECUÇÃO SERV DE CONV E FORTALEC DE VINCULOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.01.08.244.0017.2.0091:	20.000,00
3.3.90.30.00.2.13.00.27.812.0007.2.0092	DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.27.812.0007.2.0092:	6.000,00
3.3.90.30.00.2.13.00.27.813.0008.2.0093	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.27.813.0008.2.0093:	2.000,00
3.3.90.31.00.2.07.00.20.606.0014.2.0062	MANUT. PARQUE EXPOSIÇÕES E FEST. AGROPECUARIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.31.00.2.07.00.20.606.0014.2.0062:	20.000,00
3.3.90.31.00.2.08.00.13.392.0004.2.0064	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.31.00.2.08.00.13.392.0004.2.0064:	5.000,00
3.3.90.31.00.2.08.00.13.392.0004.2.0066	FESTIVAL DE CARROS DE BOI	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.31.00.2.08.00.13.392.0004.2.0066:	5.000,00
3.3.90.31.00.2.13.00.27.812.0007.2.0092	DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		Total da Conta 3.3.90.31.00.2.13.00.27.812.0007.2.0092:	4.000,00
3.3.90.32.00.2.04.02.10.301.0009.2.0022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ACS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.04.02.10.301.0009.2.0022:	3.000,00
3.3.90.32.00.2.04.02.10.301.0009.2.0023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.04.02.10.301.0009.2.0023:	10.000,00
3.3.90.32.00.2.04.02.10.301.0009.2.0024	PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	12.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.04.02.10.301.0009.2.0024:	12.000,00
3.3.90.32.00.2.05.02.12.361.0003.2.0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	12.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.05.02.12.361.0003.2.0041:	12.000,00
3.3.90.32.00.2.05.02.12.365.0003.2.0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.05.02.12.365.0003.2.0042:	6.000,00
3.3.90.32.00.2.07.00.20.601.0014.2.0055	PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.07.00.20.601.0014.2.0055:	1.500,00
3.3.90.32.00.2.07.00.20.601.0014.2.0056	APOIO NA DISTRIBUIÇÃO FERTILIZANTES E CORRETIVOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.07.00.20.601.0014.2.0056:	1.500,00
3.3.90.32.00.2.08.00.13.392.0004.2.0066	FESTIVAL DE CARROS DE BOI	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.08.00.13.392.0004.2.0066:	3.000,00
3.3.90.32.00.2.08.00.13.392.0004.2.0067	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL E DO PRÉ-CARNAVAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.08.00.13.392.0004.2.0067:	3.000,00
3.3.90.32.00.2.12.01.08.241.0015.2.0080	MANUTENÇÃO DO FUNDO PROTEÇÃO AO IDOSO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.12.01.08.241.0015.2.0080:	2.000,00
3.3.90.32.00.2.12.01.08.242.0015.2.0081	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESP	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.12.01.08.242.0015.2.0081:	3.000,00
3.3.90.32.00.2.12.01.08.244.0015.2.0084	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.12.01.08.244.0015.2.0084:	12.000,00
3.3.90.32.00.2.12.01.08.244.0015.2.0090	SUB/CONV PARA EXECUÇÃO SERV PROTEÇÃO SOCIAL ESP	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.12.01.08.244.0015.2.0090:	3.000,00
3.3.90.32.00.2.12.01.08.244.0017.2.0091	EXECUÇÃO SERV DE CONV E FORTALEC DE VINCULOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.32.00.2.12.01.08.244.0017.2.0091:	5.000,00
3.3.90.33.00.1.01.01.01.031.0016.2.0002	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS EDIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.33.00.1.01.01.01.031.0016.2.0002:	1.000,00
3.3.90.33.00.1.01.02.01.031.0016.2.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.33.00.1.01.02.01.031.0016.2.0004:	1.000,00
3.3.90.33.00.2.01.00.04.122.0001.2.0006	DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.33.00.2.01.00.04.122.0001.2.0006:	500,00
3.3.90.33.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009	DESENVOLV. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.33.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009:	500,00
3.3.90.33.00.2.04.01.10.132.0021.2.0018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.33.00.2.04.01.10.132.0021.2.0018:	1.000,00
3.3.90.33.00.2.04.01.10.132.0021.2.0020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE SANITÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	4.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.90.33.00.2.04.01.10.132.0021.2.0020:	4.000,00
3.3.90.33.00.2.05.01.12.122.0003.2.0038	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.33.00.2.05.01.12.122.0003.2.0038:	500,00
3.3.90.35.00.1.01.02.01.031.0016.2.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.1.01.02.01.031.0016.2.0004:	15.000,00
3.3.90.35.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009	DESENVOLV. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009:	30.000,00
3.3.90.35.00.2.03.00.04.121.0002.2.0013	DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	62.000,00
		Total da Conta 3.3.90.35.00.2.03.00.04.121.0002.2.0013:	62.000,00
3.3.90.36.00.1.01.01.01.031.0016.2.0002	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS EDIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.01.01.031.0016.2.0002:	3.000,00
3.3.90.36.00.1.01.01.01.031.0016.2.0003	MANUTENÇÃO ATIV. HOMEN. REC. FESTIVIDADES CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.01.01.031.0016.2.0003:	1.000,00
3.3.90.36.00.1.01.02.01.031.0016.2.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.02.01.031.0016.2.0004:	10.000,00
3.3.90.36.00.2.01.00.04.122.0001.2.0007	ENCARGOS COM RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.01.00.04.122.0001.2.0007:	500,00
3.3.90.36.00.2.02.00.08.243.0015.2.0011	CONS. MUNIC. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.08.243.0015.2.0011:	500,00
3.3.90.36.00.2.03.00.04.121.0002.2.0013	DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	61.800,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.03.00.04.121.0002.2.0013:	61.800,00
3.3.90.36.00.2.04.01.10.132.0021.2.0018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.01.10.132.0021.2.0018:	5.000,00
3.3.90.36.00.2.04.02.10.301.0009.2.0023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.02.10.301.0009.2.0023:	10.000,00
3.3.90.36.00.2.04.02.10.301.0009.2.0025	MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM AS UNIVERSIDADES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.02.10.301.0009.2.0025:	20.000,00
3.3.90.36.00.2.04.02.10.301.0009.2.0026	MANUTENÇÃO DO NASF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.02.10.301.0009.2.0026:	6.000,00
3.3.90.36.00.2.07.00.20.606.0014.2.0062	MANUT. PARQUE EXPOSIÇÕES E FEST. AGROPECUARIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.20.606.0014.2.0062:	12.000,00
3.3.90.36.00.2.08.00.23.695.0005.2.0068	DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE ARTESANATO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.23.695.0005.2.0068:	2.000,00
3.3.90.36.00.2.12.01.08.244.0015.2.0087	MANUTENÇÃO E DESENVOL ATIVID CENTRO CONV SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.01.08.244.0015.2.0087:	3.000,00
3.3.90.36.00.2.12.01.08.244.0015.2.0088	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.500,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.500,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.01.08.244.0015.2.0088:	12.000,00
3.3.90.36.00.2.12.01.08.244.0017.2.0091	EXECUÇÃO SERV DE CONV E FORTALEC DE VINCULOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.36.00.2.12.01.08.244.0017.2.0091:	60.000,00
3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0016.2.0001	MANUT. ATIV. PUBLIC. DE ATOS E FATOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0016.2.0001:	7.000,00
3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0016.2.0002	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS EDIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0016.2.0002:	3.000,00
3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0016.2.0003	MANUTENÇÃO ATIV. HOMEN. REC. FESTIVIDADES CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0016.2.0003:	1.500,00
3.3.90.39.00.1.01.02.01.031.0016.2.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.02.01.031.0016.2.0004:	38.000,00
3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0001.2.0006	DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.697,61
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0001.2.0006:	19.697,61
3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0001.2.0007	ENCARGOS COM RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0001.2.0007:	500,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008	MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0008:	15.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009	DESENVOLV. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009:	100.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0010	CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0010:	8.000,00
3.3.90.39.00.2.02.00.08.243.0015.2.0011	CONS. MUNIC. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.08.243.0015.2.0011:	500,00
3.3.90.39.00.2.02.00.08.243.0015.2.0012	DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.08.243.0015.2.0012:	6.000,00
3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0002.2.0014	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FAZENDÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.400,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.00.04.123.0002.2.0014:	8.400,00
3.3.90.39.00.2.04.01.10.132.0021.2.0018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.01.10.132.0021.2.0018:	20.000,00
3.3.90.39.00.2.04.01.10.132.0021.2.0020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE SANITÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	24.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.01.10.132.0021.2.0020:	24.000,00
3.3.90.39.00.2.04.02.10.301.0009.2.0021	MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	5.000,00
		00.01.48 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BASICA	18.000,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	35.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.02.10.301.0009.2.0021:	58.000,00
3.3.90.39.00.2.04.02.10.301.0009.2.0023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.02.10.301.0009.2.0023:	8.000,00
3.3.90.39.00.2.04.02.10.301.0009.2.0026	MANUTENÇÃO DO NASF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.02.10.301.0009.2.0026:	1.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.04.03.10.302.0018.2.0027	MANUT. CONTR. HOSPAL RETAGUARDA AT. ESPECIALIZADA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.49 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA	374.816,00
		00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	80.844,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.03.10.302.0018.2.0027:	455.660,00
3.3.90.39.00.2.04.03.10.302.0018.2.0028	PAGAMENTO DOS INCENTIVOS HOSPITALARES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.49 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA	152.592,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.03.10.302.0018.2.0028:	152.592,00
3.3.90.39.00.2.04.03.10.302.0018.2.0029	MAN.SERV. REDE COMPL. CONTRATUALIZADA COBERT E.LAB	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	42.700,00
		00.01.49 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA	42.300,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.03.10.302.0018.2.0029:	85.000,00
3.3.90.39.00.2.04.03.10.302.0018.2.0030	MANUT.REDE PRÓPRIA PÚBLICA MUNICIPAL ESPECIALIZADA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	8.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.03.10.302.0018.2.0030:	8.000,00
3.3.90.39.00.2.04.03.10.302.0018.2.0031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.49 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA	134.646,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.03.10.302.0018.2.0031:	134.646,00
3.3.90.39.00.2.04.03.10.302.0018.2.0032	MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.03.10.302.0018.2.0032:	30.000,00
3.3.90.39.00.2.04.04.10.304.0019.2.0035	MANUT. DAS AÇÕES DE FORT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.140,00
		00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	4.860,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.04.10.304.0019.2.0035:	6.000,00
3.3.90.39.00.2.04.05.10.303.0019.2.0037	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	4.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.05.10.303.0019.2.0037:	4.000,00
3.3.90.39.00.2.05.01.12.122.0003.2.0038	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	23.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.01.12.122.0003.2.0038:	23.000,00
3.3.90.39.00.2.05.02.12.361.0003.2.0039	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	590.000,00
		00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	100.000,00
		00.01.45 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.12.361.0003.2.0039:	700.000,00
3.3.90.39.00.2.05.02.12.361.0003.2.0041	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	13.000,00
		00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.12.361.0003.2.0041:	13.500,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.05.02.12.365.0003.2.0042	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.12.365.0003.2.0042:	2.000,00
3.3.90.39.00.2.05.02.12.366.0003.2.0044	MANUT. DESP. EDUC. JOVENS, ADULTOS EJA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.02.12.366.0003.2.0044:	2.500,00
3.3.90.39.00.2.05.03.12.362.0003.2.0047	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.03.12.362.0003.2.0047:	25.000,00
3.3.90.39.00.2.05.03.12.364.0003.2.0048	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.03.12.364.0003.2.0048:	10.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.17.511.0010.2.0049	MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.17.511.0010.2.0049:	18.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.18.541.0012.2.0053	UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM RESIDUOS SOLIDOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.18.541.0012.2.0053:	6.000,00
3.3.90.39.00.2.06.00.18.541.0012.2.0054	CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.06.00.18.541.0012.2.0054:	2.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.20.606.0014.2.0058	DESENVOLV. DA ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.20.606.0014.2.0058:	5.000,00
3.3.90.39.00.2.07.00.20.606.0014.2.0062	MANUT. PARQUE EXPOSIÇÕES E FEST. AGROPECUARIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.20.606.0014.2.0062:	90.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.13.391.0004.2.0063	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.13.391.0004.2.0063:	15.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.13.392.0004.2.0064	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.13.392.0004.2.0064:	25.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.13.392.0004.2.0065	DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.13.392.0004.2.0065:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.13.392.0004.2.0066	FESTIVAL DE CARROS DE BOI	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.13.392.0004.2.0066:	90.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.13.392.0004.2.0067	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL E DO PRÉ-CARNAVAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	94.304,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.13.392.0004.2.0067:	94.304,00
3.3.90.39.00.2.08.00.23.695.0005.2.0068	DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE ARTESANATO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.23.695.0005.2.0068:	2.000,00
3.3.90.39.00.2.08.00.23.695.0005.2.0069	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.400,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.23.695.0005.2.0069:	20.400,00
3.3.90.39.00.2.08.00.24.722.0006.2.0071	DESPESAS COM A TORRES DE SINAIS DE TV	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.24.722.0006.2.0071:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.09.00.15.122.0002.2.0072	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.00.15.122.0002.2.0072:	6.000,00
3.3.90.39.00.2.09.00.15.451.0002.2.0073	PRESERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.00.15.451.0002.2.0073:	6.000,00
3.3.90.39.00.2.09.00.15.451.0008.2.0074	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.00.15.451.0008.2.0074:	1.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
3.3.90.39.00.2.09.00.15.451.0011.2.0075	SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.00.15.451.0011.2.0075:	6.000,00
3.3.90.39.00.2.10.00.25.452.0011.2.0078	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.866,00
		00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	183.134,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.25.452.0011.2.0078:	264.000,00
3.3.90.39.00.2.11.00.26.782.0013.2.0079	CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.26.782.0013.2.0079:	30.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.08.241.0015.2.0080	MANUTENÇÃO DO FUNDO PROTEÇÃO AO IDOSO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.900,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.100,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.08.241.0015.2.0080:	6.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.08.242.0015.2.0081	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESP	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.08.242.0015.2.0081:	1.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.08.244.0002.2.0082	GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.08.244.0002.2.0082:	2.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.08.244.0002.2.0083	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.08.244.0002.2.0083:	500,00
3.3.90.39.00.2.12.01.08.244.0015.2.0084	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.08.244.0015.2.0084:	2.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.08.244.0015.2.0085	MANUT E DESENV PROGRAMA GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.08.244.0015.2.0085:	2.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.08.244.0015.2.0086	EXEC/OPERACIONAL CADASTRO UNICO PRG BOLSA FAMILIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.08.244.0015.2.0086:	6.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.08.244.0015.2.0087	MANUTENÇÃO E DESENVOL ATIVID CENTRO CONV SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.08.244.0015.2.0087:	2.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.08.244.0015.2.0088	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.08.244.0015.2.0088:	16.000,00
3.3.90.39.00.2.12.01.08.244.0017.2.0091	EXECUÇÃO SERV DE CONV E FORTALEC DE VINCULOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.01.08.244.0017.2.0091:	2.000,00
3.3.90.39.00.2.13.00.27.812.0007.2.0092	DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.27.812.0007.2.0092:	20.000,00
3.3.90.39.00.2.13.00.27.813.0008.2.0093	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE LAZER	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.27.813.0008.2.0093:	2.000,00
3.3.90.47.00.2.03.00.09.272.0002.9.0002	RECOLHIMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		Total da Conta 3.3.90.47.00.2.03.00.09.272.0002.9.0002:	20.000,00
3.3.90.47.00.2.03.00.28.845.0000.9.0005	CONTRIBUIÇÕES AO P.A.S.E.P.	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	157.000,00
		00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	3.000,00
		Total da Conta 3.3.90.47.00.2.03.00.28.845.0000.9.0005:	160.000,00
3.3.90.47.00.2.04.01.10.132.0021.2.0018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	5.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 3.3.90.47.00.2.04.01.10.132.0021.2.0018:	5.000,00
3.3.90.48.00.2.04.03.10.302.0018.2.0032	MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	7.200,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.04.03.10.302.0018.2.0032:	7.200,00
3.3.90.48.00.2.12.01.08.241.0015.2.0080	MANUTENÇÃO DO FUNDO PROTEÇÃO AO IDOSO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.12.01.08.241.0015.2.0080:	5.000,00
3.3.90.48.00.2.12.01.08.242.0015.2.0081	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESP	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.12.01.08.242.0015.2.0081:	4.000,00
3.3.90.48.00.2.12.01.08.244.0015.2.0084	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.12.01.08.244.0015.2.0084:	4.000,00
3.3.90.48.00.2.12.01.08.244.0015.2.0087	MANUTENÇÃO E DESENVOL ATIVID CENTRO CONV SOCIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.12.01.08.244.0015.2.0087:	1.000,00
3.3.90.48.00.2.12.01.08.244.0015.2.0090	SUB/CONV PARA EXECUÇÃO SERV PROTEÇÃO SOCIAL ESP	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		Total da Conta 3.3.90.48.00.2.12.01.08.244.0015.2.0090:	4.000,00
3.3.90.91.00.2.03.00.28.843.0000.9.0004	PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
		Total da Conta 3.3.90.91.00.2.03.00.28.843.0000.9.0004:	2.500,00
3.3.90.91.00.2.04.05.10.303.0019.2.0037	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	2.000,00
		Total da Conta 3.3.90.91.00.2.04.05.10.303.0019.2.0037:	2.000,00
3.3.90.92.00.2.03.00.04.123.0002.2.0015	REGULAR. DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.92.00.2.03.00.04.123.0002.2.0015:	1.000,00
3.3.90.93.00.1.01.01.01.031.0016.2.0002	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS EDIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.1.01.01.01.031.0016.2.0002:	1.000,00
3.3.90.93.00.1.01.02.01.031.0016.2.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.1.01.02.01.031.0016.2.0004:	1.000,00
3.3.90.93.00.2.03.00.04.123.0002.2.0014	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FAZENDÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.03.00.04.123.0002.2.0014:	15.000,00
3.3.90.93.00.2.04.01.10.132.0021.2.0018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 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 3.3.90.93.00.2.04.01.10.132.0021.2.0018:	2.000,00
3.3.90.93.00.2.04.01.10.132.0021.2.0020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE SANITÁRIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	10.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.04.01.10.132.0021.2.0020:	10.000,00
3.3.90.93.00.2.05.01.12.122.0003.2.0038	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		Total da Conta 3.3.90.93.00.2.05.01.12.122.0003.2.0038:	1.000,00
4.4.71.70.00.2.04.03.10.302.0018.2.0033	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DO CISALV	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.122,52
		Total da Conta 4.4.71.70.00.2.04.03.10.302.0018.2.0033:	1.122,52
4.4.71.70.00.2.14.01.10.302.0018.2.0094	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DO CISRU	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	365,29
		Total da Conta 4.4.71.70.00.2.14.01.10.302.0018.2.0094:	365,29
4.4.90.51.00.1.01.01.01.031.0016.1.0002	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.1.01.01.01.031.0016.1.0002:	44.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
4.4.90.51.00.2.04.06.10.301.0022.1.0010	CONST. AMPL. E REFORMA REDE MUN. DE SAÚDE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	7.930,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCLADOS A SAÚDE	27.750,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.04.06.10.301.0022.1.0010:	35.680,00
4.4.90.51.00.2.05.02.12.361.0003.1.0013	AMPLIAÇÃO E REFOR. PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.000,00
		00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	0,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.02.12.361.0003.1.0013:	15.000,00
4.4.90.51.00.2.05.02.12.365.0003.1.0016	AMPLIAÇÃO E REFOR. PRÉDIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.02.12.365.0003.1.0016:	8.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.17.511.0010.1.0017	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEC. D'ÁGUA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.17.511.0010.1.0017:	8.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0010.1.0018	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE COLETORA DE ESGOTO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	18.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.17.512.0010.1.0018:	19.000,00
4.4.90.51.00.2.06.00.18.541.0012.1.0020	MELHOR E AMPL DA UN D TRIAG E COMPOS D RES SOL URB	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.06.00.18.541.0012.1.0020:	8.000,00
4.4.90.51.00.2.07.00.20.606.0014.1.0023	AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	40.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.20.606.0014.1.0023:	45.000,00
4.4.90.51.00.2.08.00.23.695.0005.1.0025	CONSTRUÇÃO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	50.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.23.695.0005.1.0025:	60.000,00
4.4.90.51.00.2.09.00.15.451.0002.1.0026	CONSTR. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.09.00.15.451.0002.1.0026:	12.000,00
4.4.90.51.00.2.09.00.15.451.0008.1.0027	CONSTRUÇÃO E REFOR. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.800,00
		00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	10.100,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	50.100,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.09.00.15.451.0008.1.0027:	80.000,00
4.4.90.51.00.2.09.00.15.451.0011.1.0028	OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	0,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.09.00.15.451.0011.1.0028:	30.000,00
4.4.90.51.00.2.09.00.15.451.0011.1.0029	ABERTURA, CALÇAMENTO E PAVIM. VIAS URBANAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	7.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	152.303,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.09.00.15.451.0011.1.0029:	159.303,00
4.4.90.51.00.2.10.00.25.452.0011.1.0030	EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		00.01.17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	30.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.10.00.25.452.0011.1.0030:	70.000,00
4.4.90.51.00.2.11.00.26.782.0013.1.0031	CONSTR. E REFOR. PONTES, BUEIROS E PASSAG. DE GADO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.11.00.26.782.0013.1.0031:	25.000,00
4.4.90.51.00.2.11.00.26.782.0013.1.0032	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA EM ESTRADAS VICINAIS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.11.00.26.782.0013.1.0032:	12.000,00
4.4.90.51.00.2.12.01.08.244.0015.1.0037	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO C.R.A.S./PAIF	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	114.442,19
		00.01.56 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS)	1.570,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.12.01.08.244.0015.1.0037:	116.012,19
4.4.90.51.00.2.13.00.27.812.0007.1.0039	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS E VESTIÁRIOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	0,00
		Total da Conta 4.4.90.51.00.2.13.00.27.812.0007.1.0039:	100.000,00
4.4.90.52.00.1.01.02.01.031.0016.1.0003	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.500,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.1.01.02.01.031.0016.1.0003:	16.500,00
4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0001.1.0004	AQUIS. DE VEÍCULOS E EQUIPTOS. P/ GABINETE	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	6.500,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0001.1.0004:	6.500,00
4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.1.0005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPTOS. P/ ADMINISTRAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	8.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0002.1.0005:	8.000,00
4.4.90.52.00.2.04.04.10.304.0019.1.0006	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	3.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.04.10.304.0019.1.0006:	3.000,00
4.4.90.52.00.2.04.04.10.305.0019.1.0007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EPIDEMIOLOGIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.50 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILANCIA EM SAÚDE	1.300,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	700,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.04.10.305.0019.1.0007:	2.000,00
4.4.90.52.00.2.04.05.10.301.0020.1.0008	EQUIPAMENTOS P/ FARMÁCIA DE TODOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	2.000,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.05.10.301.0020.1.0008:	5.000,00
4.4.90.52.00.2.04.06.10.133.0022.1.0009	AQ. MATERIAIS PERMANENTES,VEICULOS E EQUIPAMENTOS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE	1.000,00
		00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	44.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.06.10.133.0022.1.0009:	45.000,00
4.4.90.52.00.2.05.01.12.122.0003.1.0011	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00
		00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.01.12.122.0003.1.0011:	5.000,00
4.4.90.52.00.2.05.02.12.361.0003.1.0012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
		00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	48.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.02.12.361.0003.1.0012:	50.000,00
4.4.90.52.00.2.05.02.12.361.0003.1.0014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.43 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	3.700,00
		00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO	4.300,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.02.12.361.0003.1.0014:	8.000,00
4.4.90.52.00.2.05.02.12.365.0003.1.0015	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/ EDUCAÇÃO INFANTIL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.43 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	4.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.05.02.12.365.0003.1.0015:	4.000,00
4.4.90.52.00.2.06.00.17.512.0010.1.0019	AQUISIÇÃO VEÍC. E EQUIP. P/LIMPEZA PÚBLICA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	82.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.00.17.512.0010.1.0019:	82.000,00
4.4.90.52.00.2.06.00.18.541.0012.1.0020	MELHOR E AMPL DA UN D TRIAG E COMPOS D RES SOL URB	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.06.00.18.541.0012.1.0020:	2.000,00
4.4.90.52.00.2.07.00.20.602.0014.1.0021	AQUISIÇÃO EQUIP. P/ INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.00.20.602.0014.1.0021:	2.000,00
4.4.90.52.00.2.07.00.20.606.0014.1.0022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/SAÚDE E NEM A ASSIST. SOCIAL	85.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.00.20.606.0014.1.0022:	85.000,00
4.4.90.52.00.2.08.00.13.392.0004.1.0024	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ BIBLIOTECA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.00.13.392.0004.1.0024:	5.000,00
4.4.90.52.00.2.11.00.26.782.0013.1.0033	AQUIS. DE VEÍCULOS E EQUIPTOS. SETOR TRANSPORTES	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41.118,00
		00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS	48.882,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.11.00.26.782.0013.1.0033:	90.000,00
4.4.90.52.00.2.12.01.08.244.0015.1.0034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O BOLSA FAMÍLIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.12.01.08.244.0015.1.0034:	6.000,00
4.4.90.52.00.2.12.01.08.244.0015.1.0035	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS P/ O CRAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.12.01.08.244.0015.1.0035:	4.000,00
4.4.90.52.00.2.12.01.08.244.0015.1.0036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EST DA GESTÃO DO SUAS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.12.01.08.244.0015.1.0036:	4.000,00
4.4.90.52.00.2.12.02.08.243.0000.1.0038	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
		Total da Conta 4.4.90.52.00.2.12.02.08.243.0000.1.0038:	1.500,00
4.4.90.61.00.1.01.01.01.031.0016.1.0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO PREDIO	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
		Total da Conta 4.4.90.61.00.1.01.01.01.031.0016.1.0001:	22.000,00
4.6.90.71.00.2.03.00.04.123.0000.9.0001	PROG MODERNIZAÇÃO ADM TRIBUTARIA - PMATIBERTIOGA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
		Total da Conta 4.6.90.71.00.2.03.00.04.123.0000.9.0001:	18.000,00
4.6.90.71.00.2.03.00.28.843.0000.9.0003	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 4.6.90.71.00.2.03.00.28.843.0000.9.0003:	50.000,00
4.6.90.71.00.2.05.01.12.361.0000.9.0007	AMORTIZ. OPERAÇÃO DE CRÉDITO CAMINHO DA ESCOLA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
		00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	32.000,00
		Total da Conta 4.6.90.71.00.2.05.01.12.361.0000.9.0007:	32.000,00



Conta da Despesa	Despesas	Fonte de Recurso	Valor
9.9.99.99.00.2.03.00.99.999.0999.9.0006	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		Total da Conta 9.9.99.99.00.2.03.00.99.999.0999.9.0006:	50.000,00
		Total Geral:	15.858.488,00