PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDÉ
Lei de Criação do Município n° 10.704, de 27 de abril de 1992 - CNPJ nº. 66.232.547/0001-20

PODER EXECUTIVO

Portaria nº 022 de 10 de janeiro de 2024.

Dispõe sobre desligamento de profissional que menciona.

O Prefeito Municipal de Durandé, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, constitucionais e legais, tendo em vista o disposto no art. 93, inciso VI e

Considerando o término do mandato dos membros do Conselho Tutelar do Município de Durandé, e considerando a conclusão do Processo de Escolha Unificado, e posse dos Membros eleitos para mandato 2024/2027;

Resolve:

Art. 1º - Determina-se ao Departamento de Recursos Humanos – DRHU, que adote as medidas necessárias para o desligamento dos Profissionais abaixo relacionados:

I – Irinéia Aguiar do Couto – CPF nº. *.123.996-**;**

II – Valéria Aparecida Porto – CPF nº. *.776.936-**;**

III – Fabiana Brandão Henrique Paiva – CPF nº. *.602.836-**;**

IV – Ana Dagmar Cadete Neta – CPF nº. *.569.546-**;**

V – Elizabeth Aparecida Vieira do Prado – CPF nº. *.836.396-**.**

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Durandé/MG, 10 de janeiro de 2024.

Adriano Alves Feitosa
Prefeito Municipal de Durandé

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR GESTÃO 2024-2028

MUNICÍPIO DE DURANDÉ-MG

No décimo dia do mês de janeiro do ano de 2024, às 10h00min (dez) horas, na Prefeitura Municipal de Durandé, situado na Avenida Álvaro Moreira da Silva, n° 615, Centro, no Município de Durandé, Minas Gerais, foi dada posse, pelo Prefeito Municipal, Dr. Adriano Alves Feitosa, e de acordo com a Lei Federal n. 8.069/1990, com a Resolução n. 231/2022 do Conanda e com Lei Municipal n° 259/2003 e suas alterações, aos membros titulares do Conselho Tutelar do Município Durandé, eleitos no dia 1º de outubro de 2023, em processo de escolha conduzido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), para um mandato de 4 (quatro) anos, a contar da data de hoje.

O presente Termo de Posse será datado e assinado pelos membros do Conselho Tutelar eleitos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDÉ
Lei de Criação do Município n° 10.704, de 27 de abril de 1992 - CNPJ nº. 66.232.547/0001-20

Durandé-MG, 10 de janeiro de 2024.

Adriano Alves Feitosa
Prefeito Municipal

Membros do Conselho Tutelar titulares eleitas, nomeadas por meio da Portaria Municipal n° 020/2024 e empossadas na data de hoje:

Irinéia Aguiar do Couto – CPF nº. *.123.996-****

Valéria Aparecida Porto – CPF nº. *.776.936-****

Fabiana Brandão Henrique Paiva – CPF nº. *.602.836-****

Ana Dagmar Cadete Neta – CPF nº. *.569.546-****

Aline Barros de Lima – CPF nº. *.064.176-****

Portaria nº 023 de 10 de janeiro de 2024.

Dispõe sobre admissão de Conselheiro Tutelar.

O Prefeito Municipal de Durandé, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, constitucionais e legais, tendo em vista o disposto no art. 93, inciso VI e

Considerando o disposto na Lei Federal nº. 8.069/90 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências; Lei Municipal nº. 259/2003 que dispõe sobre a Política Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente;

Considerando a conclusão do Processo de Escolha Unificado Dos Membros do Conselho Tutelar do Município de Durandé – mandato 2024/2027, na forma da Resolução 231/2022 do CONANDA;

Considerando a Portaria de nomeação nº. 020 de 09 de janeiro de 2024, e considerando o termo de posse dos conselheiros eleitos.

Resolve:

Art. 1º - Determina-se ao Departamento de Recursos Humanos – DRHU, que adote as medidas necessárias para admissão dos Conselheiros Tutelares abaixo relacionados, eleitos para mandato 2024/2027:

I – Irinéia Aguiar do Couto – CPF nº. *.123.996-**;**

II – Valéria Aparecida Porto – CPF nº. *.776.936-**;**

III – Fabiana Brandão Henrique Paiva – CPF nº. *.602.836-**;**

IV – Ana Dagmar Cadete Neta – CPF nº. *.569.546-**;**

V – Aline Barros de Lima – CPF nº. *.064.176-****.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDÉ
Lei de Criação do Município n° 10.704, de 27 de abril de 1992 - CNPJ nº. 66.232.547/0001-20

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Durandé/MG, 10 de janeiro de 2024.

Adriano Alves Feitosa
Prefeito Municipal de Durandé

LEI MUNICIPAL Nº. 817, DE 10 DE JANEIRO DE 2024.

"Dispõe sobre o Orçamento Anual do Município de Durandé, Estado de Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências".

O povo do Município de Durandé, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou, e eu Prefeito do Município, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Durandé, Estado de Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2024, no montante de R$ 43.097.600,52 (Quarenta e três milhões, noventa e sete mil, seiscentos reais e cinquenta e dois centavos), nos termos do art. 165, § 5º da Constituição Federal, compreendendo o Orçamento Fiscal referente ao Poder Legislativo e Executivo, seus fundos e órgãos da Administração, discriminada pelos anexos integrantes desta Lei.

Art. 2º - A receita Orçamentária total estimada no Orçamento é de R$ 43.097.600,52 (Quarenta e três milhões, noventa e sete mil, seiscentos reais e cinquenta e dois centavos), na forma estabelecida nos Anexos que compõem esta Lei.

Art. 3º - As receitas são estimadas por Fontes de Recursos e Categoria Econômica, conforme dispostos abaixo.

RECEITA POR FONTES DE RECURSOS

	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES	**Administração Direta**	**Total**
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	1.805.778,38	
Contribuições	68.165,68	
Receita Patrimonial	14.913,75	
Receita Agropecuária	7.419,54	
Receita de Serviços	33.344,48	
Transferências Correntes	44.363.928,76	
Outras Transferências Correntes	9.432,58	
Subtotal	**46.302.983,17**	**46.302.983,17**
(-) Dedução Receita para FUNDEB	6.018.269,16	6.018.269,16
Total	**40.284.714,01**	**40.284.714,01**

RECEITAS DE CAPITAL	**Administração Direta**	**TOTAL**
Alienação de Bens	20.522,38	

ADRIANO ALVES FEITOSA:07656304606
Assinado de forma digital por ADRIANO ALVES FEITOSA:07656304606
Dados: 2024.01.10 16:53:09 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDÉ
Lei de Criação do Município n° 10.704, de 27 de abril de 1992 - CNPJ nº. 66.232.547/0001-20

Operações de Crédito	661.773,46	
Transferência de Capital	2.130.590,66	
Outras Receitas de Capital	0,01	
Subtotal	**2.812.886,51**	**2.812.886,51**
TOTAL DO ORÇAMERNTO RECEITA	**43.097.600,52**	**43.097.600,52**

Art. 4º - A receita será realizada com base no produto do que for arrecadada, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento, por Órgãos e funções.

Art. 5º - A despesa orçamentária total é de R$ 43.097.600,52 (Quarenta e trêsmilhões, noventa e sete mil, seiscentos reais e cinquenta e dois centavos), na forma detalhada, e será realizada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos distribuídos por Órgãos da Administração Direta e Indireta, e conforme o seguinte desdobramento.

Parágrafo Único – Do montante fixado no caput, R$ 114.400,00 (Cento e quatorze mil e quatrocentos reais), são destinados para reserva de contiogência, que poderá ser destinada a atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de diretrizes Orçamentária parao exercício de 2024.

DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÃO DE GOVERNO

ESPECIFICAÇÕES DAS DESPESAS	Administração Direta	Total
01 – Legislativa	1.670.277,71	
02 – Judiciária	488.725,80	
04 – Administração	7.807.286,64	
06 – Segurança Pública	147.212,00	
08 – Assistência Social	839.230,74	
09 – Previdência Social	757.897,11	
10 – Saúde	11.126.296,55	
11 – Trabalho	451.200,02	
12 – Educação	12.183.523,56	
13 – Cultura	61.100,01	
15 – Urbanismo	2.238.684,75	
17 – Saneamento	837.142,56	
18 – Gestão Ambiental	70.867,25	
20 – Agricultura	308.071,26	
24 – Comunicações	26.564,72	
25 – Energia	100.014,72	
26 – Transporte	2.990.649,82	
27 – Desporto e Lazer	246.402,58	
28 – Encargos Especiais	632.052,72	
99 – Reserva de Contingência	114.400,00	
TOTAL DO ORÇAMENTO	**43.097.600,52**	**43.097.600,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDÉ
Lei de Criação do Município n° 10.704, de 27 de abril de 1992 - CNPJ nº. 66.232.547/0001-20

DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ESPECIFICAÇÕES	VALOR
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDÉ	**41.427.322,81**
02.01.01 – Gabinete do Prefeito	1.122.833,25
02.02.01 – Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento	1.759.912,04
02.03.01 – Secretaria Municipal de Administração	2.018.269,98
02.04.01 – Secretaria Municipal de Educação	6.376.092,78
02.04.02 – Manutenção Fundeb	5.807.430,78
02.05.01 – Secretaria Municipal de Saúde	4.979.414,22
02.05.04 – Fundo Municipal de Saúde – Federal	5.321.615,10
02.05.05 - Fundo Municipal de Saúde - Estadual	825.267,23
02.06.01 - Secretaria Municipal Cultura, Lazer e Turismo	125.325,45
02.06.02 – Fundo Municipal de Turismo	76.300,84
02.06.03 – Fundo Municipal Cultural	177.141,20
02.07.01 – Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social	590.683,48
02.07.02 – Fundo Municipal de Promoção Social	618.036,31
02.08.01 – Secretaria Municipal Agricultura Industria Comercio Meio Ambiente	1.098.125,06
02.09.01 – Secretaria Municipal de Obras	6.699.866,43
02.10.01 – Secretaria Municipal Infraestrutura e Transporte	3.470.206,08
02.15.01 - Secretaria Municipal de Esporte	246.402,58
02.99.99 – Reserva de Contingência	114.400,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE DURANDÉ	**1.670.277,71**
01.01.01 – Câmara Municipal	1.670.277,71
TOTAL GERAL DA DESPESA	**43.097.600,52**

DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA

3000.00.00.00.00 – DESPESAS COREENTES	**33.957.397,00**
3100.00.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	20.893.452,14
3200.00.00.00.00 - Juros e encargos da divida	6.282,50
3300.00.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	13.057.662,36
4000.00.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	**9.140.203,52**
4400.00.00.00.00 – Investimentos	8.523.791,02
4600.00.00.00.00 - Amortização da divida	502.012,50
9999.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÈNCIA	**114.40000**
9999.99.00.00.00 – Reserva de Contingência	114.400,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**43.097.600,52**

Art. 6º - A aplicação dos recursos discriminados no Artigo 5º far-se-á de acordo com a programação estabelecida para as unidades orçamentárias, aprovada nos anexos componentes da presente Lei.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDÉ
Lei de Criação do Município n° 10.704, de 27 de abril de 1992 - CNPJ nº. 66.232.547/0001-20

Art. 7º - Durante a execução orçamentária, fica o Executivo e Legislativo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 5% (cinco por cento), da despesa fixada nesta Lei para todos os órgãos da administração, com a finalidade e reforçar dotações que se tornarem insuficientes, através da anulação parcial ou total das dotações orçamentárias, conforme disposto no item III do parágrafo 1º,do Artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, podendo incluir novas fontes de recursosem cada ação. (redação dada pela emenda nº. 001/2023)

§ 1º. – Suprimido (emenda nº. 001/2023).

Art. 8º - Fica autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares até ovalor apurado, com a utilização dos seguintes recursos;
I – superávit financeiro do exercício anterior, efetivamente apurados no balanço patrimonial de 31/12/2023;
II – excesso de arrecadação verificado no exercício.
III – realizar operação de credito, inclusive por antecipação de receita orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeirodo Município observando os preceitos legais aplicáveis a matéria.

Art. 9º - A fim de compatibilizar a execução da despesa fixada com a efetiva realização da receita estimativa, o Poder Executivo Municipal poderá fazer a decomposição do Orçamento de Despesa, enquadrando-os por Unidades Orçamentárias.

Art. 10 - Para cumprimento do artigo 29-A, da constituição Federal, fica estabelecido que os repasses para o Legislativo Municipal serão realizados em 12 (doze) parcelas de igual valor.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro do ano de 2024.

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.

Durandé/MG, 10 de janeiro de 2024.

Adriano Alves Feitosa
Prefeito Municipal de Durandé

Os anexos contidos na Lei Municipal nº 817, de 08 de janeiro de 2024, que dispõe sobre o Orçamento Anual do Município de Durandé, Estado de Minas Gerais, para o exercício de financeiro de 2024, e da outras providências, são os de fls. 07 à 259, os quais seguem adiante.

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.0.0					Receitas Correntes	46.302.983.17
1.1.0.0.00.0.0					Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	1.805.778.38
1.1.1.0.00.0.0					Impostos	1.672.063.96
1.1.1.2.00.0.0					Impostos sobre o Patrimônio	814.380.09
1.1.1.2.50.0.0					Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU	76.926.34
1.1.1.2.50.0.1	**1**		**PRE**	**1**	**Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princi**	**67.742.25**
		1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*67.742.25*
1.1.1.2.50.0.2	**2**		**PRE**	**1**	**Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM**	**5.297.94**
		1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.297.94*
1.1.1.2.50.0.3	**3**		**PRE**	**1**	**Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA**	**3.862.40**
		1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.862.40*
1.1.1.2.50.0.4	**4**		**PRE**	**1**	**Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA**	**23.75**
		1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*23.75*
1.1.1.2.53.0.0					Imp s/Tr In.Viv B.Imov./D.R.Imóv ITBI	737.453.75
1.1.1.2.53.0.1	**5**		**PRE**	**1**	**Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ**	**737.382.50**
		1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*737.382.50*
1.1.1.2.53.0.2	**6**		**PRE**	**1**	**Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJM**	**23.75**
		1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*23.75*
1.1.1.2.53.0.3	**7**		**PRE**	**1**	**Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI DA**	**23.75**
		1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*23.75*
1.1.1.2.53.0.4	**8**		**PRE**	**1**	**Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJMDA**	**23.75**
		1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*23.75*
1.1.1.3.00.0.0					Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza	455.007.11
1.1.1.3.03.0.0					Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF	455.007.11
1.1.1.3.03.1.0					Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho	454.144.26
1.1.1.3.03.1.1	**9**		**PRE**	**1**	**Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ**	**454.144.26**
		1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*454.144.26*
1.1.1.3.03.4.0					Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend	862.85
1.1.1.3.03.4.1	**10**		**PRE**	**1**	**Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ**	**862.85**
		1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*862.85*
1.1.1.4.00.0.0					Imp s/ Prod e Circul de Mercad e Serviço	402.676.76
1.1.1.4.51.0.0					Impostos sobre Serviços	402.676.76
1.1.1.4.51.1.0					Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN	402.676.76
1.1.1.4.51.1.1	**11**		**PRE**	**1**	**Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ**	**400.762.27**
		1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*400.762.27*
1.1.1.4.51.1.2	**12**		**PRE**	**1**	**Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM**	**1.875.33**
		1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.875.33*
1.1.1.4.51.1.3	**13**		**PRE**	**1**	**Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA**	**15.41**
		1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.41*
1.1.1.4.51.1.4	**14**		**PRE**	**1**	**Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA**	**23.75**
		1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*23.75*
1.1.2.0.00.0.0					Taxas	133.666.90

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.1.2.1.00.0.0					Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0.01
1.1.2.1.02.0.0					Taxas Fiscalização das Telecomunicações	0.01
1.1.2.1.02.2.0					Taxa Fiscalizac Funcion TFF	0.01
1.1.2.1.02.2.1	**15**		**PRE**	**1**	**Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Princ**	**0.01**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*0.01*
1.1.2.2.00.0.0					Taxas pela Prestação de Serviços	133.666.89
1.1.2.2.01.0.0					Taxas pela Prestação Serviços em Geral	133.666.89
1.1.2.2.01.0.1	**16**		**PRE**	**1**	**Taxas pela Prest Serv Geral Princ**	**124.922.70**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*124.922.70*
1.1.2.2.01.0.2	**17**		**PRE**	**1**	**Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur Mor**	**5.681.06**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*5.681.06*
1.1.2.2.01.0.3	**18**		**PRE**	**1**	**Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa**	**1.480.44**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*1.480.44*
1.1.2.2.01.0.4	**19**		**PRE**	**1**	**Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ**	**1.582.69**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*1.582.69*
1.1.3.0.00.0.0					Contribuição de Melhoria	47.52
1.1.3.1.00.0.0					Contribuição de Melhoria	47.52
1.1.3.1.53.0.0					Contrib Melhoria p/Pavimen Obras Complem	23.76
1.1.3.1.53.0.1	**20**		**PRE**	**1**	**Contrib Melhor Pav Obras Complemes Princ**	**23.76**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*23.76*
1.1.3.1.99.0.0					Outras Contribuições de Melhoria	23.76
1.1.3.1.99.0.1	**21**		**PRE**	**1**	**Outras Contrib Melhoria Princ**	**23.76**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*23.76*
1.2.0.0.00.0.0					Contribuições	68.165.68
1.2.4.0.00.0.0					Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	68.165.68
1.2.4.1.00.0.0					Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	68.165.68
1.2.4.1.50.0.0					Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica	68.165.68
1.2.4.1.50.0.1	**22**		**PRE**	**1**	**Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ**	**68.165.68**
	1.751.000.0000				*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	*68.165.68*
1.3.0.0.00.0.0					Receita Patrimonial	14.913.75
1.3.1.0.00.0.0					Exploração Patrimônio Imobiliário Estado	47.53
1.3.1.1.00.0.0					Exploração Patrimônio Imobiliário Estado	47.53
1.3.1.1.01.0.0					Alugueis Arrend Foros Laud Tarifa Ocupac	23.76
1.3.1.1.01.1.0					Aluguéis e Arrendamentos	23.76
1.3.1.1.01.1.1	**23**		**PRE**	**1**	**Aluguéis e Arrendamentos - Principal**	**23.76**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*23.76*
1.3.1.1.02.0.0					Conc Perm Aut Ces Dir Uso B.Imov Pub	0.01
1.3.1.1.02.0.1	**24**		**PRE**	**1**	**Conc Perm Aut Ces Dir Uso B.Imov Pub Pri**	**0.01**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*0.01*
1.3.1.1.99.0.0					Outras Receitas Imobiliárias	23.76
1.3.1.1.99.0.1	**25**		**PRE**	**1**	**Outras Receitas Imobiliárias - Principal**	**23.76**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*23.76*
1.3.2.0.00.0.0					Valores Mobiliários	14.866.22

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.3.2.1.00.0.0					Juros e Correções Monetárias	14.866.22
1.3.2.1.01.0.0					Remuneração de Depósitos Bancários	14.866.22
1.3.2.1.01.0.1	**26**		**PRE**	**1**	**Remuneração de Depósitos Bancários Princ**	**14.866.22**
		1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.686.07*
		1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*624.00*
		1.540.000.0000			*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*2.397.45*
		1.550.000.0000			*Transferência do Salário-Educação*	*347.58*
		1.551.000.0000			*Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)*	*2.36*
		1.552.000.0000			*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	*773.93*
		1.553.000.0000			*Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)*	*501.96*
		1.569.000.0000			*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	*0.01*
		1.570.000.0000			*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc.*	*78.80*
		1.600.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*500.00*
		1.601.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*574.48*
		1.621.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*7.74*
		1.631.000.0000			*Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à*	*2.37*
		1.635.000.0000			*Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc. à Saúde*	*0.01*
		1.659.000.0000			*Outros Recursos Vinculados à Saúde*	*1.745.67*
		1.659.002.0000			*Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços de*	*0.01*
		1.660.000.0000			*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*1.492.83*
		1.661.000.0000			*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*2.37*
		1.665.000.0000			*Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social*	*2.37*
		1.700.000.0000			*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	*43.75*
		1.704.000.0000			*Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais*	*0.01*
		1.707.000.0000			*Transf. da União – inciso I do art. 5º da LC*	*0.01*
		1.708.000.0000			*Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.*	*0.01*
		1.710.010.0000			*Transf. Especial Estados - Acordo Judicial*	*0.01*
		1.750.000.0000			*Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-*	*2.37*
		1.751.000.0000			*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	*77.69*
		1.755.000.0000			*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*	*2.36*
1.4.0.0.00.0.0					Receita Agropecuária	7.419.54
1.4.1.0.00.0.0					Receita Agropecuária	7.419.54
1.4.1.1.00.0.0					Receita Agropecuária	7.419.54
1.4.1.1.01.0.0					Receita Agropecuária	7.419.54
1.4.1.1.01.0.1	**27**		**PRE**	**1**	**Receita Agropecuária - Principal**	**7.419.54**
		1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*7.419.54*
1.6.0.0.00.0.0					Receita de Serviços	33.344.48
1.6.3.0.00.0.0					Serviços e Atividades Referentes à Saúde	33.344.48
1.6.3.1.00.0.0					Serviços de Atendimento à Saúde	33.344.48
1.6.3.1.50.0.0					Serviços Hospitalares	33.344.48

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.6.3.1.50.0.1	**28**	**PRE**	**1**		**Serviços Hospitalares - Principal**	**33.344.48**
		1.659.002.0000			*Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços de*	*33.344.48*
1.7.0.0.00.0.0					Transferências Correntes	44.363.928.76
1.7.1.0.00.0.0					Transferências da União e suas Entidades	27.702.137.26
1.7.1.1.00.0.0					Transf Decorrs Partic na Receita Uniao	21.758.467.34
1.7.1.1.51.0.0					Cota-Parte Fund Partic dos Munic FPM	21.753.873.25
1.7.1.1.51.1.0					Cota-Parte Fund Part Mun FPM Cota Mensal	19.830.236.38
1.7.1.1.51.1.1	**29**	**PRE**	**1**		**Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ**	**19.830.236.38**
		1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*19.830.236.38*
1.7.1.1.51.2.0					Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi	1.923.636.87
1.7.1.1.51.2.1	**30**	**PRE**	**1**		**Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi**	**1.923.636.87**
		1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.923.636.87*
1.7.1.1.52.0.0					Cota-Parte Imp S/ Prop Territ Rural ITR	4.594.09
1.7.1.1.52.0.1	**31**	**PRE**	**1**		**Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ**	**4.594.09**
		1.500.000.0000			*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.594.09*
1.7.1.2.00.0.0					Transf Compens Financs Explor Rec Natura	344.370.39
1.7.1.2.51.0.0					Cota-parte Comp Fin Expl Rec Miner CFEM	22.166.15
1.7.1.2.51.0.1	**32**	**PRE**	**1**		**Cota-parte Comp Fin Expl Rec Miner CFEM**	**22.166.15**
		1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*21.944.00*
		1.708.000.0000			*Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.*	*222.15*
1.7.1.2.52.0.0					Cota-parte Comp Fin pela Producao Petrol	305.044.24
1.7.1.2.52.4.0					Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP	305.044.24
1.7.1.2.52.4.1	**33**	**PRE**	**1**		**Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP Pr**	**305.044.24**
		1.635.000.0000			*Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc. à Saúde*	*10.399.99*
		1.704.000.0000			*Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais*	*294.644.25*
1.7.1.2.99.0.0					Outras Transf dec Comp Fin Expl Rec Natu	17.160.00
1.7.1.2.99.0.1	**34**	**PRE**	**1**		**Outras Transf dec Comp Fin Expl Rec Natu**	**17.160.00**
		1.501.000.0000			*Outros Recursos não Vinculados*	*17.160.00*
1.7.1.3.00.0.0					Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	4.046.312.00
1.7.1.3.50.0.0					Transf Rec SUS RF.Fund Bl Manut ASPS	3.794.686.02
1.7.1.3.50.1.0					Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Primaria	2.531.023.57
1.7.1.3.50.1.1	**35**	**PRE**	**1**		**Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri**	**2.531.023.57**
		1.600.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*1.582.681.27*
		1.604.000.0000			*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e*	*948.342.30*
1.7.1.3.50.3.0					Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude	170.673.70
1.7.1.3.50.3.1	**36**	**PRE**	**1**		**Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ**	**170.673.70**
		1.600.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*170.673.70*
1.7.1.3.50.4.0					Transf Rec Bl Manut ASPS Ass Farmac	132.137.75
1.7.1.3.50.4.1	**37**	**PRE**	**1**		**Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass Farmac**	**132.137.75**
		1.600.000.0000			*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*132.137.75*
1.7.1.3.50.9.0					Transf Rec Bl Manut ASPS Out Prog	960.851.00
1.7.1.3.50.9.1	**38**	**PRE**	**1**		**Transf Rec Bl Manut ASPS Out Prog Princ**	**960.851.00**

CÓDIGO	FICHA	F.	RECURSO	ENT	O.	S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
			1.600.000.0000				*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*960.851.00*
1.7.1.3.51.0.0							Transf Rec SUS RF.Fund Bl Estrut Red SPS	72.411.65
1.7.1.3.51.1.0							Transf Rec Bl Estrut Red SPS Aten Primar	68.572.37
1.7.1.3.51.1.1	**39**		**PRE**	**1**			**Transf Rec Bl Estrut Red SPS Aten Primar**	**68.572.37**
			1.601.000.0000				*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*68.572.37*
1.7.1.3.51.2.0							Transf Rec Bl Estrut Red SPS Aten Especi	823.76
1.7.1.3.51.2.1	**40**		**PRE**	**1**			**Transf Rec Bl Estrut Red SPS Aten Especi**	**823.76**
			1.601.000.0000				*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*823.76*
1.7.1.3.51.3.0							Transf Rec Bl Estrut Red SPS Vigil Saude	2.127.76
1.7.1.3.51.3.1	**41**		**PRE**	**1**			**Transf Rec Bl Estrut Red SPS Vigil Saud**	**2.127.76**
			1.601.000.0000				*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*2.127.76*
1.7.1.3.51.5.0							Transf Rec Bl Estrut Red SPS Gestao SUS	887.76
1.7.1.3.51.5.1	**42**		**PRE**	**1**			**Transf Rec Bl Estrut Red SPS Gest SUS Pr**	**887.76**
			1.601.000.0000				*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*887.76*
1.7.1.3.99.0.0							Outras Transf Rec Sist Unico Saude SUS	179.214.33
1.7.1.3.99.0.1	**43**		**PRE**	**1**			**Outras Transf Recurso SUS Princ**	**179.214.33**
			1.659.000.0000				*Outros Recursos Vinculados à Saúde*	*179.214.33*
1.7.1.4.00.0.0							Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac FNDE	709.654.94
1.7.1.4.50.0.0							Transferências do Salário-Educação	349.058.13
1.7.1.4.50.0.1	**44**		**PRE**	**1**			**Transf do Salario-Educacao Princ**	**349.058.13**
			1.550.000.0000				*Transferên ia do Salário-Educação*	*349.058.13*
1.7.1.4.51.0.0							Transf Dir FNDE Prog Dinh Dir Escol PDDE	24.387.30
1.7.1.4.51.0.1	**45**		**PRE**	**1**			**Transf Dir FNDE Prog Dinh Dir Escol PDDE**	**24.387.30**
			1.551.000.0000				*Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)*	*24.387.30*
1.7.1.4.52.0.0							Transf ref Prog Nac Alimen Escolar PNAE	65.073.20
1.7.1.4.52.0.1	**46**		**PRE**	**1**			**Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE Princ**	**65.073.20**
			1.552.000.0000				*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	*65.073.20*
1.7.1.4.53.0.0							Transf Prog Nac Apoio Transp Escol PNATE	157.780.32
1.7.1.4.53.0.1	**47**		**PRE**	**1**			**Transf Prog Nac Transp Esc PNATE Princ**	**157.780.32**
			1.553.000.0000				*Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)*	*157.780.32*
1.7.1.4.99.0.0							Out Transf Dir Fund Nac Desenv Educ FNDE	113.355.99
1.7.1.4.99.0.1	**48**		**PRE**	**1**			**Out Transf Dir Fund Nac Desenv Educ FNDE**	**113.355.99**
			1.569.000.0000				*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	*113.355.99*
1.7.1.6.00.0.0							Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	451.353.37
1.7.1.6.50.0.0							Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS	451.353.37
1.7.1.6.50.0.1	**49**		**PRE**	**1**			**Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS Princ**	**451.353.37**
			1.660.000.0000				*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*451.353.37*
1.7.1.7.00.0.0							Transf Conv da Uniao e Suas Entid	302.914.88
1.7.1.7.50.0.0							Transf Conv Uniao p/Sist Unico Saude SUS	76.042.29
1.7.1.7.50.0.1	**50**		**PRE**	**1**			**Transf Conv Uniao Sist Un Saud SUS Princ**	**76.042.29**
			1.631.000.0000				*Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à*	*76.042.29*
1.7.1.7.51.0.0							Transf Conv Uniao Destin Prog Educacao	23.133.17

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.1.7.51.0.1	**51**		**PRE**	**1**	**Transf Conv Uniao Dest Prog Educac Princ**	**23.133.17**
	1.570.000.0000				*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc.*	*23.133.17*
1.7.1.7.52.0.0					Transf Conv Uniao Des Prog Assist Social	47.850.26
1.7.1.7.52.0.1	**52**		**PRE**	**1**	**Transf Conv Uniao Dest Prog Ass Soc Prin**	**47.850.26**
	1.665.000.0000				*Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social*	*47.850.26*
1.7.1.7.54.0.0					Transf Conv Uniao Des Prog Saneam Basic	65.788.17
1.7.1.7.54.0.1	**53**		**PRE**	**1**	**Transf Conv Uniao Prog Saneam Basic Prin**	**65.788.17**
	1.700.000.0000				*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	*65.788.17*
1.7.1.7.99.0.0					Outras Transf Conv Uniao e Suas Entid	90.100.99
1.7.1.7.99.0.1	**54**		**PRE**	**1**	**Outras Transf Conv Uniao e Entid Princ**	**90.100.99**
	1.700.000.0000				*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	*90.100.99*
1.7.1.9.00.0.0					Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	89.064.34
1.7.1.9.58.0.0					Transf Obrig Decorr Lei Comp n° 176/2020	0.01
1.7.1.9.58.0.1	**55**		**PRE**	**1**	**Transf Obrig Decorr LC n° 176/2020 Princ**	**0.01**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*0.01*
1.7.1.9.99.0.0					Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	89.064.33
1.7.1.9.99.0.1	**56**		**PRE**	**1**	**Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ**	**89.064.33**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*73.464.34*
	1.707.000.0000				*Transf. da União – inciso I do art. 5° da LC*	*15.599.99*
1.7.2.0.00.0.0					Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid	10.856.758.17
1.7.2.1.00.0.0					Partic na Receita Estados Distrito Fed	9.516.066.25
1.7.2.1.50.0.0					Cota-Parte do ICMS	8.222.328.41
1.7.2.1.50.0.1	**57**		**PRE**	**1**	**Cota-Parte do ICMS - Principal**	**8.222.328.41**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*8.222.328.41*
1.7.2.1.51.0.0					Cota-Parte do IPVA	1.131.938.70
1.7.2.1.51.0.1	**58**		**PRE**	**1**	**Cota-Parte do IPVA - Principal**	**1.131.938.70**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.131.938.70*
1.7.2.1.52.0.0					Cota-Parte do IPI - Municípios	78.192.37
1.7.2.1.52.0.1	**59**		**PRE**	**1**	**Cota-Parte IPI Municipios Princ**	**78.192.37**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*78.192.37*
1.7.2.1.53.0.0					Cota-Parte Contrib Interv Dominio Econ	13.579.85
1.7.2.1.53.0.1	**60**		**PRE**	**1**	**Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ Princ**	**13.579.85**
	1.750.000.0000				*Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-*	*13.579.85*
1.7.2.1.98.0.0					Transf Decor Part Out Rec Imp Estad e DF	70.026.92
1.7.2.1.98.0.1	**61**		**PRE**	**1**	**Transf Decor Part Out Rec Imp Estad e DF**	**70.026.92**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*70.026.92*
1.7.2.2.00.0.0					Transf Compens Financs Explor Rec Natura	8.179.55
1.7.2.2.51.0.0					Cota-parte Comp Financ Rec Minerais CFEM	8.179.55
1.7.2.2.51.0.1	**62**		**PRE**	**1**	**Cota-parte Comp Fin Rec Miner CFEM Princ**	**8.179.55**
	1.708.000.0000				*Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.*	*8.179.55*
1.7.2.3.00.0.0					Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	705.362.63
1.7.2.3.50.0.0					Transf Recur Sistema Unico Saude SUS	705.362.63

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.2.3.50.0.1	**63**		**PRE**	**1**	**Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ**	**705.362.63**
	1.621.000.0000				*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*705.362.63*
1.7.2.4.00.0.0					Transf Conv dos Estados DF e Entidades	171.600.00
1.7.2.4.50.0.0					Transf Conv Estad DF Sist Unic Saude SUS	67.600.00
1.7.2.4.50.0.1	**64**		**PRE**	**1**	**Transf Conv Estado/DF SUS Princ**	**67.600.00**
	1.632.000.0000				*Transf. Est. Ref. Conv.Inst Cong. Vinc. à Saúde*	*67.600.00*
1.7.2.4.99.0.0					Outras Transf Conv Estad DF e Suas Entid	104.000.00
1.7.2.4.99.0.1	**65**		**PRE**	**1**	**Outras Transf Conv Estado/DF e Ent Princ**	**104.000.00**
	1.701.000.0000				*Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados*	*104.000.00*
1.7.2.9.00.0.0					Outras Transfer dos Estados Distrito Fed	455.549.74
1.7.2.9.51.0.0					Transf Estados destin Assist Social	90.335.12
1.7.2.9.51.0.1	**66**		**PRE**	**1**	**Transf Estados dest Assist Social Princ**	**90.335.12**
	1.661.000.0000				*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*90.335.12*
1.7.2.9.52.0.0					Transf Recu Destin Progs Educacao	299.320.22
1.7.2.9.52.0.1	**67**		**PRE**	**1**	**Transf Recu Destin Progs Educacao Princ**	**299.320.22**
	1.576.001.0000				*Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-*	*299.320.22*
1.7.2.9.99.0.0					Outras Transferências dos Estados e DF	65.894.40
1.7.2.9.99.0.1	**68**		**PRE**	**1**	**Outras Transf dos Estados DF Princ**	**65.894.40**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*65.894.40*
1.7.5.0.00.0.0					Transf Outras Instituicoes Publicas	5.805.033.33
1.7.5.1.00.0.0					Transferências Recursos do FUNDEB	5.805.033.33
1.7.5.1.50.0.0					Transferências Recursos do FUNDEB	5.805.033.33
1.7.5.1.50.0.1	**69**		**PRE**	**1**	**Transferências Recursos do FUNDEB Princ**	**5.805.033.33**
	1.540.000.0000				*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*5.805.033.33*
1.9.0.0.00.0.0					Outras Receitas Correntes	9.432.58
1.9.1.0.00.0.0					Multas Admin, Contratuais e Judiciais	2.637.53
1.9.1.1.00.0.0					Multas Admin, Contratuais e Judiciais	2.637.53
1.9.1.1.01.0.0					Multas Previstas Legislação Específica	2.637.53
1.9.1.1.01.0.1	**70**		**PRE**	**1**	**Multas Previstas Legisl Especifica Princ**	**2.637.53**
	1.752.000.0000				*Recursos Vinculados ao Trân ito*	*2.637.53*
1.9.2.0.00.0.0					Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	6.795.04
1.9.2.1.00.0.0					Indenizações	114.40
1.9.2.1.99.0.0					Outras Indenizações	114.40
1.9.2.1.99.0.1	**71**		**PRE**	**1**	**Outras Indenizações - Principal**	**114.40**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*114.40*
1.9.2.2.00.0.0					Restituições	6.680.64
1.9.2.2.06.0.0					Restituicao Despesas Exerc Anteriores	5.491.20
1.9.2.2.06.3.0					Restit Despesas Primarias Exerc Anterior	5.491.20
1.9.2.2.06.3.1	**72**		**PRE**	**1**	**Restit Desps Prim Exercs Anteri Princ**	**5.491.20**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.491.20*
1.9.2.2.99.0.0					Outras Restituições	1.189.44
1.9.2.2.99.0.1	**73**		**PRE**	**1**	**Outras Restituições - Principal**	**1.189.44**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.189.44*

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.9.9.0.00.0.0					Demais Receitas Correntes	0.01
1.9.9.9.00.0.0					Outras Receitas Correntes	0.01
1.9.9.9.99.0.0					Outras Receitas	0.01
1.9.9.9.99.2.0					Outras Rec Nao Arrec Nao Projet RFB Prim	0.01
1.9.9.9.99.2.1	**74**	**PRE**	**1**		**Out Rec Nao Arre Nao Proj RFB Prim Princ**	**0.01**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*0.01*
2.0.0.0.00.0.0					Receitas de Capital	2.812.886.51
2.1.0.0.00.0.0					Operações de Crédito	661.773.46
2.1.1.0.00.0.0					Operações de Crédito - Mercado Interno	661.773.46
2.1.1.2.00.0.0					Oper. Cred Contrat Mercado Interno	661.773.46
2.1.1.2.01.0.0					Oper. Cred Contrat Mercado Interno	661.773.46
2.1.1.2.01.0.1	**75**	**PRE**	**1**		**Oper. Cred Contrat Mercado Interno Princ**	**661.773.46**
	1.754.000.0000				*Recursos de Operações de Crédito*	*661.773.46*
2.2.0.0.00.0.0					Alienação de Bens	20.522.38
2.2.1.0.00.0.0					Alienação de Bens Móveis	20.522.38
2.2.1.3.00.0.0					Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.522.38
2.2.1.3.01.0.0					Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.522.38
2.2.1.3.01.0.1	**76**	**PRE**	**1**		**Alien Bens Moveis Semov Princ**	**20.522.38**
	1.755.000.0000				*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*	*20.522.38*
2.4.0.0.00.0.0					Transferências de Capital	2.130.590.66
2.4.1.0.00.0.0					Transferências da União e suas Entidades	1.063.030.66
2.4.1.1.00.0.0					Transf Recu Sistema Unico Saude SUS	915.475.32
2.4.1.1.50.0.0					Transf Rec SUS F.Fundo Bl Manut ASPS	911.861.46
2.4.1.1.50.1.0					Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Primaria	390.320.00
2.4.1.1.50.1.1	**77**	**PRE**	**1**		**Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Primar Pr**	**390.320.00**
	1.600.000.0000				*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*390.320.00*
2.4.1.1.50.3.0					Transf Rec Bl Manut ASPS Vigil Saude	278.880.00
2.4.1.1.50.3.1	**78**	**PRE**	**1**		**Transf Rec Bl Manut ASPS Vigil Saud Prin**	**278.880.00**
	1.600.000.0000				*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*278.880.00*
2.4.1.1.50.9.0					Transf Rec Bl Manut ASPS Out Prog	242.661.46
2.4.1.1.50.9.1	**79**	**PRE**	**1**		**Transf Rec Bl Manut ASPS Out Prog Princ**	**242.661.46**
	1.600.000.0000				*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*242.661.46*
2.4.1.1.51.0.0					Transf Rec SUS F.Fund Bl Est Red SPS	3.613.86
2.4.1.1.51.1.0					Transf Rec Bl Estrut Rede SPS Aten Prima	1.040.00
2.4.1.1.51.1.1	**80**	**PRE**	**1**		**Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Primar Pr**	**1.040.00**
	1.601.000.0000				*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*1.040.00*
2.4.1.1.51.2.0					Transf Rec Bl Estrut Rede SPS Aten Espec	1.040.00
2.4.1.1.51.2.1	**81**	**PRE**	**1**		**Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Espec Pri**	**1.040.00**
	1.601.000.0000				*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*1.040.00*
2.4.1.1.51.4.0					Transf Rec Bl Estrut Rede SPS Vigil Saud	1.040.00
2.4.1.1.51.4.1	**82**	**PRE**	**1**		**Transf Rec Bl Est Red SPS Vigil Saud Pri**	**1.040.00**
	1.601.000.0000				*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*1.040.00*
2.4.1.1.51.5.0					Transf Rec Bl Estrut Rede SPS Gestao SUS	493.86

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
2.4.1.1.51.5.1	**83**	**PRE**	**1**		**Transf Rec Bl Est Red SPS Gestao SUS Pri**	**493.86**
	1.601.000.0000				*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*493.86*
2.4.1.4.00.0.0					Transf Conv da Uniao e suas Entid	95.555.34
2.4.1.4.50.0.0					Transf Conv Uniao p/Sist Unico Saude SUS	38.355.34
2.4.1.4.50.0.1	**84**	**PRE**	**1**		**Transf Conv Uniao Sist Un Saud SUS Princ**	**38.355.34**
	1.631.000.0000				*Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à*	*38.355.34*
2.4.1.4.51.0.0					Transf Conv Uniao destin Prog Educacao	57.200.00
2.4.1.4.51.0.1	**85**	**PRE**	**1**		**Transf Conv Uniao dest Prg Educac Princ**	**57.200.00**
	1.570.000.0000				*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc.*	*57.200.00*
2.4.1.9.00.0.0					Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	52.000.00
2.4.1.9.99.0.0					Outras Transf Recu Uniao e suas Entid	52.000.00
2.4.1.9.99.0.1	**86**	**PRE**	**1**		**Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ**	**52.000.00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*52.000.00*
2.4.2.0.00.0.0					Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid	1.067.560.00
2.4.2.1.00.0.0					Transf Rec Sist Unic Saud SUS - Estad DF	104.000.00
2.4.2.1.50.0.0					Transf Recu Sistema Unico Saude SUS	104.000.00
2.4.2.1.50.0.1	**87**	**PRE**	**1**		**Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ**	**104.000.00**
	1.621.000.0000				*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*104.000.00*
2.4.2.2.00.0.0					Transf Conv Estados DF e Suas Entid	287.560.00
2.4.2.2.99.0.0					Outras Transf Conv Estad DF e Suas Entid	287.560.00
2.4.2.2.99.0.1	**88**	**PRE**	**1**		**Outras Transf Conv Estad DF e Ent Princ**	**287.560.00**
	1.701.000.0000				*Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados*	*287.560.00*
2.4.2.9.00.0.0					Outras Transf Recu dos Estados	676.000.00
2.4.2.9.99.0.0					Outras Transf Recu dos Estados	676.000.00
2.4.2.9.99.0.1	**89**	**PRE**	**1**		**Outras Transf Recu dos Estados Princ**	**676.000.00**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*52.000.00*
	1.710.010.0000				*Transf. Especial Estados - Acordo Judicial*	*624.000.00*
2.9.0.0.00.0.0					Outras Receitas de Capital	0.01
2.9.9.0.00.0.0					Demais Receitas de Capital	0.01
2.9.9.9.00.0.0					Outras Receitas de Capital	0.01
2.9.9.9.99.0.0					Outras Receitas de Capital	0.01
2.9.9.9.99.0.1	**90**	**PRE**	**1**		**Outras Receitas de Capital - Principal**	**0.01**
	1.501.000.0000				*Outros Recursos não Vinculados*	*0.01*
95.0.0.0.0.00.0.0					FUNDEB	-6.018.269.16
95.1.0.0.0.00.0.0					Dedução Receitas Correntes	-6.018.269.16
95.1.7.0.0.00.0.0					Dedução Transferências Correntes	-6.018.269.16
95.1.7.1.0.00.0.0					Dedu. Transf. União e de suas Entidades	-4.035.974.29
95.1.7.1.1.00.0.0					Dedu. Cota-Parte Part Uniao	-4.035.974.29
95.1.7.1.1.51.0.0					Dedu. Cota-Parte do F.P.M.	-4.035.055.48
95.1.7.1.1.51.1.0					Dedu. Cota-Parte do F.P.M.Cota Mensal	-4.035.055.48
95.1.7.1.1.51.1.1	**91**	**PRE**	**1**		**Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.**	**-4.035.055.48**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*-4.035.055.48*
95.1.7.1.1.52.0.0					Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-918.81

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT	O.S	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
95.1.7.1.1.52.0.1	**92**	**PRE**	**1**		**Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.**	**-918.81**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*-918.81*
95.1.7.2.0.00.0.0					Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades	-1.982.294.87
95.1.7.2.1.00.0.0					Dedução Part. Receita Estado	-1.982.294.87
95.1.7.2.1.50.0.0					Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.740.268.66
95.1.7.2.1.50.0.1	**93**	**PRE**	**1**		**Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal**	**-1.740.268.66**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*-1.740.268.66*
95.1.7.2.1.51.0.0					Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-226.387.74
95.1.7.2.1.51.0.1	**94**	**PRE**	**1**		**Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal**	**-226.387.74**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*-226.387.74*
95.1.7.2.1.52.0.0					Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun.	-15.638.47
95.1.7.2.1.52.0.1	**95**	**PRE**	**1**		**Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.**	**-15.638.47**
	1.500.000.0000				*Recursos não vinculados de Impostos*	*-15.638.47*

TOTAL GERAL DA RECEITA ...: 43.097.600.52

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			CAMARA MUNICIPAL	1.670.277.71
01.01			CAMARA MUNICIPAL	1.670.277.71
01.01.01			GABINETE DA PRESIDENCIA	1.024.090.80
01			Legislativa	1.024.090.80
01.031			Acao Legislativa	1.024.090.80
01.031.0001			Poder Legislativo	1.024.090.80
01.031.0001.3001			**AQUISIÇÃO MOVEIS VEÍCULOS EQUIPAMENTOS**	**80.819.61**
4.4.90.52.00	1		Equipamento e Material Permanente	80.819.61
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*80.819.61*
01.031.0001.4001			**MANUTENÇÃO SUBSIDIO PRESIDENTE CÂMARA**	**80.548.45**
3.1.90.11.00	2		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	66.023.32
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*66.023.32*
3.1.90.13.00	3		Obrigações Patronais	14.525.13
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*14.525.13*
01.031.0001.4002			**MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES**	**644.387.56**
3.1.90.11.00	4		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	528.186.53
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*528.186.53*
3.1.90.13.00	5		Obrigações Patronais	116.201.03
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*116.201.03*
01.031.0001.4003			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PRESIDÊNC**	**201.175.18**
3.1.90.04.00	6		Contratação por Tempo Determinado	60.222.49
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*60.222.49*
3.1.90.11.00	7		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	90.498.28
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*90.498.28*
3.1.90.13.00	8		Obrigações Patronais	19.909.61
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*19.909.61*
3.1.90.16.00	9		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	228.80
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*228.80*
3.1.90.94.00	10		Indenizações e Restituições Trabalhistas	572.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*572.00*
3.3.90.14.00	11		Diárias - Pessoal Civil	13.728.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*13.728.00*
3.3.90.30.00	12		Material de Consumo	2.288.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.288.00*
3.3.90.33.00	13		Passagens e Despesas com Locomoção	2.288.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.288.00*
3.3.90.34.00	14		Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	572.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*572.00*
3.3.90.35.00	15		Serviços de Consultoria	572.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*572.00*
3.3.90.36.00	16		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.432.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.432.00*
3.3.90.39.00	17		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.576.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.576.00*
3.3.90.47.00	18		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.144.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.144.00*
3.3.90.93.00	19		Indenizações e Restituições	1.144.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.144.00*
01.031.0001.4004			**MANUTENÇÃO DESPESAS HOMENAGENS RECEPÇÃO**	**17.160.00**
3.3.90.30.00	20		Material de Consumo	5.720.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.720.00*
3.3.90.31.00	21		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	3.432.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.432.00*
3.3.90.36.00	22		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.716.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.716.00*
3.3.90.39.00	23		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.720.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.720.00*
3.3.90.47.00	24		Obrigações Tributárias e Contributivas	572.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*572.00*
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	**1.024.090.80**

01.01.02			SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	646.186.91
01			Legislativa	646.186.91
01.031			Acao Legislativa	646.186.91
01.031.0001			Poder Legislativo	646.186.91
01.031.0001.3002			**AQUISIÇÃO MOVEIS EQUIPAMENTOS SECRETARIA**	**57.200.00**
4.4.90.52.00	25		Equipamento e Material Permanente	57.200.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*57.200.00*
01.031.0001.4005			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA C**	**412.877.22**
3.1.90.04.00	26		Contratação por Tempo Determinado	66.244.73
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*66.244.73*
3.1.90.11.00	27		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	23.035.93
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*23.035.93*
3.1.90.13.00	28		Obrigações Patronais	5.067.91
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.067.91*
3.1.90.16.00	29		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	572.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*572.00*
3.1.90.94.00	30		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.144.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.144.00*
3.3.90.14.00	31		Diárias - Pessoal Civil	4.576.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.576.00*
3.3.90.30.00	32		Material de Consumo	17.160.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*17.160.00*
3.3.90.33.00	33		Passagens e Despesas com Locomoção	2.288.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.288.00*
3.3.90.34.00	34		Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	228.80
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*228.80*
3.3.90.35.00	35		Serviços de Consultoria	15.100.80
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.100.80*
3.3.90.36.00	36		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.576.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.576.00*
3.3.90.39.00	37		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	26.117.72
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*26.117.72*
3.3.90.40.00	38		Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.592.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.592.00*
3.3.90.47.00	39		Obrigações Tributárias e Contributivas	572.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*572.00*
3.3.90.92.00	40		Despesas de Exercícios Anteriores	1.144.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.144.00*
3.3.90.93.00	41		Indenizações e Restituições	1.144.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.144.00*
4.4.90.51.00	42		Obras e Instalações	223.313.33
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*223.313.33*
01.031.0001.4006			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTABILIDADE**	**166.156.89**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.04.00	43		Contratação por Tempo Determinado	1.716.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.716.00*
3.1.90.11.00	44		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	49.362.70
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*49.362.70*
3.1.90.13.00	45		Obrigações Patronais	10.859.79
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.859.79*
3.1.90.16.00	46		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	572.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*572.00*
3.1.90.94.00	47		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.144.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.144.00*
3.3.90.14.00	48		Diárias - Pessoal Civil	3.432.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.432.00*
3.3.90.30.00	49		Material de Consumo	11.440.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*11.440.00*
3.3.90.33.00	50		Passagens e Despesas com Locomoção	2.288.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.288.00*
3.3.90.34.00	51		Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	572.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*572.00*
3.3.90.35.00	52		Serviços de Consultoria	48.048.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*48.048.00*
3.3.90.36.00	53		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.144.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.144.00*
3.3.90.39.00	54		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.864.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.864.00*
3.3.90.40.00	55		Serv. de TI e Comunicação - PJ	24.710.40
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*24.710.40*
3.3.90.47.00	56		Obrigações Tributárias e Contributivas	572.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*572.00*
3.3.90.93.00	57		Indenizações e Restituições	1.144.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.144.00*
4.4.90.52.00	58		Equipamento e Material Permanente	2.288.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.288.00*
01.031.0001.4007			**MANUTENÇÃO DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICI**	**9.952.80**
3.3.90.30.00	59		Material de Consumo	572.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*572.00*
3.3.90.35.00	60		Serviços de Consultoria	572.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*572.00*
3.3.90.36.00	61		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	572.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*572.00*
3.3.90.39.00	62		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.576.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.576.00*
3.3.90.40.00	63		Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.432.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.432.00*
3.3.90.47.00	64		Obrigações Tributárias e Contributivas	228.80
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*228.80*
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	**646.186.91**

02			PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE	41.427.322.81
02.01			GABINETE DO PREFEITO	1.122.833.25
02.01.01			GABINETE DO PREFEITO	1.122.833.25
04			Administracao	952.641.25
04.122			Administracao Geral	952.641.25
04.122.0004			Administracao	952.641.25
04.122.0004.2010			**MANUTENÇÃO SUBSIDIO PREFEITO MUNICIPAL**	**301.600.00**
3.1.90.11.00	65		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	301.600.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*301.600.00*
04.122.0004.2011			**MANUTENÇÃO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO**	**110.240.00**
3.1.90.11.00	66		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	110.240.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*110.240.00*
04.122.0004.2012			**MANUTENÇÃO ATIVIDADE GABINETE PREFEITO**	**540.801.25**
3.1.90.04.00	67		Contratação por Tempo Determinado	213.200.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*213.200.00*
3.1.90.11.00	68		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	165.624.35
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*165.624.35*
3.1.90.94.00	69		Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.415.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.415.00*
3.3.90.14.00	70		Diárias - Pessoal Civil	31.200.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*31.200.00*
3.3.90.30.00	71		Material de Consumo	53.053.82
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*53.053.82*
3.3.90.33.00	72		Passagens e Despesas com Locomoção	10.400.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.400.00*
3.3.90.36.00	73		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.288.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*12.288.00*
3.3.90.39.00	74		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.376.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*12.376.00*
3.3.90.40.00	75		Serv. de TI e Comunicação - PJ	22.880.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*22.880.00*
3.3.90.92.00	76		Despesas de Exercícios Anteriores	7.200.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*7.200.00*
4.4.90.52.00	77		Equipamento e Material Permanente	6.164.08
		1.755.000.0000	*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*	*6.164.08*
09			Previdencia Social	170.192.00
09.272			Previdencia do Regime Estatutario	170.192.00
09.272.0094			Previdencia Social Patronal	170.192.00
09.272.0094.2019			**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL**	**170.192.00**
3.1.90.13.00	78		Obrigações Patronais	170.192.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*138.992.00*
		1.704.000.0000	*Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais*	*31.200.00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.122.833.25

02.02			SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	1.759.912.04
02.02.01			SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	1.759.912.04
04			Administracao	716.432.02
04.122			Administracao Geral	413.761.52
04.122.0004			Administracao	337.633.52
04.122.0004.2024			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA FAZENDA**	**282.633.52**
3.1.90.04.00	79		Contratação por Tempo Determinado	56.864.08
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*56.864.08*
3.1.90.11.00	80		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	65.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*65.000.00*
3.1.90.94.00	81		Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.920.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.920.00*
3.3.90.14.00	82		Diárias - Pessoal Civil	2.288.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.288.00*
3.3.90.30.00	83		Material de Consumo	18.304.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.864.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*11.440.00*
3.3.90.36.00	84		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.288.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.288.00*
3.3.90.39.00	85		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	93.496.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*93.496.00*
3.3.90.40.00	86		Serv. de TI e Comunicação - PJ	18.408.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*18.408.00*
3.3.90.92.00	87		Despesas de Exercícios Anteriores	2.332.72
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.332.72*
4.4.90.52.00	88		Equipamento e Material Permanente	12.732.72
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*12.732.72*
04.122.0004.2025			**MANUTENÇÃO FOLHA PAGAMENTO SECRETARIO**	**55.000.00**
3.1.90.11.00	89		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	45.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*45.000.00*
3.1.90.13.00	90		Obrigações Patronais	10.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
04.122.0096			MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONVENIO TJMG/TREMG	76.128.00
04.122.0096.2217			**MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONVENIO TJMG E TRE**	**76.128.00**
3.1.90.11.00	91		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	62.400.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*62.400.00*
3.1.90.13.00	92		Obrigações Patronais	13.728.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*13.728.00*
04.123			Administracao Financeira	119.220.00
04.123.0010			Administracao de Receitas	119.220.00
04.123.0010.2026			**MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO FINANÇAS/TESOURA**	**119.220.00**
3.1.90.04.00	93		Contratação por Tempo Determinado	46.800.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*46.800.00*
3.1.90.11.00	94		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	33.280.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*33.280.00*
3.3.90.14.00	95		Diárias - Pessoal Civil	2.288.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.288.00*
3.3.90.30.00	96		Material de Consumo	3.432.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.432.00*
3.3.90.36.00	97		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.184.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.184.00*
3.3.90.39.00	98		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.592.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.592.00*
		1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	*1.000.00*
3.3.90.93.00	99		Indenizações e Restituições	3.300.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.300.00*
4.4.90.52.00	100		Equipamento e Material Permanente	6.344.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.344.00*
04.125			Normatizacao e Fiscalizacao	80.273.44
04.125.0010			Administracao de Receitas	80.273.44
04.125.0010.2027			**MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABILIDADE**	**80.273.44**
3.3.90.30.00	101		Material de Consumo	6.448.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.448.00*
3.3.90.35.00	102		Serviços de Consultoria	22.880.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*22.880.00*
3.3.90.36.00	103		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.144.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.144.00*
3.3.90.39.00	104		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	34.736.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*34.736.00*
3.3.90.92.00	105		Despesas de Exercícios Anteriores	2.332.72
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.332.72*
4.4.90.52.00	106		Equipamento e Material Permanente	12.732.72
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*12.732.72*
04.129			Administracao de Receitas	103.177.06
04.129.0010			Administracao de Receitas	103.177.06
04.129.0010.2028			**MANUTENÇÃO DEPTO TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO**	**103.177.06**
3.1.90.04.00	107		Contratação por Tempo Determinado	46.047.78
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*34.320.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*11.727.78*
3.1.90.11.00	108		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	28.600.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*28.600.00*
3.3.90.14.00	109		Diárias - Pessoal Civil	2.332.72
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.332.72*
3.3.90.30.00	110		Material de Consumo	2.332.72

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.332.72*
3.3.90.35.00	111		Serviços de Consultoria	2.332.72
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.332.72*
3.3.90.36.00	112		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.332.72
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.332.72*
3.3.90.39.00	113		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.665.68
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*11.665.68*
4.4.90.52.00	114		Equipamento e Material Permanente	7.532.72
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*7.532.72*
09			Previdencia Social	87.360.00
09.272			Previdencia do Regime Estatutario	87.360.00
09.272.0094			Previdencia Social Patronal	87.360.00
09.272.0094.2029			**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL**	**87.360.00**
3.1.90.13.00	115		Obrigações Patronais	87.360.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*45.760.00*
		1.704.000.0000	*Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais*	*41.600.00*
11			Trabalho	451.200.02
11.331			Protecao e Beneficios ao Trabalho	451.200.02
11.331.0013			Previdencia Social Patronal	451.200.02
11.331.0013.2030			**CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP**	**451.200.02**
3.3.90.47.00	116		Obrigações Tributárias e Contributivas	451.200.02
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*420.000.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*31.200.00*
		1.708.000.0000	*Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.*	*0.01*
		1.750.000.0000	*Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-*	*0.01*
28			Encargos Especiais	504.920.00
28.841			Refinanciamento da Divida Interna	504.920.00
28.841.0012			Divida Interna	504.920.00
28.841.0012.1003			**AMORTIZAÇÃO/PARCELAMENTO ENCARGOS S/DIVI**	**499.200.00**
4.6.90.71.00	117		Principal da Dívida Contratual Resgatado	499.200.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*499.200.00*
28.841.0012.2031			**PAGAMENTO JUROS S/DIVIDA CONTRATADA**	**5.720.00**
3.2.90.21.00	118		Juros Sobre Dívida Por Contrato	5.720.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.720.00*
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	**1.759.912.04**

02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	2.018.269.98
02.03.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	2.018.269.98
02			Judiciaria	488.725.80
02.061			Acao Judiciaria	488.725.80
02.061.0095			MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROCURADORIA MUNIC	488.725.80
02.061.0095.2064			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROCURADORIA MUNIC**	**488.725.80**
3.1.90.04.00	119		Contratação por Tempo Determinado	143.179.12
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*143.179.12*
3.1.90.11.00	120		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	55.852.01
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*55.852.01*
3.1.90.13.00	121		Obrigações Patronais	76.200.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*76.200.00*
3.3.90.30.00	122		Material de Consumo	6.240.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.240.00*
3.3.90.35.00	123		Serviços de Consultoria	10.400.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.400.00*
3.3.90.36.00	124		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.288.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.288.00*
3.3.90.39.00	125		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	184.166.67
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*184.166.67*
4.4.90.52.00	126		Equipamento e Material Permanente	10.400.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.400.00*
04			Administracao	1.114.390.74
04.122			Administracao Geral	1.016.645.30
04.122.0004			Administracao	1.016.645.30
04.122.0004.2009			**ASSOCIAÇÃO MINEIRA/CONFEDERAÇÃO NACIONAL**	**23.296.00**
3.3.30.41.00	127		Contribuições	23.296.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*23.296.00*
04.122.0004.2013			**MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL DE ATOS**	**50.856.00**
3.3.90.39.00	128		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.856.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.856.00*
04.122.0004.2032			**MANUTENÇÃO DEPTO ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL**	**244.186.34**
3.1.90.04.00	129		Contratação por Tempo Determinado	33.280.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*33.280.00*
3.1.90.11.00	130		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	86.320.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*86.320.00*
3.1.90.94.00	131		Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.608.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*36.608.00*
3.3.90.14.00	132		Diárias - Pessoal Civil	2.332.72
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.332.72*
3.3.90.30.00	133		Material de Consumo	19.118.90
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.717.20*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.708.000.0000	*Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur.*	*8.401.70*
3.3.90.36.00	134		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.332.72
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.332.72*
3.3.90.39.00	135		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	53.456.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*53.456.00*
4.4.90.52.00	136		Equipamento e Material Permanente	10.738.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.738.00*
04.122.0004.2033			**REALIZAÇÃO CONCURSO PUBLICO**	**20.810.40**
3.3.90.35.00	137		Serviços de Consultoria	252.72
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*252.72*
3.3.90.36.00	138		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	277.68
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*277.68*
3.3.90.39.00	139		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.280.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.280.00*
04.122.0004.2035			**MANUTENÇÃO SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO**	**321.000.16**
3.1.90.04.00	140		Contratação por Tempo Determinado	54.912.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*54.912.00*
3.1.90.11.00	141		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	113.256.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*113.256.00*
3.3.90.14.00	142		Diárias - Pessoal Civil	6.991.92
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.991.92*
3.3.90.30.00	143		Material de Consumo	54.704.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*54.704.00*
3.3.90.36.00	144		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.991.92
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.991.92*
3.3.90.39.00	145		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55.016.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*55.016.00*
3.3.90.40.00	146		Serv. de TI e Comunicação - PJ	13.728.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*13.728.00*
3.3.90.93.00	147		Indenizações e Restituições	4.160.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.160.00*
4.4.90.52.00	148		Equipamento e Material Permanente	11.240.32
		1.755.000.0000	*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*	*11.240.32*
04.122.0004.2036			**MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO INFORMATICA**	**198.644.16**
3.3.90.30.00	149		Material de Consumo	12.638.08
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*12.638.08*
3.3.90.36.00	150		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.638.08
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*12.638.08*
3.3.90.39.00	151		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	159.536.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*159.536.00*
4.4.90.52.00	152		Equipamento e Material Permanente	13.832.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*13.832.00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.122.0004.2038			**MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**	**100.933.04**
3.1.90.04.00	153		Contratação por Tempo Determinado	45.760.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*45.760.00*
3.1.90.11.00	154		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	23.037.04
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*23.037.04*
3.3.90.30.00	155		Material de Consumo	6.129.76
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.129.76*
3.3.90.39.00	156		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	26.006.24
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*26.006.24*
04.122.0004.2039			**MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO**	**56.919.20**
3.1.90.11.00	157		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	56.919.20
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*56.919.20*
04.124			Controle Interno	97.745.44
04.124.0004			Administracao	97.745.44
04.124.0004.2016			**MANUTENÇÃO DEPTO PATRIMÔNIO/ALMOXARIFADO**	**97.745.44**
3.1.90.04.00	158		Contratação por Tempo Determinado	31.200.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*31.200.00*
3.1.90.11.00	159		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	36.920.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*36.920.00*
3.3.90.30.00	160		Material de Consumo	2.332.72
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.332.72*
3.3.90.36.00	161		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.332.72
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.332.72*
3.3.90.39.00	162		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	14.560.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*14.560.00*
4.4.90.52.00	163		Equipamento e Material Permanente	10.400.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.400.00*
06			Seguranca Publica	147.212.00
06.181			Policiamento	147.212.00
06.181.0006			Seguranca Publica	147.212.00
06.181.0006.2018			**MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR**	**80.028.00**
3.3.90.30.00	164		Material de Consumo	37.440.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*18.720.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*18.720.00*
3.3.90.36.00	165		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	14.300.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*14.300.00*
3.3.90.39.00	166		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.440.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*11.440.00*
3.3.90.40.00	167		Serv. de TI e Comunicação - PJ	11.440.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*11.440.00*
4.4.90.52.00	168		Equipamento e Material Permanente	5.408.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.408.00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
06.181.0006.2326			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONVENIO POLICIA C**	**67.184.00**
3.3.90.30.00	169		Material de Consumo	42.224.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*42.224.00*
3.3.90.36.00	170		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.160.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.160.00*
3.3.90.39.00	171		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.400.00*
4.4.90.52.00	172		Equipamento e Material Permanente	10.400.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.400.00*
09			Previdencia Social	114.244.00
09.272			Previdencia do Regime Estatutario	114.244.00
09.272.0094			Previdencia Social Patronal	114.244.00
09.272.0094.2040			**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL**	**114.244.00**
3.1.90.13.00	173		Obrigações Patronais	114.244.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*93.444.00*
		1.704.000.0000	*Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais*	*20.800.00*
24			Comunicacoes	26.564.72
24.721			Comunicacoes Postais	26.564.72
24.721.0005			Comunicacoes Postais	26.564.72
24.721.0005.2020			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONVENIO CORREIOS**	**26.564.72**
3.3.90.30.00	174		Material de Consumo	2.332.72
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.332.72*
3.3.90.39.00	175		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.432.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.432.00*
3.3.90.40.00	176		Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.800.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.800.00*
28			Encargos Especiais	127.132.72
28.846			Outros Encargos Especiais	127.132.72
28.846.0078			Encargo Especiais	127.132.72
28.846.0078.2023			**SENTENÇAS JUDICIAS**	**127.132.72**
3.1.90.91.00	177		Sentenças Judiciais	23.132.72
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*23.132.72*
3.3.90.91.00	178		Sentenças Judiciais	104.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*104.000.00*
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	**2.018.269.98**

02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.683.523.56
02.04.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.876.092.78
12			Educacao	5.876.092.78
12.122			Administracao Geral	1.446.742.13
12.122.0004			Administracao	1.446.742.13
12.122.0004.2043			**MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO**	**1.446.742.13**
3.1.90.04.00	179		Contratação por Tempo Determinado	44.616.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*44.616.00*
3.1.90.11.00	180		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	120.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*120.000.00*
3.1.90.13.00	181		Obrigações Patronais	25.168.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*25.168.00*
3.3.90.30.00	182		Material de Consumo	418.289.68
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*418.289.68*
3.3.90.36.00	183		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	121.184.85
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*121.184.85*
3.3.90.39.00	184		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	581.467.60
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*581.467.60*
3.3.90.40.00	185		Serv. de TI e Comunicação - PJ	16.016.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*16.016.00*
4.4.90.51.00	186		Obras e Instalações	20.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000.00*
4.4.90.52.00	187		Equipamento e Material Permanente	100.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*100.000.00*
12.361			Ensino Fundamental	2.951.888.07
12.361.0015			Manutençãoe do Ensino Fundamenal	1.513.388.84
12.361.0015.1007			**CONSTRUÇÃO AMP.REFORMA UNIDADE ESCOLARES**	**341.463.54**
4.4.90.51.00	188		Obras e Instalações	341.463.54
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*341.463.54*
12.361.0015.2050			**MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR**	**132.535.70**
3.3.90.30.00	189		Material de Consumo	132.535.70
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*104.000.00*
		1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	*15.600.00*
		1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	*12.935.70*
12.361.0015.2055			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL**	**525.607.14**
3.1.90.04.00	190		Contratação por Tempo Determinado	83.683.36
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*83.683.36*
3.1.90.11.00	191		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	123.204.68
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*123.204.68*
3.1.90.13.00	192		Obrigações Patronais	123.014.91
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*123.014.91*
3.3.90.14.00	193		Diárias - Pessoal Civil	8.845.31

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*8.845.31*
3.3.90.30.00	194		Material de Consumo	64.124.50
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*54.124.49*
		1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	*10.000.01*
3.3.90.36.00	195		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.719.90
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.719.90*
3.3.90.39.00	196		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	98.867.22
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*98.867.22*
3.3.90.93.00	197		Indenizações e Restituições	17.147.26
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*17.147.26*
12.361.0015.2056			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES SALARIO EDUCAÇÃO**	**333.805.71**
3.3.90.30.00	198		Material de Consumo	219.726.44
		1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	*219.726.44*
3.3.90.39.00	199		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	36.433.62
		1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	*36.433.62*
4.4.90.51.00	200		Obras e Instalações	77.645.65
		1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	*77.645.65*
12.361.0015.2057			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES PDDE**	**24.389.66**
3.3.90.30.00	201		Material de Consumo	6.254.38
		1.551.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)*	*6.254.38*
3.3.90.39.00	202		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.480.00
		1.551.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)*	*12.480.00*
4.4.90.52.00	203		Equipamento e Material Permanente	5.655.28
		1.551.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)*	*5.655.28*
12.361.0015.2226			**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL**	**155.587.09**
3.1.90.13.00	204		Obrigações Patronais	155.587.09
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*155.587.09*
12.361.0016			Transporte escolar	1.338.499.23
12.361.0016.2059			**MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR**	**1.338.499.23**
3.1.90.04.00	205		Contratação por Tempo Determinado	124.711.52
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*124.711.52*
3.1.90.11.00	206		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	123.422.29
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*123.422.29*
3.1.90.13.00	207		Obrigações Patronais	35.652.96
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*35.652.96*
3.1.90.16.00	208		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.30.00	209		Material de Consumo	286.532.54
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*19.014.90*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*20.800.00*
		1.553.000.0000	*Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)*	*74.177.53*
		1.569.000.0000	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	*22.880.00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.576.001.0000	*Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-*	*149.660.11*
3.3.90.36.00	210		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	22.880.00
		1.569.000.0000	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	*22.880.00*
3.3.90.39.00	211		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	315.622.05
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*14.261.19*
		1.553.000.0000	*Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)*	*84.104.75*
		1.569.000.0000	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	*67.596.00*
		1.576.001.0000	*Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-*	*149.660.11*
4.4.90.52.00	212		Equipamento e Material Permanente	427.440.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*208.000.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*219.440.00*
12.361.0135			CONST./AMPL. QUADRAS POLIESPORTIVA	100.000.00
12.361.0135.2290			**CONST./AMPL. QUADRA POLIESPORTIVA**	**100.000.00**
4.4.90.51.00	213		Obras e Instalações	100.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*100.000.00*
12.364			Ensino Superior	163.412.05
12.364.0051			Ensino Superior	163.412.05
12.364.0051.2061			**MANUTENÇÃO DESPESAS ENSINO SUPERIOR**	**163.412.05**
3.3.90.36.00	214		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.168.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*13.728.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*11.440.00*
3.3.90.39.00	215		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	138.244.05
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*138.244.05*
12.365			Educacao Infantil	1.314.050.53
12.365.0014			Manut.e Revital.da Educacao Infantil	1.314.050.53
12.365.0014.1009			**CONSTRUÇÃO E REFORMA PRÉDIO ESCOLAR**	**729.441.17**
4.4.90.51.00	216		Obras e Instalações	729.441.17
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*649.029.20*
		1.570.000.0000	*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc.*	*80.411.97*
12.365.0014.2049			**MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR-ENS. INFANTIL**	**40.103.12**
3.3.90.30.00	217		Material de Consumo	40.103.12
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*29.240.71*
		1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	*10.862.41*
12.365.0014.2053			**MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHES**	**76.081.01**
3.3.90.30.00	218		Material de Consumo	76.081.01
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.752.00*
		1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	*25.329.01*
12.365.0014.2063			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL**	**200.507.69**
3.1.90.04.00	219		Contratação por Tempo Determinado	38.941.65
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*38.941.65*
3.1.90.11.00	220		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	59.508.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*59.508.00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.13.00	221		Obrigações Patronais	78.334.83
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*78.334.83*
3.3.90.14.00	222		Diárias - Pessoal Civil	1.144.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.144.00*
3.3.90.30.00	223		Material de Consumo	0.01
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*0.01*
3.3.90.36.00	224		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	9.152.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*9.152.00*
3.3.90.39.00	225		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.189.33
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*11.189.33*
3.3.90.93.00	226		Indenizações e Restituições	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
12.365.0014.2065			**MANUTENÇÃO ATIVIDADE EDUCAÇÃO DE CRECHES**	**256.477.54**
3.1.90.04.00	227		Contratação por Tempo Determinado	68.640.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*68.640.00*
3.1.90.11.00	228		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	72.818.10
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*72.818.10*
3.1.90.13.00	229		Obrigações Patronais	54.456.47
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*54.456.47*
3.3.90.30.00	230		Material de Consumo	23.978.74
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*23.978.74*
3.3.90.36.00	231		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	22.378.65
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*22.378.65*
3.3.90.39.00	232		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.967.71
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*11.967.71*
4.4.90.52.00	233		Equipamento e Material Permanente	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
12.365.0014.2212			**MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHES**	**11.440.00**
3.3.90.30.00	234		Material de Consumo	11.440.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.720.00*
		1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	*5.720.00*
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	**5.876.092.78**

02.04.02			MANUTENCAO DO FUNDEB	5.807.430.78
12			Educacao	5.807.430.78
12.361			Ensino Fundamental	3.579.590.24
12.361.0015			Manutençãoe do Ensino Fundamenal	3.349.358.34
12.361.0015.2072			**MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 30% FUNDEB**	**671.566.90**
3.1.90.04.00	235		Contratação por Tempo Determinado	68.640.00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*68.640.00*
3.1.90.11.00	236		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	464.698.95
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*464.698.95*
3.1.90.13.00	237		Obrigações Patronais	106.195.95
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*106.195.95*
3.1.90.94.00	238		Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.152.00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*9.152.00*
3.3.90.30.00	239		Material de Consumo	17.160.00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*17.160.00*
3.3.90.36.00	240		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.288.00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*2.288.00*
3.3.90.39.00	241		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.432.00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*3.432.00*
12.361.0015.2073			**MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB**	**2.677.791.44**
3.1.90.04.00	242		Contratação por Tempo Determinado	331.760.00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*331.760.00*
3.1.90.11.00	243		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.918.225.03
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*1.918.225.03*
3.1.90.13.00	244		Obrigações Patronais	414.949.94
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*414.949.94*
3.1.90.94.00	245		Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.856.47
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*12.856.47*
12.361.0016			Transporte escolar	230.231.90
12.361.0016.2075			**MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 30%**	**230.231.90**
3.1.90.04.00	246		Contratação por Tempo Determinado	21.589.36
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*21.589.36*
3.1.90.11.00	247		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	43.522.19
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*43.522.19*
3.1.90.13.00	248		Obrigações Patronais	36.416.12
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*36.416.12*
3.1.90.16.00	249		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.237.87
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*2.237.87*
3.3.90.30.00	250		Material de Consumo	52.471.66
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*52.471.66*
3.3.90.36.00	251		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.614.58
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*5.614.58*
3.3.90.39.00	252		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.066.52

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*20.066.52*
4.4.90.52.00	253		Equipamento e Material Permanente	48.313.60
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*48.313.60*
12.365			Educacao Infantil	2.227.840.54
12.365.0014			Manut.e Revital.da Educacao Infantil	2.227.840.54
12.365.0014.1010			**CONSTRUÇÃO/REFORMA PRÉDIOS ESCOLARES 30%**	**34.320.00**
4.4.90.51.00	254		Obras e Instalações	34.320.00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*34.320.00*
12.365.0014.2076			**MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 70%**	**865.321.60**
3.1.90.04.00	255		Contratação por Tempo Determinado	22.880.00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*22.880.00*
3.1.90.11.00	256		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	686.400.00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*686.400.00*
3.1.90.13.00	257		Obrigações Patronais	156.041.60
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*156.041.60*
12.365.0014.2077			**MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO CRECHE 70%**	**533.053.87**
3.1.90.04.00	258		Contratação por Tempo Determinado	116.637.87
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*116.637.87*
3.1.90.11.00	259		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	320.320.00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*320.320.00*
3.1.90.13.00	260		Obrigações Patronais	96.096.00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*96.096.00*
12.365.0014.2078			**MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 30%**	**456.105.07**
3.1.90.04.00	261		Contratação por Tempo Determinado	68.639.99
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*68.639.99*
3.1.90.11.00	262		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	291.720.00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*291.720.00*
3.1.90.13.00	263		Obrigações Patronais	80.080.00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*80.080.00*
3.3.90.30.00	264		Material de Consumo	11.189.33
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*11.189.33*
3.3.90.36.00	265		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*2.237.87*
3.3.90.39.00	266		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.88
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*2.237.88*
12.365.0014.2209			**MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO CRECHE 30%**	**339.040.00**
3.1.90.04.00	267		Contratação por Tempo Determinado	68.640.00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*68.640.00*
3.1.90.11.00	268		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	187.200.00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*187.200.00*
3.1.90.13.00	269		Obrigações Patronais	72.800.00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*72.800.00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	270		Material de Consumo	10.400.00
		1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	*10.400.00*
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	**5.807.430.78**

02.05			SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	10.758.592.06
02.05.01			SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	4.979.414.22
10			Saude	4.979.414.22
10.122			Administracao Geral	2.963.124.98
10.122.0004			Administracao	2.963.124.98
10.122.0004.2150			**MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**2.623.200.15**
3.1.90.04.00	271		Contratação por Tempo Determinado	348.610.23
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*348.610.23*
3.1.90.11.00	272		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.149.549.66
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.149.549.66*
3.1.90.16.00	273		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	300.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*300.000.00*
3.3.90.14.00	274		Diárias - Pessoal Civil	17.160.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*17.160.00*
3.3.90.30.00	275		Material de Consumo	418.171.83
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*418.171.83*
3.3.90.36.00	276		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	7.592.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*7.592.00*
3.3.90.39.00	277		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	354.608.95
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*354.608.95*
3.3.90.93.00	278		Indenizações e Restituições	27.507.48
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*27.507.48*
10.122.0004.2151			**MANUTENÇÃO FOLHA PAGTO SECRETARIA SAÚDE**	**331.291.77**
3.1.90.11.00	279		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	45.912.71
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*45.912.71*
3.1.90.13.00	280		Obrigações Patronais	285.379.06
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*285.379.06*
10.122.0004.2152			**MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**8.633.06**
3.3.90.14.00	281		Diárias - Pessoal Civil	3.432.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.432.00*
3.3.90.30.00	282		Material de Consumo	1.144.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.144.00*
3.3.90.36.00	283		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.288.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.288.00*
3.3.90.39.00	284		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.769.06
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.769.06*
10.301			Atencao Basica	907.227.81
10.301.0021			Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	600.000.00
10.301.0021.2158			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS SAÚDE**	**600.000.00**
3.1.90.16.00	285		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	600.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*600.000.00*
10.301.0064			Acoes de Saude	101.307.81

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.301.0064.1043			**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES**	**101.307.81**
4.4.90.51.00	286		Obras e Instalações	101.307.81
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*101.307.81*
10.301.0094			Previdencia Social Patronal	205.920.00
10.301.0094.2153			**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL**	**205.920.00**
3.1.90.13.00	287		Obrigações Patronais	205.920.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*205.920.00*
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	786.724.22
10.302.0123			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	469.000.00
10.302.0123.2196			**CONTRATO RATEIO SAUDE CENTRO CIS/SIMONES**	**56.250.00**
3.3.71.70.00	288		Rateio pela Particip. Consórcio Público	56.250.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*56.250.00*
10.302.0123.2197			**CONTRATO RATEIO ADMI. CENTRO CIS/SIMONES**	**12.500.00**
3.1.71.70.00	289		Rateio pela Particip. Consórcio Público	5.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
3.3.71.70.00	290		Rateio pela Particip. Consórcio Público	6.250.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.250.00*
4.4.71.70.00	291		Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.250.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.250.00*
10.302.0123.2230			**POLITICA MUNICIPAL ATENÇÃO ESPECIALIZAÇÃ**	**311.000.00**
3.1.90.04.00	292		Contratação por Tempo Determinado	36.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*36.000.00*
3.1.90.11.00	293		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*60.000.00*
3.1.90.13.00	294		Obrigações Patronais	25.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*25.000.00*
3.1.90.16.00	295		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	150.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*150.000.00*
3.1.90.94.00	296		Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*8.000.00*
3.3.90.30.00	297		Material de Consumo	20.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000.00*
3.3.90.36.00	298		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000.00*
3.3.90.39.00	299		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
10.302.0123.2231			**ATIVIDADE RATEIO CONSÓRCIO SEDE ADMINIST**	**56.250.00**
3.1.71.70.00	300		Rateio pela Particip. Consórcio Público	16.875.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*16.875.00*
3.2.71.70.00	301		Rateio pela Particip. Consórcio Público	562.50
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*562.50*
3.3.71.70.00	302		Rateio pela Particip. Consórcio Público	24.750.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*24.750.00*
4.4.71.70.00	303		Rateio pela Particip. Consórcio Público	11.250.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*11.250.00*
4.6.71.70.00	304		Rateio pela Particip. Consórcio Público	2.812.50
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.812.50*
10.302.0123.2233			**CONTRATO DE RATEIO TRANSPORTE SUS**	**33.000.00**
3.1.71.70.00	305		Rateio pela Particip. Consórcio Público	13.200.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*13.200.00*
3.3.71.70.00	306		Rateio pela Particip. Consórcio Público	18.150.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*18.150.00*
4.4.71.70.00	307		Rateio pela Particip. Consórcio Público	1.650.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.650.00*
10.302.0124			ATIVIDADES VARIAVEL CONSORCIO	268.133.47
10.302.0124.2198			**CONTRATO VARIAVEL SAUDE CIS CAPARAÓ**	**140.250.00**
3.3.90.39.00	308		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	133.237.50
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*133.237.50*
3.3.90.92.00	309		Despesas de Exercícios Anteriores	7.012.50
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*7.012.50*
10.302.0124.2199			**CONTRATO VARIAVEL SAUDE UTI CIS CAPARAO**	**26.250.00**
3.3.90.39.00	310		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	24.937.50
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*24.937.50*
3.3.90.92.00	311		Despesas de Exercícios Anteriores	1.312.50
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.312.50*
10.302.0124.2200			**CONTRATO VATIAVEL ADM. CIS CAPARAÓ**	**508.47**
3.1.90.04.00	312		Contratação por Tempo Determinado	67.80
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*67.80*
3.1.90.11.00	313		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	67.80
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*67.80*
3.1.90.13.00	314		Obrigações Patronais	67.80
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*67.80*
3.3.90.14.00	315		Diárias - Pessoal Civil	42.37
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*42.37*
3.3.90.30.00	316		Material de Consumo	42.37
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*42.37*
3.3.90.35.00	317		Serviços de Consultoria	42.37
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*42.37*
3.3.90.36.00	318		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	42.37
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*42.37*
3.3.90.39.00	319		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	42.37
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*42.37*
3.3.90.41.00	320		Contribuições	42.37
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*42.37*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.92.52.00	321		Equip. e Material Permanente	50.85
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.85*
10.302.0124.2235			**ATIVIDADES VARIAVEL TRANSPORTE SUS**	**101.125.00**
3.3.90.30.00	322		Material de Consumo	25.888.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*25.888.00*
3.3.90.36.00	323		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	9.708.00
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*9.708.00*
3.3.90.39.00	324		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.888.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*25.888.00*
3.3.90.92.00	325		Despesas de Exercícios Anteriores	3.236.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.236.00*
4.4.90.52.00	326		Equipamento e Material Permanente	36.405.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*36.405.00*
10.302.0125			ATIVIDADADE CONTRATO RATEIO CISDESTE-SA	49.590.75
10.302.0125.2208			**CONTRATO DE RATEIO CISDESTE/SAMU**	**49.590.75**
3.1.71.70.00	327		Rateio pela Particip. Consórcio Público	19.836.30
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*19.836.30*
3.3.71.70.00	328		Rateio pela Particip. Consórcio Público	29.258.54
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*29.258.54*
4.4.71.70.00	329		Rateio pela Particip. Consórcio Público	495.91
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*495.91*
10.303			Suporte Profilatico e Terapeutico	119.600.00
10.303.0018			MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	119.600.00
10.303.0018.2204			**MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	**119.600.00**
3.1.90.04.00	330		Contratação por Tempo Determinado	36.400.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*36.400.00*
3.1.90.11.00	331		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.800.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.800.00*
3.3.90.30.00	332		Material de Consumo	26.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*26.000.00*
3.3.90.32.00	333		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.400.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.400.00*
3.3.90.39.00	334		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.600.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.600.00*
3.3.90.41.00	335		Contribuições	10.400.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.400.00*
10.304			Vigilancia Sanitaria	82.587.21
10.304.0052			Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	82.587.21
10.304.0052.2175			**MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**82.587.21**
3.1.90.04.00	336		Contratação por Tempo Determinado	15.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.000.00*
3.1.90.11.00	337		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	12.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*12.000.00*
3.1.90.13.00	338		Obrigações Patronais	12.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*12.000.00*
3.3.90.14.00	339		Diárias - Pessoal Civil	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.30.00	340		Material de Consumo	14.875.73
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*14.875.73*
3.3.90.36.00	341		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.477.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*8.477.87*
3.3.90.39.00	342		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.637.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*12.637.87*
3.3.90.95.00	343		Inden. pela Execução Trabalho de Campo	5.357.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.357.87*
10.305			Vigilancia Epidemiologica	120.150.00
10.305.0052			Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	120.150.00
10.305.0052.2236			**ATIVIDADES VIGILANCIA EM SAUDE**	**120.150.00**
3.1.90.04.00	344		Contratação por Tempo Determinado	42.150.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*42.150.00*
3.1.90.11.00	345		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.000.00*
3.1.90.13.00	346		Obrigações Patronais	8.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*8.000.00*
3.3.90.30.00	347		Material de Consumo	5.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
3.3.90.39.00	348		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*50.000.00*
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	**4.979.414.22**

02.05.04			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	4.953.910.61
10			Saude	4.953.910.61
10.301			Atencao Basica	4.660.157.79
10.301.0054			GESTÃO MUNICIPAL DA SAÚDE	643.844.09
10.301.0054.2161			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS SAÚDE PAB**	**643.844.09**
3.1.90.04.00	349		Contratação por Tempo Determinado	322.594.48
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*322.594.48*
3.1.90.13.00	350		Obrigações Patronais	91.520.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*58.760.00*
		1.659.000.0000	*Outros Recursos Vinculados à Saúde*	*17.160.00*
		1.707.000.0000	*Transf. da União - inciso I do art. 5º da LC*	*15.600.00*
3.3.90.14.00	351		Diárias - Pessoal Civil	2.139.18
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*2.139.18*
3.3.90.30.00	352		Material de Consumo	85.956.71
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*44.356.72*
		1.601.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*41.599.99*
3.3.90.36.00	353		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.376.86
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*2.376.86*
3.3.90.39.00	354		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.720.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*5.720.00*
4.4.90.52.00	355		Equipamento e Material Permanente	133.536.86
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*12.376.86*
		1.701.000.0000	*Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados*	*121.160.00*
10.301.0055			PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO	873.342.30
10.301.0055.2167			**MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO -**	**873.342.30**
3.1.90.04.00	356		Contratação por Tempo Determinado	624.000.00
		1.604.000.0000	*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e*	*624.000.00*
3.1.90.11.00	357		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	36.000.00
		1.604.000.0000	*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e*	*36.000.00*
3.1.90.13.00	358		Obrigações Patronais	137.280.00
		1.604.000.0000	*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e*	*137.280.00*
3.1.90.16.00	359		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50.000.00
		1.604.000.0000	*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e*	*50.000.00*
3.3.90.30.00	360		Material de Consumo	11.884.32
		1.604.000.0000	*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e*	*11.884.32*
3.3.90.36.00	361		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	11.884.32
		1.604.000.0000	*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e*	*11.884.32*
3.3.90.39.00	362		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.293.66
		1.604.000.0000	*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e*	*2.293.66*
10.301.0056			GESTÃO DA SAÚDE BUCAL	307.851.10
10.301.0056.2168			**MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - BSB**	**307.851.10**
3.1.90.04.00	363		Contratação por Tempo Determinado	171.326.72
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*171.326.72*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	364		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	16.120.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*16.120.00*
3.1.90.13.00	365		Obrigações Patronais	33.193.45
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*33.193.45*
3.3.90.30.00	366		Material de Consumo	57.200.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*57.200.00*
3.3.90.36.00	367		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.720.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*5.720.00*
3.3.90.39.00	368		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	24.290.93
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*24.290.93*
10.301.0058			GESTÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM	173.006.30
10.301.0058.2202			**NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA-NASF**	**173.006.30**
3.1.90.04.00	369		Contratação por Tempo Determinado	55.763.01
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*55.763.01*
3.1.90.11.00	370		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	16.120.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*16.120.00*
3.1.90.13.00	371		Obrigações Patronais	9.769.81
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*9.769.81*
3.1.90.94.00	372		Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.942.15
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*5.942.15*
3.3.90.14.00	373		Diárias - Pessoal Civil	2.288.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*2.288.00*
3.3.90.30.00	374		Material de Consumo	11.884.32
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*11.884.32*
3.3.90.36.00	375		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.720.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*5.720.00*
3.3.90.39.00	376		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.942.15
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*5.942.15*
4.4.90.52.00	377		Equipamento e Material Permanente	59.576.86
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*2.376.86*
		1.632.000.0000	*Transf. Est. Ref. Conv.Inst Cong. Vinc. à Saúde*	*57.200.00*
10.301.0064			Acoes de Saude	114.400.00
10.301.0064.1044			**CONSTRUÇÃO. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES**	**114.400.00**
4.4.90.51.00	378		Obras e Instalações	114.400.00
		1.631.000.0000	*Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à*	*114.400.00*
10.301.0126			ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	2.547.714.00
10.301.0126.2237			**MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA FEDERAL**	**2.547.714.00**
3.1.90.04.00	379		Contratação por Tempo Determinado	829.787.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*829.787.00*
3.1.90.11.00	380		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	97.927.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*97.927.00*
3.1.90.13.00	381		Obrigações Patronais	150.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*150.000.00*
3.1.90.16.00	382		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	350.000.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*350.000.00*
3.1.90.94.00	383		Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*25.000.00*
3.3.90.14.00	384		Diárias - Pessoal Civil	40.000.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*40.000.00*
3.3.90.30.00	385		Material de Consumo	750.000.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*750.000.00*
3.3.90.32.00	386		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*5.000.00*
3.3.90.36.00	387		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	120.000.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*120.000.00*
3.3.90.39.00	388		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*130.000.00*
3.3.90.95.00	389		Inden. pela Execução Trabalho de Campo	15.000.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*15.000.00*
4.4.90.51.00	390		Obras e Instalações	25.000.00
		1.601.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*25.000.00*
4.4.90.52.00	391		Equipamento e Material Permanente	10.000.00
		1.601.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*10.000.00*
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	20.001.00
10.302.0127			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC FEDERAL	20.001.00
10.302.0127.2238			**MATENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA FEDERAL**	**20.001.00**
3.1.90.04.00	392		Contratação por Tempo Determinado	20.001.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*20.001.00*
10.303			Suporte Profilatico e Terapeutico	46.800.00
10.303.0018			MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	46.800.00
10.303.0018.2205			**ASSISTENCIA FARMACEUTICA PELO FUNDO**	**46.800.00**
3.1.90.04.00	393		Contratação por Tempo Determinado	15.600.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*15.600.00*
3.1.90.11.00	394		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.600.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*15.600.00*
3.3.90.30.00	395		Material de Consumo	10.400.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.400.00*
3.3.90.39.00	396		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*5.200.00*
10.304			Vigilancia Sanitaria	32.087.65
10.304.0052			Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	32.087.65
10.304.0052.2176			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGILÂNCIA SANITÁR**	**32.087.65**
3.1.90.04.00	397		Contratação por Tempo Determinado	17.826.47
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*17.826.47*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	398		Material de Consumo	11.884.32
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*11.884.32*
3.3.90.39.00	399		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.376.86
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*2.376.86*
10.305			Vigilancia Epidemiologica	194.864.17
10.305.0052			Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	194.864.17
10.305.0052.2178			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE DE DOENÇA**	**194.864.17**
3.1.90.04.00	400		Contratação por Tempo Determinado	156.095.59
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*96.095.59*
		1.604.000.0000	*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e*	*60.000.00*
3.3.90.30.00	401		Material de Consumo	15.942.15
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*5.942.15*
		1.604.000.0000	*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e*	*10.000.00*
3.3.90.36.00	402		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	22.826.43
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*17.826.43*
		1.604.000.0000	*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e*	*5.000.00*
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	**4.953.910.61**

02.05.05		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTADUAL	825.267.23
10		Saude	825.267.23
10.301		Atencao Basica	629.747.21
10.301.0053		ATENÇÃO PRIMARIA DA SAÚDE	15.600.00
10.301.0053.1049		**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER**	**15.600.00**
4.4.90.52.00	403	Equipamento e Material Permanente	15.600.00
	1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*15.600.00*
10.301.0057		GESTÃO PROGRAMA SAÚDE EM CASA	614.147.20
10.301.0057.2169		**MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE EM CASA**	**614.147.20**
3.1.90.04.00	404	Contratação por Tempo Determinado	16.120.00
	1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*16.120.00*
3.1.90.11.00	405	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	16.120.00
	1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*16.120.00*
3.1.90.13.00	406	Obrigações Patronais	5.496.86
	1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*5.496.86*
3.3.90.30.00	407	Material de Consumo	563.633.54
	1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*563.633.54*
3.3.90.36.00	408	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.188.42
	1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*1.188.42*
3.3.90.39.00	409	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.188.38
	1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*1.188.38*
4.4.90.52.00	410	Equipamento e Material Permanente	10.400.00
	1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*10.400.00*
10.301.0064		Acoes de Saude	0.01
10.301.0064.1044		**CONSTRUÇÃO. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES**	**0.01**
4.4.90.51.00	411	Obras e Instalações	0.01
	1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*0.01*
10.302		Assist. Hospitalar e Ambulatorial	161.200.01
10.302.0021		Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	161.200.01
10.302.0021.2173		**MANUTENÇÃO ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS F**	**161.200.01**
3.3.90.30.00	412	Material de Consumo	161.200.00
	1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*161.200.00*
3.3.90.39.00	413	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01
	1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*0.01*
10.304		Vigilancia Sanitaria	0.01
10.304.0052		Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	0.01
10.304.0052.2176		**MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGILÂNCIA SANITÁR**	**0.01**
3.3.90.30.00	414	Material de Consumo	0.01
	1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*0.01*
10.305		Vigilancia Epidemiologica	34.320.00
10.305.0052		Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	34.320.00
10.305.0052.2178		**MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE DE DOENÇA**	**34.320.00**
3.1.90.04.00	415	Contratação por Tempo Determinado	34.320.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	*34.320.00*
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	**825.267.23**

02.06		SECRETARIA MUN. CULTURA, LASER E TURISMO	878.767.49
02.06.01		SECRETARIA MUN.CULTURA, LASER E TURISMO	125.325.45
04		Administracao	17.000.01
04.122		Administracao Geral	17.000.01
04.122.0004		Administracao	1.000.01
04.122.0004.2304		**MANUT. FUNDO MUNIC. PATROMINIO CULTURAL**	**1.000.01**
4.4.90.51.00	416	Obras e Instalações	1.000.01
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000.01*
04.122.0133		FOMENTO DAS AÇOES EMERGENCIAIS DE APOIO	16.000.00
04.122.0133.2286		**FOMENTO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO**	**16.000.00**
3.3.90.30.00	417	Material de Consumo	3.000.00
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.00*
3.3.90.36.00	418	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000.00
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.00*
3.3.90.39.00	419	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
4.4.90.51.00	420	Obras e Instalações	5.000.00
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
09		Previdencia Social	47.225.44
09.272		Previdencia do Regime Estatutario	47.225.44
09.272.0094		Previdencia Social Patronal	47.225.44
09.272.0094.2084		**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL**	**47.225.44**
3.1.90.13.00	421	Obrigações Patronais	47.225.44
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*44.105.44*
	1.704.000.0000	*Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais*	*3.120.00*
13		Cultura	61.100.00
13.122		Administracao Geral	35.100.00
13.122.0004		Administracao	35.100.00
13.122.0004.2079		**MANUTENÇÃO SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER/T**	**35.100.00**
3.1.90.11.00	422	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000.00
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
3.1.90.13.00	423	Obrigações Patronais	2.100.00
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.100.00*
3.3.90.14.00	424	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.00*
3.3.90.30.00	425	Material de Consumo	5.000.00
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
3.3.90.36.00	426	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
3.3.90.39.00	427	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
13.392		Difusao Cultural	26.000.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
13.392.0020			Apoio a Difulsao Cultural	26.000.00
13.392.0020.2086			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES BIBLIOTECA PUBLICA**	**13.520.00**
3.3.90.30.00	428		Material de Consumo	3.120.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.120.00*
3.3.90.39.00	429		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.200.00*
4.4.90.52.00	430		Equipamento e Material Permanente	5.200.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.200.00*
13.392.0020.2213			**MANUTENÇÃO INSTANCIA GOVERNANÇA REGIONAL**	**12.480.00**
3.3.90.41.00	431		Contribuições	12.480.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*12.480.00*
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	**125.325.45**

02.06.02			FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	76.300.84
04			Administracao	76.300.83
04.122			Administracao Geral	74.062.96
04.122.0004			Administracao	74.062.96
04.122.0004.2190			**MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL TURISMO/FUMTU**	**17.902.96**
3.1.90.04.00	432		Contratação por Tempo Determinado	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.1.90.11.00	433		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.14.00	434		Diárias - Pessoal Civil	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.30.00	435		Material de Consumo	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.33.00	436		Passagens e Despesas com Locomoção	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.36.00	437		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.39.00	438		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
4.4.90.52.00	439		Equipamento e Material Permanente	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
04.122.0004.2219			**FOMENTO AO TURISMO GASTRONOMICO/AGRONEGO**	**28.080.00**
3.3.90.30.00	440		Material de Consumo	10.400.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.400.00*
3.3.90.36.00	441		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.080.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.080.00*
3.3.90.39.00	442		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.400.00*
4.4.90.52.00	443		Equipamento e Material Permanente	5.200.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.200.00*
04.122.0004.2280			**CONTRUÇÃ/REFORMA/MANUTENÇÃO INFRAESTRUTU**	**28.080.00**
3.3.90.30.00	444		Material de Consumo	10.400.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.400.00*
3.3.90.36.00	445		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.080.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.080.00*
3.3.90.39.00	446		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.400.00*
4.4.90.52.00	447		Equipamento e Material Permanente	5.200.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.200.00*
04.272			Previdencia do Regime Estatutario	2.237.87
04.272.0094			Previdencia Social Patronal	2.237.87
04.272.0094.2191			**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL**	**2.237.87**
3.1.90.13.00	448		Obrigações Patronais	2.237.87

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
13			Cultura	0.01
13.392			Difusao Cultural	0.01
13.392.0020			Apoio a Difulsao Cultural	0.01
13.392.0020.2213			**MANUTENÇÃO INSTANCIA GOVERNANÇA REGIONAL**	**0.01**
3.3.40.41.00	449		Contribuições	0.01
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*0.01*
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	**76.300.84**

02.06.03			FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL	677.141.20
04			Administracao	677.141.20
04.122			Administracao Geral	677.141.20
04.122.0004			Administracao	8.041.20
04.122.0004.2304			**MANUT. FUNDO MUNIC. PATROMINIO CULTURAL**	**8.041.20**
3.3.90.33.00	450		Passagens e Despesas com Locomoção	8.041.20
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*8.041.20*
04.122.0128			PROG. DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E DE DIFUS	25.100.00
04.122.0128.2281			**PROG. DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E DE DIFUS**	**25.100.00**
3.1.90.11.00	451		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
3.1.90.13.00	452		Obrigações Patronais	2.100.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.100.00*
3.3.90.30.00	453		Material de Consumo	3.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.00*
3.3.90.36.00	454		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*1.000.00*
3.3.90.39.00	455		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.000.00*
4.4.90.51.00	456		Obras e Instalações	3.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.00*
04.122.0129			JORNADA DO PATRIMONIO CULTURAL	3.000.00
04.122.0129.2282			**JORNADA DO PATRIMONIO CULTURAL**	**3.000.00**
3.3.90.39.00	457		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.00*
04.122.0130			MANUT. DO ACERVO CULTURAL, ARTISTICO E B	3.000.00
04.122.0130.2283			**MANUT. DO ACERVO CULTURAL, ARTISITICO E**	**3.000.00**
3.3.90.39.00	458		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.00*
04.122.0131			MANUT. E RESTAURAÇÃO DE BENS PROTEGIDOS	18.000.00
04.122.0131.2284			**MANUT. E RESTAURAÇÃO DE BENS PROTEGIDOS**	**18.000.00**
3.3.90.39.00	459		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.000.00*
4.4.90.51.00	460		Obras e Instalações	10.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.000.00*
4.4.90.52.00	461		Equipamento e Material Permanente	5.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
04.122.0132			MANUT. DE FESTAS CULTURAIS, ARTÍSTICAS ,	620.000.00
04.122.0132.2285			**MANUT. DE FESTAS CULTURAIS, ATISTICAS, P**	**620.000.00**
3.3.90.30.00	462		Material de Consumo	20.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.000.00*
3.3.90.39.00	463		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*600.000.00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	677.141.20

02.07			SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	1.208.719.79
02.07.01			SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	590.683.48
04			Administracao	306.234.68
04.122			Administracao Geral	306.234.68
04.122.0004			Administracao	306.234.68
04.122.0004.2095			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA**	**172.898.60**
3.1.90.04.00	464		Contratação por Tempo Determinado	64.064.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*64.064.00*
3.1.90.11.00	465		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	75.504.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*41.184.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*34.320.00*
3.1.90.94.00	466		Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.268.24
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.268.24*
3.3.90.14.00	467		Diárias - Pessoal Civil	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.30.00	468		Material de Consumo	21.228.75
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*21.228.75*
3.3.90.36.00	469		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.357.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.357.87*
3.3.90.39.00	470		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
04.122.0004.2097			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**102.136.08**
3.1.90.04.00	471		Contratação por Tempo Determinado	43.837.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*43.837.87*
3.1.90.11.00	472		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	26.428.75
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*26.428.75*
3.3.90.30.00	473		Material de Consumo	5.727.71
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.727.71*
3.3.90.36.00	474		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.421.75
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.421.75*
3.3.90.39.00	475		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.720.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.720.00*
04.122.0004.2216			**MANUTENÇÃO AÇÕES EMERGENCIAIS CALAMIDADE**	**31.200.00**
3.3.90.30.00	476		Material de Consumo	15.600.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.600.00*
3.3.90.39.00	477		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.600.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*15.600.00*
08			Assistencia Social	221.194.43
08.122			Administracao Geral	47.424.00
08.122.0004			Administracao	47.424.00
08.122.0004.2098			**MANUTENÇÃO FOLHA PAGTO SECRETARIA**	**47.424.00**
3.1.90.11.00	478		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	47.424.00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*47.424.00*
08.241			Assistencia ao Idoso	15.093.97
08.241.0022			Assistencia Social Geral	15.093.97
08.241.0022.2099			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTÊNCIA AO IDO**	**15.093.96**
3.3.90.30.00	479		Material de Consumo	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.36.00	480		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.397.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.397.87*
3.3.90.39.00	481		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.458.22
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.458.22*
08.241.0022.2181			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES PISO MINEIRO**	**0.01**
3.1.90.04.00	482		Contratação por Tempo Determinado	0.01
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*0.01*
08.242			Assist. ao Portador de Deficiencia	37.329.79
08.242.0022			Assistencia Social Geral	37.329.79
08.242.0022.2100			**SUBVENÇÃO A APAE**	**37.329.79**
3.3.50.43.00	483		Subvenções Sociais	37.329.79
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*37.329.79*
08.243			Assist. a Crianca e ao Adolescente	98.466.67
08.243.0022			Assistencia Social Geral	98.466.67
08.243.0022.2101			**MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA CRIANÇA E ADOLESC**	**76.547.74**
3.1.90.04.00	484		Contratação por Tempo Determinado	68.640.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*68.640.00*
3.3.90.30.00	485		Material de Consumo	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.36.00	486		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.432.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.432.00*
3.3.90.39.00	487		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
08.243.0022.2103			**Manut.Ativ.Serviço Apoio Criança**	**21.918.93**
3.3.90.39.00	488		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.918.93
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*21.918.93*
08.244			Assistencia Comunitaria	22.880.00
08.244.0022			Assistencia Social Geral	22.880.00
08.244.0022.2310			**PROGRAMA DE DOAÇÕES A CARENTES**	**22.880.00**
3.3.90.48.00	489		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	22.880.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*11.440.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*11.440.00*
09			Previdencia Social	63.254.37
09.272			Previdencia do Regime Estatutario	63.254.37
09.272.0094			Previdencia Social Patronal	63.254.37

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
09.272.0094.2107			**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL**	**63.254.37**
3.1.90.13.00	490		Obrigações Patronais	63.254.37
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*58.054.37*
		1.704.000.0000	*Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais*	*5.200.00*
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	**590.683.48**

02.07.02			FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	618.036.31
08			Assistencia Social	618.036.31
08.122			Administracao Geral	338.423.82
08.122.0004			Administracao	311.423.82
08.122.0004.2239			**GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS**	**126.518.93**
3.1.90.04.00	491		Contratação por Tempo Determinado	18.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*18.000.00*
3.1.90.11.00	492		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*20.000.00*
3.1.90.13.00	493		Obrigações Patronais	11.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*11.000.00*
3.1.90.94.00	494		Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*5.000.00*
3.1.90.96.00	495		Ressarc. Despesas Pessoal Requisitado	1.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*1.000.00*
3.3.50.41.00	496		Contribuições	1.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*1.000.00*
3.3.50.43.00	497		Subvenções Sociais	2.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*2.000.00*
3.3.90.14.00	498		Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*1.000.00*
3.3.90.30.00	499		Material de Consumo	11.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*11.000.00*
3.3.90.31.00	500		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*5.000.00*
3.3.90.32.00	501		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*1.000.00*
3.3.90.33.00	502		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*1.000.00*
3.3.90.34.00	503		Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*1.000.00*
3.3.90.35.00	504		Serviços de Consultoria	8.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*8.000.00*
3.3.90.36.00	505		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*3.000.00*
3.3.90.39.00	506		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.518.93
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*11.518.93*
3.3.90.40.00	507		Serv. de TI e Comunicação - PJ	7.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*7.000.00*
3.3.90.48.00	508		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	5.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*5.000.00*
3.3.90.93.00	509		Indenizações e Restituições	2.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*2.000.00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.95.00	510		Inden. pela Execução Trabalho de Campo	2.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*2.000.00*
4.4.90.52.00	511		Equipamento e Material Permanente	10.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*10.000.00*
08.122.0004.2240			**GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD-SUAS**	**92.902.94**
3.1.90.04.00	512		Contratação por Tempo Determinado	18.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*18.000.00*
3.1.90.11.00	513		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*30.000.00*
3.1.90.13.00	514		Obrigações Patronais	12.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*12.000.00*
3.3.50.41.00	515		Contribuições	5.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*5.000.00*
3.3.50.43.00	516		Subvenções Sociais	5.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*5.000.00*
3.3.90.14.00	517		Diárias - Pessoal Civil	5.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*5.000.00*
3.3.90.30.00	518		Material de Consumo	2.237.87
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*2.237.87*
3.3.90.31.00	519		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	1.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*1.000.00*
3.3.90.33.00	520		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*1.000.00*
3.3.90.36.00	521		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.427.20
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*8.427.20*
3.3.90.39.00	522		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.87
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*2.237.87*
3.3.90.40.00	523		Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*1.000.00*
3.3.90.48.00	524		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	2.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*2.000.00*
08.122.0004.2241			**GESTÃO DESCENTRALIZADA PROG BOLSA FAMILI**	**92.001.95**
3.1.90.04.00	525		Contratação por Tempo Determinado	8.951.46
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*8.951.46*
3.1.90.11.00	526		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.951.46
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*8.951.46*
3.1.90.13.00	527		Obrigações Patronais	12.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*12.000.00*
3.3.50.41.00	528		Contribuições	1.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*1.000.00*
3.3.50.43.00	529		Subvenções Sociais	2.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*2.000.00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.14.00	530		Diárias - Pessoal Civil	2.237.87
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*2.237.87*
3.3.90.30.00	531		Material de Consumo	13.449.17
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*13.449.17*
3.3.90.31.00	532		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	1.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*1.000.00*
3.3.90.33.00	533		Passagens e Despesas com Locomoção	5.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*5.000.00*
3.3.90.34.00	534		Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	2.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*2.000.00*
3.3.90.36.00	535		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	13.747.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*13.747.00*
3.3.90.39.00	536		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.79
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*2.237.79*
3.3.90.40.00	537		Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*5.000.00*
3.3.90.48.00	538		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*1.000.00*
4.4.90.52.00	539		Equipamento e Material Permanente	13.427.20
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*13.427.20*
08.122.0134			CONSELHO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	27.000.00
08.122.0134.2288			**CONSELHO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL**	**27.000.00**
3.3.90.14.00	540		Diárias - Pessoal Civil	2.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.000.00*
3.3.90.30.00	541		Material de Consumo	5.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.000.00*
3.3.90.39.00	542		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*8.000.00*
4.4.90.52.00	543		Equipamento e Material Permanente	12.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*12.000.00*
08.241			Assistencia ao Idoso	90.337.48
08.241.0022			Assistencia Social Geral	90.337.48
08.241.0022.2181			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES PISO MINEIRO**	**90.337.48**
3.1.90.04.00	544		Contratação por Tempo Determinado	11.440.01
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*11.440.01*
3.1.90.11.00	545		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	17.160.01
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*17.160.01*
3.3.90.30.00	546		Material de Consumo	40.228.97
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*40.228.97*
3.3.90.36.00	547		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.353.48
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*2.353.48*
3.3.90.39.00	548		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.910.70

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*10.910.70*
4.4.90.52.00	549		Equipamento e Material Permanente	8.244.31
		1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a*	*8.244.31*
08.242			Assist. ao Portador de Deficiencia	9.000.00
08.242.0022			Assistencia Social Geral	9.000.00
08.242.0022.2101			**MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA CRIANÇA E ADOLESC**	**9.000.00**
3.3.50.43.00	550		Subvenções Sociais	9.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*9.000.00*
08.244			Assistencia Comunitaria	180.275.01
08.244.0022			Assistencia Social Geral	180.275.01
08.244.0022.2242			**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA**	**144.275.01**
3.1.90.04.00	551		Contratação por Tempo Determinado	24.616.52
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*24.616.52*
3.1.90.11.00	552		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*20.000.00*
3.1.90.13.00	553		Obrigações Patronais	15.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*15.000.00*
3.1.90.94.00	554		Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*5.000.00*
3.3.90.14.00	555		Diárias - Pessoal Civil	1.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*1.000.00*
3.3.90.30.00	556		Material de Consumo	31.793.42
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*15.140.79*
		1.665.000.0000	*Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social*	*16.652.63*
3.3.90.36.00	557		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.427.20
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*8.427.20*
3.3.90.39.00	558		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.87
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*2.237.87*
3.3.90.40.00	559		Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*3.000.00*
3.3.90.48.00	560		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	2.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*2.000.00*
4.4.90.52.00	561		Equipamento e Material Permanente	31.200.00
		1.665.000.0000	*Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social*	*31.200.00*
08.244.0022.2321			**MANUTENÇÃO BLCO PSB-PROTECAO SOCIAL BASI**	**36.000.00**
3.1.90.04.00	562		Contratação por Tempo Determinado	20.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*20.000.00*
3.1.90.11.00	563		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*10.000.00*
3.1.90.13.00	564		Obrigações Patronais	6.000.00
		1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -*	*6.000.00*
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	**618.036.31**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO

02.08			SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	1.098.125.06
02.08.01			SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	1.098.125.06
04			Administracao	683.805.27
04.122			Administracao Geral	683.805.27
04.122.0004			Administracao	683.805.27
04.122.0004.2108			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA**	**315.057.58**
3.1.90.04.00	565		Contratação por Tempo Determinado	68.640.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*34.320.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*34.320.00*
3.1.90.11.00	566		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	183.040.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*148.720.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*34.320.00*
3.1.90.94.00	567		Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.428.24
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.428.24*
3.3.90.14.00	568		Diárias - Pessoal Civil	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.30.00	569		Material de Consumo	34.320.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*34.320.00*
3.3.90.36.00	570		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.39.00	571		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.440.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*11.440.00*
3.3.90.93.00	572		Indenizações e Restituições	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
4.4.90.52.00	573		Equipamento e Material Permanente	4.475.73
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.475.73*
04.122.0004.2109			**MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO AGRICULTURA**	**107.083.21**
3.1.90.04.00	574		Contratação por Tempo Determinado	69.784.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*69.784.00*
3.1.90.11.00	575		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	28.347.73
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*28.347.73*
3.3.90.14.00	576		Diárias - Pessoal Civil	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.36.00	577		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.39.00	578		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
4.4.90.52.00	579		Equipamento e Material Permanente	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
04.122.0004.2110			**MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE**	**245.999.39**
3.1.90.04.00	580		Contratação por Tempo Determinado	109.196.76
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*109.196.76*
3.1.90.11.00	581		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.237.87

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.14.00	582		Diárias - Pessoal Civil	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.30.00	583		Material de Consumo	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.36.00	584		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.39.00	585		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	125.613.28
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*114.400.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*11.213.28*
4.4.90.52.00	586		Equipamento e Material Permanente	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
04.122.0004.2111			**MANUTENÇÃO DEPTO INDUSTRIA E COMÉRCIO**	**15.665.09**
3.1.90.04.00	587		Contratação por Tempo Determinado	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.1.90.11.00	588		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.14.00	589		Diárias - Pessoal Civil	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.30.00	590		Material de Consumo	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.36.00	591		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.39.00	592		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
4.4.90.52.00	593		Equipamento e Material Permanente	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
09			Previdencia Social	35.381.28
09.272			Previdencia do Regime Estatutario	35.381.28
09.272.0094			Previdencia Social Patronal	35.381.28
09.272.0094.2112			**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL**	**35.381.28**
3.1.90.13.00	594		Obrigações Patronais	35.381.28
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*35.381.27*
		1.704.000.0000	*Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais*	*0.01*
18			Gestao Ambiental	70.867.25
18.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	15.665.09
18.541.0027			Preservacao e Conservacao Ambiental	6.713.61
18.541.0027.2113			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES REFLORESTAMENTO**	**6.713.61**
3.3.90.30.00	595		Material de Consumo	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.36.00	596		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	597		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
18.541.0028			Protecao Flora e Fauna	6.713.61
18.541.0028.2114			**MANUTENÇÃO PROJETO PROTEÇÃO A FAUNA E FL**	**6.713.61**
3.3.90.30.00	598		Material de Consumo	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.36.00	599		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.39.00	600		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
18.541.0029			Reflorestamento	2.237.87
18.541.0029.1015			**OBRAS E REFLORESTAMENTO PRESERVAÇÃO NASC**	**2.237.87**
4.4.90.51.00	601		Obras e Instalações	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
18.542			Controle Ambiental	55.202.16
18.542.0045			Preservacao de Recursos Naturais	55.202.16
18.542.0045.1017			**DRENAGEM E LIMPEZA RIOS E CÓRREGOS**	**44.012.81**
4.4.90.51.00	602		Obras e Instalações	44.012.81
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*44.012.81*
18.542.0045.2117			**MANUTENÇÃO CONVENIO COM I.E.F.**	**11.189.35**
3.1.90.11.00	603		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.30.00	604		Material de Consumo	4.475.74
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.475.74*
3.3.90.36.00	605		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.39.00	606		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
20			Agricultura	308.071.26
20.122			Administracao Geral	125.840.00
20.122.0004			Administracao	125.840.00
20.122.0004.2118			**MANUTENÇÃO FOLHA PAGTO SECRETARIO**	**125.840.00**
3.1.90.11.00	607		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	125.840.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*125.840.00*
20.605			Abastecimento	67.135.96
20.605.0025			Producao Animal	67.135.96
20.605.0025.1023			**CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÕE**	**67.135.96**
4.4.90.51.00	608		Obras e Instalações	67.135.96
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*67.135.96*
20.606			Extensao Rural	115.095.30
20.606.0031			Extensao Rural	115.095.30

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
20.606.0031.2124			**MANUTENÇÃO CONVENIO COM EMATER MG**	**106.143.82**
3.3.60.41.00	609		Contribuições	106.143.82
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*106.143.82*
20.606.0031.2125			**MANUTENÇÃO CONVENIO I.M.A - MG**	**8.951.48**
3.1.90.11.00	610		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	6.713.61
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.713.61*
3.3.90.30.00	611		Material de Consumo	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	**1.098.125.06**

02.09		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	6.455.866.43
02.09.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	6.455.866.43
04		Administracao	3.476.984.39
04.122		Administracao Geral	3.476.984.39
04.122.0004		Administracao	3.476.984.39
04.122.0004.1026		**CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL**	**28.879.96**
4.4.90.51.00	612	Obras e Instalações	28.879.96
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*28.879.96*
04.122.0004.2127		**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA**	**1.981.522.72**
3.1.90.04.00	613	Contratação por Tempo Determinado	17.944.23
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*17.944.23*
3.1.90.11.00	614	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	435.584.31
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*435.584.31*
3.1.90.94.00	615	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.428.24
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.428.24*
3.3.90.14.00	616	Diárias - Pessoal Civil	2.237.87
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.30.00	617	Material de Consumo	897.112.99
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*897.112.99*
3.3.90.36.00	618	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	41.157.26
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*41.157.26*
3.3.90.39.00	619	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	483.653.18
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*483.653.18*
3.3.90.93.00	620	Indenizações e Restituições	2.237.87
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
4.4.90.52.00	621	Equipamento e Material Permanente	95.166.77
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*95.166.77*
04.122.0004.2130		**MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA URBANA**	**1.185.240.12**
3.1.90.04.00	622	Contratação por Tempo Determinado	261.248.34
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*261.248.34*
3.1.90.11.00	623	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	673.572.27
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*673.572.27*
3.3.90.30.00	624	Material de Consumo	38.413.17
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*38.413.17*
3.3.90.36.00	625	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.39.00	626	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	209.768.47
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*209.768.47*
04.122.0004.2131		**MANUTENÇÃO SERVIÇO DE CALÇAMENTO E ESGOT**	**181.984.24**
3.1.90.04.00	627	Contratação por Tempo Determinado	2.237.87
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.1.90.11.00	628	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.237.87

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.30.00	629		Material de Consumo	86.817.44
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*75.377.44*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*11.440.00*
3.3.90.36.00	630		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.39.00	631		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	88.453.19
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*88.453.18*
		1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	*0.01*
04.122.0004.2132			**MANUTENÇÃO DEPTO OBRAS URBANAS E HABITAÇ**	**44.757.35**
3.1.90.04.00	632		Contratação por Tempo Determinado	13.427.22
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*13.427.22*
3.1.90.11.00	633		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.14.00	634		Diárias - Pessoal Civil	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.30.00	635		Material de Consumo	22.378.65
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*22.378.65*
3.3.90.36.00	636		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.39.00	637		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
04.122.0004.2134			**MANUTENÇÃO FOLHA PAGTO SECRETARIO**	**54.600.00**
3.1.90.11.00	638		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	54.600.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*54.600.00*
09			Previdencia Social	183.040.01
09.272			Previdencia do Regime Estatutario	183.040.01
09.272.0094			Previdencia Social Patronal	183.040.01
09.272.0094.2135			**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL**	**183.040.01**
3.1.90.13.00	639		Obrigações Patronais	183.040.01
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*183.040.00*
		1.704.000.0000	*Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais*	*0.01*
15			Urbanismo	1.702.684.75
15.451			Infra-estrutura Urbana	1.302.314.71
15.451.0034			Habitacao Urbana	69.013.33
15.451.0034.1028			**CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO**	**69.013.33**
4.4.90.51.00	640		Obras e Instalações	69.013.33
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*69.013.33*
15.451.0038			Parques e Jardins	50.304.82
15.451.0038.1029			**CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇA PARQUES E JAR**	**26.535.95**
4.4.90.51.00	641		Obras e Instalações	26.535.95
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*26.535.95*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
15.451.0038.2136			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARQUES E JARDINS**	**23.768.87**
3.1.90.04.00	642		Contratação por Tempo Determinado	2.730.19
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.730.19*
3.1.90.11.00	643		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.30.00	644		Material de Consumo	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.36.00	645		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.39.00	646		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.845.31
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*8.845.31*
4.4.90.52.00	647		Equipamento e Material Permanente	5.479.76
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.479.76*
15.451.0042			Vias Urbanas	569.396.56
15.451.0042.1030			**ABERTURA CALÇAMENTOS RUAS E AVENIDAS NO**	**299.739.68**
4.4.90.51.00	648		Obras e Instalações	299.739.68
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*176.906.35*
		1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	*53.153.35*
		1.704.000.0000	*Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais*	*69.679.98*
15.451.0042.1066			**CALÇAMENTO/ILUMINAÇÃO DE LED RUA ARI**	**10.400.00**
4.4.90.51.00	649		Obras e Instalações	10.400.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.400.00*
15.451.0042.2137			**MANUTENÇÃO SERVIÇOS RUAS E AVENIDAS**	**259.256.88**
3.1.90.04.00	650		Contratação por Tempo Determinado	11.189.33
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*11.189.33*
3.1.90.11.00	651		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	34.320.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*34.320.00*
3.3.90.30.00	652		Material de Consumo	97.059.55
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*85.800.00*
		1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	*11.259.55*
3.3.90.36.00	653		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.720.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.720.00*
3.3.90.39.00	654		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	110.968.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*110.968.00*
15.451.0046			OBRAS E SERVIÇOS NAS COMUNIDADES DO MUNI	561.600.00
15.451.0046.1050			**CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA QUADRA PIED**	**156.000.00**
4.4.90.51.00	655		Obras e Instalações	156.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*52.000.00*
		1.701.000.0000	*Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados*	*104.000.00*
15.451.0046.1051			**OBRAS E SERVIÇOS MORRO SÃO JOSÉ DO GERON**	**52.000.00**
4.4.90.51.00	656		Obras e Instalações	52.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*31.200.00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.701.000.0000	*Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados*	*20.800.00*
15.451.0046.1052			**CONTRUÇÃO/REFORMA PONTE DE PIEDADE**	**208.000.00**
4.4.90.51.00	657		Obras e Instalações	208.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*104.000.00*
		1.701.000.0000	*Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados*	*104.000.00*
15.451.0046.1055			**CALÇAMENTO RUA CARLOS BERNARDINO ARANTES**	**41.600.00**
4.4.90.51.00	658		Obras e Instalações	41.600.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*41.600.00*
15.451.0046.1057			**CALÇAMENTO RUA ANIBAL NUNES DE OLIVEIRA**	**10.400.00**
4.4.90.51.00	659		Obras e Instalações	10.400.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.400.00*
15.451.0046.1059			**RECAPEAMENTO ASFALTO BAIRRO PROGRESSO**	**10.400.00**
4.4.90.51.00	660		Obras e Instalações	10.400.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*10.400.00*
15.451.0046.1060			**PROTETOR DE CONCRETO PONTE SAO JOAO**	**41.600.00**
4.4.90.51.00	661		Obras e Instalações	41.600.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.800.00*
		1.701.000.0000	*Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados*	*20.800.00*
15.451.0046.1062			**PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS LOCALIDADES**	**20.800.00**
4.4.90.51.00	662		Obras e Instalações	20.800.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.800.00*
15.451.0046.1064			**MELHORIAS PRAÇA GERALDO MAGALHÃES**	**20.800.00**
4.4.90.51.00	663		Obras e Instalações	20.800.00
		1.701.000.0000	*Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados*	*20.800.00*
15.451.0100			CONSTRUYÇÃO DO PORTICO	52.000.00
15.451.0100.1070			**CONSTRUÇÃO DO PORTICO**	**52.000.00**
4.4.90.51.00	664		Obras e Instalações	52.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*52.000.00*
15.452			Servicos Urbanos	337.970.04
15.452.0033			Distribuicao de Energia Eletrica	109.843.37
15.452.0033.2138			**MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**109.843.37**
3.3.90.39.00	665		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	109.843.37
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*52.000.00*
		1.751.000.0000	*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	*57.843.37*
15.452.0036			MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINACAO PUBLICA	208.000.00
15.452.0036.1031			**OBRAS E MELHORIAS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**	**208.000.00**
4.4.90.61.00	666		Aquisição de Imóveis	208.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*208.000.00*
15.452.0037			Servicos Funerarios	20.126.67
15.452.0037.1031			**OBRAS E MELHORIAS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**	**11.189.33**
4.4.90.51.00	667		Obras e Instalações	11.189.33
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*11.189.33*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
15.452.0037.2139			**MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS**	**8.937.34**
3.3.90.30.00	668		Material de Consumo	4.461.60
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.461.60*
3.3.90.36.00	669		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.39.00	670		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
15.752			Energia Eletrica	62.400.00
15.752.0004			Administracao	31.200.00
15.752.0004.1065			**OBRAS DE ENERGIA SOLAR PARA MUNICIPIO**	**31.200.00**
4.4.90.51.00	671		Obras e Instalações	31.200.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*31.200.00*
15.752.0046			OBRAS E SERVIÇOS NAS COMUNIDADES DO MUNI	31.200.00
15.752.0046.1054			**ILUMINAÇÃO ESTRADA DURANDE ATÉ PORTICO**	**31.200.00**
4.4.90.51.00	672		Obras e Instalações	31.200.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.800.00*
		1.751.000.0000	*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	*10.400.00*
17			Saneamento	837.142.56
17.122			Administracao Geral	4.657.92
17.122.0004			Administracao	4.657.92
17.122.0004.2206			**MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO RESIDUOS SOLI**	**4.657.92**
3.1.71.70.00	673		Rateio pela Particip. Consórcio Público	129.49
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*129.49*
3.3.71.70.00	674		Rateio pela Particip. Consórcio Público	4.485.57
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.485.57*
4.4.71.70.00	675		Rateio pela Particip. Consórcio Público	42.86
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*42.86*
17.511			Saneamento Basico Rural	113.480.64
17.511.0039			Saneamento Geral	113.480.64
17.511.0039.1035			**CONSTRUÇÃO OBRAS SANEAMENTO BÁSICO**	**67.720.64**
4.4.90.51.00	676		Obras e Instalações	67.720.64
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*67.720.64*
17.511.0039.1036			**CONSTRUÇÃO INSTALAÇÕES POÇOS ARTESIANOS**	**45.760.00**
4.4.90.51.00	677		Obras e Instalações	45.760.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*45.760.00*
17.512			Saneamento Basico Urbano	719.004.00
17.512.0040			Sistema de Esgoto	210.496.00
17.512.0040.1037			**CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ESGOTO SANITÁR**	**192.192.00**
4.4.90.51.00	678		Obras e Instalações	192.192.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*134.992.00*
		1.704.000.0000	*Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais*	*57.200.00*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
17.512.0040.2140			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO ESGOTO SAN**	**18.304.00**
3.1.90.04.00	679		Contratação por Tempo Determinado	4.576.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.576.00*
3.1.90.11.00	680		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.576.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.576.00*
3.3.90.30.00	681		Material de Consumo	9.152.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*9.152.00*
17.512.0043			Defesa Contra Inundacao	169.884.00
17.512.0043.2141			**MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA RIOS E CÓRRE**	**169.884.00**
3.1.90.11.00	682		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.576.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.576.00*
3.3.90.30.00	683		Material de Consumo	22.308.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*22.308.00*
3.3.90.36.00	684		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.720.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.720.00*
3.3.90.39.00	685		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	137.280.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*137.280.00*
17.512.0049			Abastecimento de Agua	338.624.00
17.512.0049.1038			**CONSTRUÇÃO REF ABASTECIMENTO ÁGUA**	**131.560.00**
4.4.90.51.00	686		Obras e Instalações	131.560.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*131.560.00*
17.512.0049.2142			**MANUTENÇÃO SERVIÇO ABASTECIMENTO DE ÁGUA**	**207.064.00**
3.1.90.04.00	687		Contratação por Tempo Determinado	57.200.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*45.760.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*11.440.00*
3.1.90.11.00	688		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	57.200.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*57.200.00*
3.3.90.30.00	689		Material de Consumo	9.152.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*9.152.00*
3.3.90.36.00	690		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	43.472.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*43.472.00*
3.3.90.39.00	691		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.040.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*40.040.00*
25			Energia	100.014.72
25.122			Administracao Geral	8.130.72
25.122.0004			Administracao	8.130.72
25.122.0004.2227			**CONTRATO RATEIO FIXO ILUMINACAO PUBLICA**	**8.130.72**
3.1.71.70.00	692		Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.252.29
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*3.252.29*
3.3.71.70.00	693		Rateio pela Particip. Consórcio Público	4.065.36
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*4.065.36*
4.4.71.70.00	694		Rateio pela Particip. Consórcio Público	813.07

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*813.07*
25.752			Energia Eletrica	91.884.00
25.752.0004			Administracao	364.00
25.752.0004.2228			**CONTRATO VARIAVEL ILUMINACAO PUBLICA**	**364.00**
3.3.90.30.00	695		Material de Consumo	163.80
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*163.80*
3.3.90.39.00	696		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	163.80
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*163.80*
4.4.90.52.00	697		Equipamento e Material Permanente	36.40
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*36.40*
25.752.0033			Distribuicao de Energia Eletrica	91.520.00
25.752.0033.1039			**EXTENSÃO REDE ELÉTRICA URBANA E RURAL**	**91.520.00**
4.4.90.51.00	698		Obras e Instalações	91.520.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*91.520.00*
26			Transporte	156.000.00
26.782			Transporte Rodoviario	156.000.00
26.782.0044			Estradas Vicinais	156.000.00
26.782.0044.1072			**CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE ESTRADAS VICIN**	**156.000.00**
4.4.90.51.00	699		Obras e Instalações	156.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*156.000.00*
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	**6.455.866.43**

02.10			SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	4.081.910.57
02.10.01			SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	4.081.910.57
04			Administracao	578.356.25
04.122			Administracao Geral	578.356.25
04.122.0004			Administracao	578.356.25
04.122.0004.2143			**MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL**	**315.236.25**
3.1.90.04.00	700		Contratação por Tempo Determinado	57.200.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*57.200.00*
3.1.90.11.00	701		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	22.880.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*22.880.00*
3.1.90.94.00	702		Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.440.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*11.440.00*
3.3.90.14.00	703		Diárias - Pessoal Civil	20.592.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*20.592.00*
3.3.90.30.00	704		Material de Consumo	94.444.25
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*28.600.00*
		1.704.000.0000	*Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais*	*65.844.25*
3.3.90.36.00	705		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.720.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.720.00*
3.3.90.39.00	706		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	91.520.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*91.520.00*
3.3.90.93.00	707		Indenizações e Restituições	5.720.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.720.00*
4.4.90.52.00	708		Equipamento e Material Permanente	5.720.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.720.00*
04.122.0004.2144			**MANUTENÇÃO FOLHA PAGTO SECRETARIA**	**131.560.00**
3.1.90.11.00	709		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	131.560.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*131.560.00*
04.122.0004.2145			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO**	**131.560.00**
3.1.90.11.00	710		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	131.560.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*131.560.00*
09			Previdencia Social	57.200.01
09.272			Previdencia do Regime Estatutario	57.200.01
09.272.0094			Previdencia Social Patronal	57.200.01
09.272.0094.2146			**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL**	**57.200.01**
3.1.90.13.00	711		Obrigações Patronais	57.200.01
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*57.200.00*
		1.704.000.0000	*Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais*	*0.01*
10			Saude	367.704.49
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	367.704.49
10.302.0127			MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC FEDERAL	367.704.49
10.302.0127.2238			**MATENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA FEDERAL**	**367.704.49**

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	712		Material de Consumo	249.600.00
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*124.800.00*
		1.659.000.0000	*Outros Recursos Vinculados à Saúde*	*124.800.00*
3.3.90.36.00	713		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.720.00
		1.659.000.0000	*Outros Recursos Vinculados à Saúde*	*5.720.00*
3.3.90.39.00	714		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	81.184.49
		1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	*24.960.00*
		1.659.000.0000	*Outros Recursos Vinculados à Saúde*	*22.880.00*
		1.659.002.0000	*Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços de*	*33.344.49*
4.4.90.52.00	715		Equipamento e Material Permanente	31.200.00
		1.632.000.0000	*Transf. Est. Ref. Conv.Inst Cong. Vinc. à Saúde*	*10.400.00*
		1.635.000.0000	*Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc. à Saúde*	*10.400.00*
		1.659.000.0000	*Outros Recursos Vinculados à Saúde*	*10.400.00*
26			Transporte	3.078.649.82
26.122			Administracao Geral	97.589.53
26.122.0004			Administracao	97.589.53
26.122.0004.2147			**MANUTENÇÃO DEPTO TRANSPORTE E TRANSITO U**	**97.589.53**
3.1.90.04.00	716		Contratação por Tempo Determinado	5.720.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.720.00*
3.1.90.11.00	717		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.720.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.720.00*
3.3.90.14.00	718		Diárias - Pessoal Civil	5.720.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.720.00*
3.3.90.30.00	719		Material de Consumo	9.152.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*9.152.00*
3.3.90.36.00	720		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	31.237.53
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*28.600.00*
		1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	*2.637.53*
3.3.90.39.00	721		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	34.320.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*34.320.00*
4.4.90.52.00	722		Equipamento e Material Permanente	5.720.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.720.00*
26.782			Transporte Rodoviario	2.981.060.29
26.782.0044			Estradas Vicinais	2.981.060.29
26.782.0044.1040			**CONSTRUÇÃO REFORMA PONTES BUEIROS E GALE**	**540.770.40**
4.4.90.51.00	723		Obras e Instalações	540.770.40
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*449.250.40*
		1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	*91.520.00*
26.782.0044.1041			**AQUISIÇÃO MAQUINAS VEÍCULOS PROVIAS**	**664.893.80**
4.4.90.52.00	724		Equipamento e Material Permanente	664.893.80
		1.754.000.0000	*Recursos de Operações de Crédito*	*661.773.46*
		1.755.000.0000	*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*	*3.120.34*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
26.782.0044.1071			**ABERTURA,PAVIMENTAÇÃO,CALÇ. E MELHORIAS**	**260.000.00**
4.4.90.51.00	725		Obras e Instalações	260.000.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*260.000.00*
26.782.0044.2148			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES MANUTENÇÃO ESTRADA**	**1.515.396.09**
3.1.90.04.00	726		Contratação por Tempo Determinado	11.440.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*11.440.00*
3.1.90.11.00	727		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.720.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*5.720.00*
3.3.90.30.00	728		Material de Consumo	402.542.21
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*388.960.00*
		1.750.000.0000	*Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico-*	*13.582.21*
3.3.90.36.00	729		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	34.320.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*34.320.00*
3.3.90.39.00	730		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	137.280.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*137.280.00*
4.4.90.51.00	731		Obras e Instalações	921.856.01
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*297.856.00*
		1.710.010.0000	*Transf. Especial Estados - Acordo Judicial*	*624.000.01*
4.4.90.52.00	732		Equipamento e Material Permanente	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	**4.081.910.57**

02.15			SECRETARIA MUNAICIPAL DE ESPORTE	246.402.58
02.15.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	246.402.58
27			Desporto e Lazer	246.402.58
27.122			Administracao Geral	37.440.01
27.122.0004			Administracao	37.440.01
27.122.0004.2218			**FOLHA PAGTO SECRETARIO DE ESPORTE**	**37.440.01**
3.1.90.11.00	733		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	37.440.00
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*37.440.00*
3.1.90.13.00	734		Obrigações Patronais	0.01
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*0.01*
27.812			Desporto Comunitario	108.448.57
27.812.0101			MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ESPO	40.151.49
27.812.0101.2328			**ATIVIDADES SECRETARIA DE ESPORTE**	**40.151.49**
3.3.90.30.00	735		Material de Consumo	33.437.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*33.437.87*
3.3.90.31.00	736		Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.36.00	737		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.39.00	738		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
4.4.90.52.00	739		Equipamento e Material Permanente	0.01
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*0.01*
27.812.0102			MANUTENÇÃO ESTADIO MUNICIPAL/QUADRA POLI	57.107.73
27.812.0102.2092			**MANUTENÇÃO ESTADIO/QUADRA POLIESPORTIVO**	**57.107.73**
3.1.90.04.00	740		Contratação por Tempo Determinado	23.037.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*23.037.87*
3.1.90.11.00	741		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.30.00	742		Material de Consumo	6.713.60
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*6.713.60*
3.3.90.36.00	743		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.39.00	744		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	22.880.52
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*11.440.00*
		1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	*11.440.52*
27.812.0103			MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROJEJTO ESCOLINHA	11.189.35
27.812.0103.2093			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROJETO ESCOLINHA**	**11.189.35**
3.1.90.04.00	745		Contratação por Tempo Determinado	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.1.90.11.00	746		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	747		Material de Consumo	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.36.00	748		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.39.00	749		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
27.813			Lazer	100.514.00
27.813.0017			Desporto Amador	100.514.00
27.813.0017.1013			**CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇA ESPORTES**	**53.071.90**
4.4.90.51.00	750		Obras e Instalações	53.071.90
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*53.071.90*
27.813.0017.2094			**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DESPORTO AMADOR**	**47.442.10**
3.1.90.11.00	751		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	23.037.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*23.037.87*
3.3.90.14.00	752		Diárias - Pessoal Civil	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.30.00	753		Material de Consumo	17.690.62
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*17.690.62*
3.3.90.36.00	754		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
3.3.90.39.00	755		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.87
		1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	*2.237.87*
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	**246.402.58**

02.99		RESERVA DE CONTINGENCIA	114.400.00
02.99.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	114.400.00
99		Reserva de Contingencia	114.400.00
99.999		Reserva de Contingencia	114.400.00
99.999.9999		Reserva de Contingência	114.400.00
99.999.9999.9999		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**114.400.00**
9.9.99.99.00	756	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	114.400.00
1.500.000.0000		*Recursos não vinculados de Impostos*	*114.400.00*
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	**114.400.00**
		TOTAL GERAL:	**43.097.600.52**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DURANDE

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA E DESPESA,
SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 1, Lei 4.320/64

04 out 2023 13:09
FOLHA: 1

ORÇAMENTO 2024

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	1.805.778.38		Pessoal e Encargos Sociais	20.893.452.14	
Contribuições	68.165.68		Juros e Encargos da Divída	6.282.50	
Receita Patrimonial	14.913.75		Outras Despesas Correntes	13.849.662.36	34.749.397.00
Receita Agropecuária	7.419.54				
Receita de Serviços	33.344.48				
Transferências Correntes	44.363.928.76				
Outras Receitas Correntes	9.432.58	46.302.983.17			
FUNDEB	-6.018.269.16	40.284.714.01			
			Superavit		5.535.317.01
SUBTOTAL		40.284.714.01	**SUBTOTAL**		40.284.714.01
Superavit do Orçamento Corrente		5.535.317.01			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	661.773.46		Investimentos	7.731.791.02	
Alienação de Bens	20.522.38		Amortização da Dívida	502.012.50	8.233.803.52
Transferências de Capital	2.130.590.66		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		114.400.00
Outras Receitas de Capital	0.01				
SUBTOTAL		8.348.203.52	**SUBTOTAL**		8.348.203.52
TOTAL		43.097.600.52	**TOTAL**		43.097.600.52

RESUMO

RECEITAS CORRENTES		46.302.983.17	DESPESAS CORRENTES		34.749.397.00
RECEITAS DE CAPITAL		2.812.886.51	DESPESAS DE CAPITAL		8.233.803.52
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO		-6.018.269.16	RESERVA DE CONTIGENCIA		114.400.00
TOTAL		43.097.600.52	**TOTAL**		43.097.600.52

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DURANDE

ENTIDADE: CONSOLIDADA

RECEITA E DESPESA,
SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 1, Lei 4.320/64

04 out 2023 13:09
FOLHA: 1

ORÇAMENTO 2024

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	1.805.778.38		Pessoal e Encargos Sociais	20.893.452.14	
Contribuições	68.165.68		Juros e Encargos da Divída	6.282.50	
Receita Patrimonial	14.913.75		Outras Despesas Correntes	13.849.662.36	34.749.397.00
Receita Agropecuária	7.419.54				
Receita de Serviços	33.344.48				
Transferências Correntes	44.363.928.76				
Outras Receitas Correntes	9.432.58	46.302.983.17			
FUNDEB	-6.018.269.16	40.284.714.01			
			Superavit		5.535.317.01
SUBTOTAL		40.284.714.01	**SUBTOTAL**		40.284.714.01
Superavit do Orçamento Corrente		5.535.317.01			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	661.773.46		Investimentos	7.731.791.02	
Alienação de Bens	20.522.38		Amortização da Dívida	502.012.50	8.233.803.52
Transferências de Capital	2.130.590.66		Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		114.400.00
Outras Receitas de Capital	0.01				
SUBTOTAL		8.348.203.52	**SUBTOTAL**		8.348.203.52
TOTAL		43.097.600.52	**TOTAL**		43.097.600.52

RESUMO

RECEITAS CORRENTES		46.302.983.17	DESPESAS CORRENTES		34.749.397.00
RECEITAS DE CAPITAL		2.812.886.51	DESPESAS DE CAPITAL		8.233.803.52
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO		-6.018.269.16	RESERVA DE CONTIGENCIA		114.400.00
TOTAL		43.097.600.52	**TOTAL**		43.097.600.52

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: DURANDE

ENTIDADE: CONSOLIDADA

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

FOLHA: 1

ORÇAMENTO 2024

FONTES DA RECEITA				FUNÇÕES DE GOVERNO	
ESPECIFICAÇÃO		VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1	**Receitas Correntes**			01-Legislativa	1.670.277.71
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições	1.805.778.38		02-Judiciaria	488.725.80
1.2	Contribuições	68.165.68		04-Administracao	8.599.286.64
1.3	Receita Patrimonial	14.913.75		06-Seguranca Publica	147.212.00
1.4	Receita Agropecuária	7.419.54		08-Assistencia Social	839.230.74
1.5	Receita Industrial	0.00		09-Previdencia Social	757.897.11
1.6	Receita de Serviços	33.344.48		10-Saude	11.126.296.55
1.7	Transferências Correntes	44.363.928.76		11-Trabalho	451.200.02
1.9	Outras Receitas Correntes	9.432.58	46.302.983.17	12-Educacao	11.683.523.56
2	**Receitas de Capital**			13-Cultura	61.100.01
2.1	Operações de Crédito	661.773.46		15-Urbanismo	1.702.684.75
2.2	Alienação de Bens	20.522.38		17-Saneamento	837.142.56
2.3	Amortização de Empréstimos	0.00		18-Gestao Ambiental	70.867.25
2.4	Transferências de Capital	2.130.590.66		20-Agricultura	308.071.26
2.9	Outras Receitas de Capital	0.01	2.812.886.51	24-Comunicacoes	26.564.72
7	**Receitas Correntes**			25-Energia	100.014.72
7.1	Impostos, Taxas e Contribuições	0.00		26-Transporte	3.234.649.82
7.2	Contribuições	0.00		27-Desporto e Lazer	246.402.58
7.3	Receita Patrimonial	0.00		28-Encargos Especiais	632.052.72
7.4	Receita Agropecuária	0.00		99-Reserva de Contingencia	114.400.00
7.5	Receita Industrial	0.00			
7.6	Receita de Serviços	0.00			
7.7	Transferências Correntes	0.00			
7.9	Outras Receitas Correntes	0.00			
9	**Rec. Arrecadados Exercícios**				
9	**DEDUÇÕES DA RECEITA**				
91.	RENÚNCIA	0.00			
92.	RESTITUIÇÕES	0.00			
93.	DESCONTOS CONCEDIDOS	0.00			
95.	FUNDEB	-6.018.269.16			
96.	COMPENSAÇÕES	0.00			
98.	RETIFICAÇÕES	0.00			
9.9	Rec. Arrecadados Exercícios	0.00			
99.	OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	0.00		
TOTAL			**43.097.600.52**	**TOTAL**	**43.097.600.52**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DURANDE

ENTIDADE: CONSOLIDADA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64

FOLHA: 1

ORÇAMENTO 2024

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade: 01.01.01 GABINETE DA PRESIDENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	943.271.19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	896.367.19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	896.367.19	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	60.222.49	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	684.708.13	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150.635.77	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	228.80	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	572.00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	46.904.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	46.904.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	13.728.00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.008.00	0,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	3.432.00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.288.00	0,00	
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	572.00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	572.00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.148.00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.296.00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.716.00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.144.00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	80.819.61
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	80.819.61
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	80.819.61	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	80.819.61	0,00	
	TOTAL.....:			**1.024.090.80**

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade: 01.01.02 SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	363.385.58
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	159.719.06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	159.719.06	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	67.960.73	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	72.398.63	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.927.70	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.144.00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.288.00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	203.666.52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	203.666.52	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.008.00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.172.00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.576.00	0,00	
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	800.80	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	63.720.80	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.292.00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	37.557.72	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	48.734.40	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.372.80	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.144.00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.288.00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	282.801.33
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	282.801.33
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	282.801.33	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	223.313.33	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	59.488.00	0,00	
	TOTAL.....:			**646.186.91**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
SubUnidade: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	1.116.669.17
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	967.271.35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	967.271.35	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	213.200.00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	577.464.35	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	170.192.00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.415.00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	149.397.82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	149.397.82	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	31.200.00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	53.053.82	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.400.00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.288.00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.376.00	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	22.880.00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.200.00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	6.164.08
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	6.164.08
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	6.164.08	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	6.164.08	0,00	
	TOTAL.....:			**1.122.833.25**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO
SubUnidade: 02.02.01 SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	1.221.369.88
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	505.999.86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	505.999.86	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	149.711.86	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	234.280.00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	111.088.00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.920.00	0,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divída	0.00	0,00	5.720.00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.720.00	
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	5.720.00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	709.650.02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	709.650.02	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.908.72	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.516.72	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	25.212.72	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	7.948.72	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	161.489.68	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	18.408.00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	451.200.02	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.665.44	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.300.00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	538.542.16
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	39.342.16
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	39.342.16	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	39.342.16	0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	0,00	499.200.00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	499.200.00	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	499.200.00	0,00	
	TOTAL.....:			**1.759.912.04**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC
SubUnidade: 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	1.945.851.66
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	930.820.09
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	930.820.09	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	308.331.12	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	372.304.25	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	190.444.00	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	23.132.72	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.608.00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	1.015.031.57
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0.00	23.296.00	
3.3.30.41.00	Contribuições	23.296.00	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	991.735.57	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9.324.64	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	183.160.18	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.652.72	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	45.321.12	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	589.148.91	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	45.968.00	0,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	104.000.00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.160.00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	72.418.32
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	72.418.32
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	72.418.32	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	72.418.32	0,00	
	TOTAL.....:			**2.018.269.98**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SubUnidade: 02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	4.072.209.27
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	1.333.997.73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.333.997.73	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	360.592.53	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	498.953.07	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	472.214.26	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.237.87	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	2.738.211.54
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.738.211.54	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9.989.31	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.279.066.12	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	207.483.40	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.206.271.58	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	16.016.00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19.385.13	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	1.803.883.51
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	1.803.883.51
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.803.883.51	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.268.550.36	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	535.333.15	0,00	
	TOTAL.....:			**5.876.092.78**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SubUnidade: 02.04.02 MANUTENCAO DO FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	5.724.797.18
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	5.597.699.34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.597.699.34	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	698.787.22	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	3.912.086.17	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	962.579.61	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.237.87	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.008.47	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	127.097.84
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	127.097.84	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	91.220.99	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	10.140.45	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.736.40	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	82.633.60
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	82.633.60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	82.633.60	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	34.320.00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	48.313.60	0,00	
	TOTAL.....:			**5.807.430.78**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE
SubUnidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	4.824.192.15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	3.430.836.36
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0.00	54.911.30	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	54.911.30	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.375.925.06	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	478.228.03	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.303.330.17	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	536.366.86	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.050.000.00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000.00	0,00	
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divída	0.00	0,00	562.50
3.2.71.00.00	Transferências Consórcios Públicos	0.00	562.50	
3.2.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	562.50	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	1.392.793.29
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	134.658.54	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	134.658.54	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.258.134.75	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	22.872.24	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	511.121.93	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.400.00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	42.37	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	30.108.24	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	628.721.25	0,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	10.442.37	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.561.00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	27.507.48	0,00	
3.3.90.95.00	Inden. pela Execução Trabalho de Campo	5.357.87	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	155.222.07
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	152.409.57
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	14.645.91	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	14.645.91	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	137.712.81	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	101.307.81	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	36.405.00	0,00	
4.4.92.00.00	Aplic.Dir. Rec. Out. Entes Fed.Del/Desc.	0.00	50.85	
4.4.92.52.00	Equip. e Material Permanente	50.85	0,00	

4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	0,00	2.812.50
4.6.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	2.812.50	
4.6.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	2.812.50	0,00	

TOTAL.....: 4.979.414.22

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE
SubUnidade: 02.05.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	4.611.396.89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	3.247.466.68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.247.466.68	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.212.994.27	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	181.767.00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	421.763.26	0,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	400.000.00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.942.15	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	1.363.930.21
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.363.930.21	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44.427.18	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	955.151.82	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000.00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	168.527.61	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	175.823.60	0,00	
3.3.90.95.00	Inden. pela Execução Trabalho de Campo	15.000.00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	342.513.72
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	342.513.72
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	342.513.72	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	139.400.00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	203.113.72	0,00	
	TOTAL.....:			**4.953.910.61**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE
SubUnidade: 02.05.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTADUAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	799.267.22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	72.056.86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	72.056.86	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.440.00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	16.120.00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.496.86	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	727.210.36
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	727.210.36	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	724.833.55	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.188.42	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.188.39	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	26.000.01
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	26.000.01
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	26.000.01	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.01	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	26.000.00	0,00	
	TOTAL.....:			**825.267.23**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUN. CULTURA, LASER E TURISMO
SubUnidade: 02.06.01 SECRETARIA MUN.CULTURA, LASER E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	114.125.44
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	59.325.44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	59.325.44	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000.00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	49.325.44	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	54.800.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	54.800.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.120.00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.000.00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.200.00	0,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	12.480.00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	11.200.01
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	11.200.01
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	11.200.01	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.000.01	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.200.00	0,00	
	TOTAL.....:			**125.325.45**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUN. CULTURA, LASER E TURISMO
SubUnidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	63.662.97
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	6.713.61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	6.713.61	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.237.87	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.237.87	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.237.87	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	56.949.36
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	0.00	0.01	
3.3.40.41.00	Contribuições	0.01	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	56.949.35	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.237.87	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.037.87	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.237.87	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.397.87	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	23.037.87	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	12.637.87
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	12.637.87
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	12.637.87	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	12.637.87	0,00	
	TOTAL.....:			**76.300.84**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUN. CULTURA, LASER E TURISMO
SubUnidade: 02.06.03 FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	659.141.20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	12.100.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	12.100.00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000.00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.100.00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	647.041.20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	647.041.20	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.000.00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.041.20	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	615.000.00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	18.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	18.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	18.000.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.000.00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	5.000.00	0,00	
	TOTAL.....:			**677.141.20**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC
SubUnidade: 02.07.01 SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	590.683.48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	391.421.24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	391.421.24	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	176.541.88	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	149.356.75	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63.254.37	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.268.24	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	199.262.24
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0.00	37.329.79	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	37.329.79	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	161.932.45	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.237.87	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	47.032.20	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	35.609.49	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	54.172.89	0,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	22.880.00	0,00	
	TOTAL.....:			**590.683.48**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC
SubUnidade: 02.07.02 FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	543.164.80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	274.119.46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	274.119.46	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	101.007.99	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	106.111.47	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.000.00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000.00	0,00	
3.1.90.96.00	Ressarc. Despesas Pessoal Requisitado	1.000.00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	269.045.34
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	0.00	25.000.00	
3.3.50.41.00	Contribuições	7.000.00	0,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	18.000.00	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	244.045.34	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	11.237.87	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	103.709.43	0,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	7.000.00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000.00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000.00	0,00	
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	3.000.00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	8.000.00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	35.954.88	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	37.143.16	0,00	
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	16.000.00	0,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	10.000.00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0,00	
3.3.90.95.00	Inden. pela Execução Trabalho de Campo	2.000.00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	74.871.51
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	74.871.51
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	74.871.51	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	74.871.51	0,00	
	TOTAL.....:			**618.036.31**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.08 SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB
SubUnidade: 02.08.01 SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	973.549.08
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	642.323.10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	642.323.10	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	249.858.63	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	350.654.95	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.381.28	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.428.24	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	331.225.98
3.3.60.00.00	Transf.Instit.Privadas C/Fins Lucrativos	0.00	106.143.82	
3.3.60.41.00	Contribuições	106.143.82	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	225.082.16	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.951.48	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	49.985.09	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.665.09	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	148.242.63	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.237.87	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	124.575.98
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	124.575.98
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	124.575.98	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	113.386.64	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	11.189.34	0,00	
	TOTAL.....:			**1.098.125.06**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade: 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	4.339.816.68
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	1.834.545.40
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	0.00	3.381.78	
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.381.78	0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.831.163.62	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	370.553.18	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.271.142.19	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	183.040.01	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.428.24	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	2.505.271.28
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	8.550.93	
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	8.550.93	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.496.720.35	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.475.74	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.189.257.07	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	107.258.61	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.193.491.06	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.237.87	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	2.116.049.75
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	2.116.049.75
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	855.93	
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	855.93	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.115.193.82	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.806.510.89	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	100.682.93	0,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	208.000.00	0,00	
	TOTAL.....:			**6.455.866.43**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.10 SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR
SubUnidade: 02.10.01 SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	1.649.512.49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	440.440.01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	440.440.01	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	74.360.00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	297.440.00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	57.200.01	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.440.00	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	1.209.072.48
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.209.072.48	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	26.312.00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	755.738.46	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	76.997.53	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	344.304.49	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.720.00	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	2.432.398.08
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	2.432.398.08
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.432.398.08	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.722.626.41	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	709.771.67	0,00	
	TOTAL.....:			**4.081.910.57**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.15 SECRETARIA MUNAICIPAL DE ESPORTE
SubUnidade: 02.15.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.00	0,00	193.330.67
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.00	0,00	90.229.36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	90.229.36	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	25.275.74	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	64.953.61	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0.01	0,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.00	0,00	103.101.31
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	103.101.31	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.237.87	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.079.96	0,00	
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	2.237.87	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.951.48	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	29.594.13	0,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0,00	53.071.91
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0,00	53.071.91
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	53.071.91	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	53.071.90	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.01	0,00	
	TOTAL.....:			**246.402.58**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.99 RESERVA DE CONTINGENCIA
SubUnidade: 02.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0,00	114.400.00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0,00	114.400.00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	114.400.00	
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	114.400.00	0,00	
	TOTAL.....:			**114.400.00**
	TOTAL GERAL			**43.097.600.52**

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA			
01	Legislativa	80.819.61	943.271.19	1.024.090.80
01.031	Acao Legislativa	80.819.61	943.271.19	1.024.090.80
01.031.0001	Poder Legislativo	80.819.61	943.271.19	1.024.090.80
01.031.0001.3001	AQUISIÇÃO MOVEIS VEÍCULOS EQUIPAMENTOS	80.819.61	0.00	80.819.61
01.031.0001.4001	MANUTENÇÃO SUBSIDIO PRESIDENTE CÂMARA	0.00	80.548.45	80.548.45
01.031.0001.4002	MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	0.00	644.387.56	644.387.56
01.031.0001.4003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PRESIDÊNC	0.00	201.175.18	201.175.18
01.031.0001.4004	MANUTENÇÃO DESPESAS HOMENAGENS RECEPÇÃO	0.00	17.160.00	17.160.00
Total da SubUnidade ....:		**80.819.61**	**943.271.19**	**1.024.090.80**
SubUnidade: 01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	57.200.00	588.986.91	646.186.91
01.031	Acao Legislativa	57.200.00	588.986.91	646.186.91
01.031.0001	Poder Legislativo	57.200.00	588.986.91	646.186.91
01.031.0001.3002	AQUISIÇÃO MOVEIS EQUIPAMENTOS SECRETARIA	57.200.00	0.00	57.200.00
01.031.0001.4005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA C	0.00	412.877.22	412.877.22
01.031.0001.4006	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTABILIDADE	0.00	166.156.89	166.156.89
01.031.0001.4007	MANUTENÇÃO DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICI	0.00	9.952.80	9.952.80
Total da SubUnidade ....:		**57.200.00**	**588.986.91**	**646.186.91**
Total da Unidade ....:		**138.019.61**	**1.532.258.10**	**1.670.277.71**
Total do Órgão ......:		**138.019.61**	**1.532.258.10**	**1.670.277.71**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE

Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
04	Administracao	0.00	952.641.25	952.641.25
04.122	Administracao Geral	0.00	952.641.25	952.641.25
04.122.0004	Administracao	0.00	952.641.25	952.641.25
04.122.0004.2010	MANUTENÇÃO SUBSIDIO PREFEITO MUNICIPAL	0.00	301.600.00	301.600.00
04.122.0004.2011	MANUTENÇÃO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO	0.00	110.240.00	110.240.00
04.122.0004.2012	MANUTENÇÃO ATIVIDADE GABINETE PREFEITO	0.00	540.801.25	540.801.25
09	Previdencia Social	0.00	170.192.00	170.192.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	170.192.00	170.192.00
09.272.0094	Previdencia Social Patronal	0.00	170.192.00	170.192.00
09.272.0094.2019	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL	0.00	170.192.00	170.192.00
Total da SubUnidade ....:			**1.122.833.25**	**1.122.833.25**
Total da Unidade ....:			**1.122.833.25**	**1.122.833.25**

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO			
04	Administracao	0.00	716.432.02	716.432.02
04.122	Administracao Geral	0.00	413.761.52	413.761.52
04.122.0004	Administracao	0.00	337.633.52	337.633.52
04.122.0004.2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA FAZENDA	0.00	282.633.52	282.633.52
04.122.0004.2025	MANUTENÇÃO FOLHA PAGAMENTO SECRETARIO	0.00	55.000.00	55.000.00
04.122.0096	MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONVENIO TJMG/TREMG	0.00	76.128.00	76.128.00
04.122.0096.2217	MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONVENIO TJMG E TRE	0.00	76.128.00	76.128.00
04.123	Administracao Financeira	0.00	119.220.00	119.220.00
04.123.0010	Administracao de Receitas	0.00	119.220.00	119.220.00
04.123.0010.2026	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO FINANÇAS/TESOURA	0.00	119.220.00	119.220.00
04.125	Normatizacao e Fiscalizacao	0.00	80.273.44	80.273.44
04.125.0010	Administracao de Receitas	0.00	80.273.44	80.273.44
04.125.0010.2027	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABILIDADE	0.00	80.273.44	80.273.44
04.129	Administracao de Receitas	0.00	103.177.06	103.177.06
04.129.0010	Administracao de Receitas	0.00	103.177.06	103.177.06
04.129.0010.2028	MANUTENÇÃO DEPTO TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO	0.00	103.177.06	103.177.06
09	Previdencia Social	0.00	87.360.00	87.360.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	87.360.00	87.360.00
09.272.0094	Previdencia Social Patronal	0.00	87.360.00	87.360.00
09.272.0094.2029	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL	0.00	87.360.00	87.360.00
11	Trabalho	0.00	451.200.02	451.200.02
11.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	0.00	451.200.02	451.200.02
11.331.0013	Previdencia Social Patronal	0.00	451.200.02	451.200.02
11.331.0013.2030	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0.00	451.200.02	451.200.02
28	Encargos Especiais	499.200.00	5.720.00	504.920.00
28.841	Refinanciamento da Divida Interna	499.200.00	5.720.00	504.920.00
28.841.0012	Divida Interna	499.200.00	5.720.00	504.920.00
28.841.0012.1003	AMORTIZAÇÃO/PARCELAMENTO ENCARGOS S/DIVI	499.200.00	0.00	499.200.00
28.841.0012.2031	PAGAMENTO JUROS S/DIVIDA CONTRATADA	0.00	5.720.00	5.720.00
Total da SubUnidade ....:		**499.200.00**	**1.260.712.04**	**1.759.912.04**
Total da Unidade ....:		**499.200.00**	**1.260.712.04**	**1.759.912.04**

Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC			
02	Judiciaria	0.00	488.725.80	488.725.80
02.061	Acao Judiciaria	0.00	488.725.80	488.725.80
02.061.0095	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROCURADORIA MUNIC	0.00	488.725.80	488.725.80
02.061.0095.2064	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROCURADORIA MUNIC	0.00	488.725.80	488.725.80
04	Administracao	0.00	1.114.390.74	1.114.390.74
04.122	Administracao Geral	0.00	1.016.645.30	1.016.645.30
04.122.0004	Administracao	0.00	1.016.645.30	1.016.645.30
04.122.0004.2009	ASSOCIAÇÃO MINEIRA/CONFEDERAÇÃO NACIONAL	0.00	23.296.00	23.296.00
04.122.0004.2013	MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL DE ATOS	0.00	50.856.00	50.856.00
04.122.0004.2032	MANUTENÇÃO DEPTO ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL	0.00	244.186.34	244.186.34
04.122.0004.2033	REALIZAÇÃO CONCURSO PUBLICO	0.00	20.810.40	20.810.40
04.122.0004.2035	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO	0.00	321.000.16	321.000.16
04.122.0004.2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO INFORMATICA	0.00	198.644.16	198.644.16
04.122.0004.2038	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES	0.00	100.933.04	100.933.04
04.122.0004.2039	MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO	0.00	56.919.20	56.919.20
04.124	Controle Interno	0.00	97.745.44	97.745.44
04.124.0004	Administracao	0.00	97.745.44	97.745.44
04.124.0004.2016	MANUTENÇÃO DEPTO PATRIMÔNIO/ALMOXARIFADO	0.00	97.745.44	97.745.44
06	Seguranca Publica	0.00	147.212.00	147.212.00
06.181	Policiamento	0.00	147.212.00	147.212.00
06.181.0006	Seguranca Publica	0.00	147.212.00	147.212.00
06.181.0006.2018	MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR	0.00	80.028.00	80.028.00
06.181.0006.2326	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONVENIO POLICIA C	0.00	67.184.00	67.184.00
09	Previdencia Social	0.00	114.244.00	114.244.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	114.244.00	114.244.00
09.272.0094	Previdencia Social Patronal	0.00	114.244.00	114.244.00
09.272.0094.2040	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL	0.00	114.244.00	114.244.00
24	Comunicacoes	0.00	26.564.72	26.564.72
24.721	Comunicacoes Postais	0.00	26.564.72	26.564.72
24.721.0005	Comunicacoes Postais	0.00	26.564.72	26.564.72
24.721.0005.2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONVENIO CORREIOS	0.00	26.564.72	26.564.72
28	Encargos Especiais	0.00	127.132.72	127.132.72
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	127.132.72	127.132.72
28.846.0078	Encargo Especiais	0.00	127.132.72	127.132.72
28.846.0078.2023	SENTENÇAS JUDICIAS	0.00	127.132.72	127.132.72
Total da SubUnidade ....:			**2.018.269.98**	**2.018.269.98**
Total da Unidade ....:			**2.018.269.98**	**2.018.269.98**

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
12	Educacao	1.070.904.71	4.805.188.07	5.876.092.78
12.122	Administracao Geral	0.00	1.446.742.13	1.446.742.13
12.122.0004	Administracao	0.00	1.446.742.13	1.446.742.13
12.122.0004.2043	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	0.00	1.446.742.13	1.446.742.13
12.361	Ensino Fundamental	341.463.54	2.610.424.53	2.951.888.07
12.361.0015	Manutençãoe do Ensino Fundamenal	341.463.54	1.171.925.30	1.513.388.84
12.361.0015.1007	CONSTRUÇÃO AMP.REFORMA UNIDADE ESCOLARES	341.463.54	0.00	341.463.54
12.361.0015.2050	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	0.00	132.535.70	132.535.70
12.361.0015.2055	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	525.607.14	525.607.14
12.361.0015.2056	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SALARIO EDUCAÇÃO	0.00	333.805.71	333.805.71
12.361.0015.2057	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PDDE	0.00	24.389.66	24.389.66
12.361.0015.2226	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL	0.00	155.587.09	155.587.09
12.361.0016	Transporte escolar	0.00	1.338.499.23	1.338.499.23
12.361.0016.2059	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	1.338.499.23	1.338.499.23
12.361.0135	CONST./AMPL. QUADRAS POLIESPORTIVA	0.00	100.000.00	100.000.00
12.361.0135.2290	CONST./AMPL. QUADRA POLIESPORTIVA	0.00	100.000.00	100.000.00
12.364	Ensino Superior	0.00	163.412.05	163.412.05
12.364.0051	Ensino Superior	0.00	163.412.05	163.412.05
12.364.0051.2061	MANUTENÇÃO DESPESAS ENSINO SUPERIOR	0.00	163.412.05	163.412.05
12.365	Educacao Infantil	729.441.17	584.609.36	1.314.050.53
12.365.0014	Manut.e Revital.da Educacao Infantil	729.441.17	584.609.36	1.314.050.53
12.365.0014.1009	CONSTRUÇÃO E REFORMA PRÉDIO ESCOLAR	729.441.17	0.00	729.441.17
12.365.0014.2049	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR-ENS. INFANTIL	0.00	40.103.12	40.103.12
12.365.0014.2053	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHES	0.00	76.081.01	76.081.01
12.365.0014.2063	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00	200.507.69	200.507.69
12.365.0014.2065	MANUTENÇÃO ATIVIDADE EDUCAÇÃO DE CRECHES	0.00	256.477.54	256.477.54
12.365.0014.2212	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHES	0.00	11.440.00	11.440.00
Total da SubUnidade ....:		**1.070.904.71**	**4.805.188.07**	**5.876.092.78**
SubUnidade: 02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB			
12	Educacao	34.320.00	5.773.110.78	5.807.430.78
12.361	Ensino Fundamental	0.00	3.579.590.24	3.579.590.24
12.361.0015	Manutençãoe do Ensino Fundamenal	0.00	3.349.358.34	3.349.358.34
12.361.0015.2072	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 30% FUNDEB	0.00	671.566.90	671.566.90
12.361.0015.2073	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB	0.00	2.677.791.44	2.677.791.44
12.361.0016	Transporte escolar	0.00	230.231.90	230.231.90
12.361.0016.2075	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 30%	0.00	230.231.90	230.231.90
12.365	Educacao Infantil	34.320.00	2.193.520.54	2.227.840.54
12.365.0014	Manut.e Revital.da Educacao Infantil	34.320.00	2.193.520.54	2.227.840.54
12.365.0014.1010	CONSTRUÇÃO/REFORMA PRÉDIOS ESCOLARES 30%	34.320.00	0.00	34.320.00
12.365.0014.2076	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 70%	0.00	865.321.60	865.321.60

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB			
12.365.0014.2077	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO CRECHE 70%	0.00	533.053.87	533.053.87
12.365.0014.2078	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 30%	0.00	456.105.07	456.105.07
12.365.0014.2209	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO CRECHE 30%	0.00	339.040.00	339.040.00
Total da SubUnidade ....:		**34.320.00**	**5.773.110.78**	**5.807.430.78**
Total da Unidade ....:		**1.105.224.71**	**10.578.298.85**	**11.683.523.56**

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			
10	Saude	101.307.81	4.878.106.41	4.979.414.22
10.122	Administracao Geral	0.00	2.963.124.98	2.963.124.98
10.122.0004	Administracao	0.00	2.963.124.98	2.963.124.98
10.122.0004.2150	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	2.623.200.15	2.623.200.15
10.122.0004.2151	MANUTENÇÃO FOLHA PAGTO SECRETARIA SAÚDE	0.00	331.291.77	331.291.77
10.122.0004.2152	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	8.633.06	8.633.06
10.301	Atencao Basica	101.307.81	805.920.00	907.227.81
10.301.0021	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	0.00	600.000.00	600.000.00
10.301.0021.2158	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS SAÚDE	0.00	600.000.00	600.000.00
10.301.0064	Acoes de Saude	101.307.81	0.00	101.307.81
10.301.0064.1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES	101.307.81	0.00	101.307.81
10.301.0094	Previdencia Social Patronal	0.00	205.920.00	205.920.00
10.301.0094.2153	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL	0.00	205.920.00	205.920.00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0.00	786.724.22	786.724.22
10.302.0123	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.00	469.000.00	469.000.00
10.302.0123.2196	CONTRATO RATEIO SAUDE CENTRO CIS/SIMONES	0.00	56.250.00	56.250.00
10.302.0123.2197	CONTRATO RATEIO ADMI. CENTRO CIS/SIMONES	0.00	12.500.00	12.500.00
10.302.0123.2230	POLITICA MUNICIPAL ATENÇÃO ESPECIALIZAÇÃ	0.00	311.000.00	311.000.00
10.302.0123.2231	ATIVIDADE RATEIO CONSÓRCIO SEDE ADMINIST	0.00	56.250.00	56.250.00
10.302.0123.2233	CONTRATO DE RATEIO TRANSPORTE SUS	0.00	33.000.00	33.000.00
10.302.0124	ATIVIDADES VARIAVEL CONSORCIO	0.00	268.133.47	268.133.47
10.302.0124.2198	CONTRATO VARIAVEL SAUDE CIS CAPARAÓ	0.00	140.250.00	140.250.00
10.302.0124.2199	CONTRATO VARIAVEL SAUDE UTI CIS CAPARAO	0.00	26.250.00	26.250.00
10.302.0124.2200	CONTRATO VATIAVEL ADM. CIS CAPARAÓ	0.00	508.47	508.47
10.302.0124.2235	ATIVIDADES VARIAVEL TRANSPORTE SUS	0.00	101.125.00	101.125.00
10.302.0125	ATIVIDADADE CONTRATO RATEIO CISDESTE-SA	0.00	49.590.75	49.590.75
10.302.0125.2208	CONTRATO DE RATEIO CISDESTE/SAMU	0.00	49.590.75	49.590.75
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	0.00	119.600.00	119.600.00
10.303.0018	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0.00	119.600.00	119.600.00
10.303.0018.2204	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0.00	119.600.00	119.600.00
10.304	Vigilancia Sanitaria	0.00	82.587.21	82.587.21
10.304.0052	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	0.00	82.587.21	82.587.21
10.304.0052.2175	MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.00	82.587.21	82.587.21
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0.00	120.150.00	120.150.00
10.305.0052	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	0.00	120.150.00	120.150.00
10.305.0052.2236	ATIVIDADES VIGILANCIA EM SAUDE	0.00	120.150.00	120.150.00
Total da SubUnidade ....:		**101.307.81**	**4.878.106.41**	**4.979.414.22**
SubUnidade: 02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL			
10	Saude	114.400.00	4.839.510.61	4.953.910.61
10.301	Atencao Basica	114.400.00	4.545.757.79	4.660.157.79

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL			
10.301.0054	GESTÃO MUNICIPAL DA SAÚDE	0.00	643.844.09	643.844.09
10.301.0054.2161	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS SAÚDE PAB	0.00	643.844.09	643.844.09
10.301.0055	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO	0.00	873.342.30	873.342.30
10.301.0055.2167	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO -	0.00	873.342.30	873.342.30
10.301.0056	GESTÃO DA SAÚDE BUCAL	0.00	307.851.10	307.851.10
10.301.0056.2168	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - BSB	0.00	307.851.10	307.851.10
10.301.0058	GESTÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM	0.00	173.006.30	173.006.30
10.301.0058.2202	NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA-NASF	0.00	173.006.30	173.006.30
10.301.0064	Acoes de Saude	114.400.00	0.00	114.400.00
10.301.0064.1044	CONSTRUÇÃO. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES	114.400.00	0.00	114.400.00
10.301.0126	ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	0.00	2.547.714.00	2.547.714.00
10.301.0126.2237	MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA FEDERAL	0.00	2.547.714.00	2.547.714.00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0.00	20.001.00	20.001.00
10.302.0127	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC FEDERAL	0.00	20.001.00	20.001.00
10.302.0127.2238	MATENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA FEDERAL	0.00	20.001.00	20.001.00
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	0.00	46.800.00	46.800.00
10.303.0018	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0.00	46.800.00	46.800.00
10.303.0018.2205	ASSISTENCIA FARMACEUTICA PELO FUNDO	0.00	46.800.00	46.800.00
10.304	Vigilancia Sanitaria	0.00	32.087.65	32.087.65
10.304.0052	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	0.00	32.087.65	32.087.65
10.304.0052.2176	MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGILÂNCIA SANITÁR	0.00	32.087.65	32.087.65
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0.00	194.864.17	194.864.17
10.305.0052	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	0.00	194.864.17	194.864.17
10.305.0052.2178	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE DE DOENÇA	0.00	194.864.17	194.864.17
Total da SubUnidade ....:		**114.400.00**	**4.839.510.61**	**4.953.910.61**
SubUnidade: 02.05.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTADUAL			
10	Saude	15.600.01	809.667.22	825.267.23
10.301	Atencao Basica	15.600.01	614.147.20	629.747.21
10.301.0053	ATENÇÃO PRIMARIA DA SAÚDE	15.600.00	0.00	15.600.00
10.301.0053.1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	15.600.00	0.00	15.600.00
10.301.0057	GESTÃO PROGRAMA SAÚDE EM CASA	0.00	614.147.20	614.147.20
10.301.0057.2169	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE EM CASA	0.00	614.147.20	614.147.20
10.301.0064	Acoes de Saude	0.01	0.00	0.01
10.301.0064.1044	CONSTRUÇÃO. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES	0.01	0.00	0.01
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0.00	161.200.01	161.200.01
10.302.0021	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	0.00	161.200.01	161.200.01
10.302.0021.2173	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS F	0.00	161.200.01	161.200.01
10.304	Vigilancia Sanitaria	0.00	0.01	0.01
10.304.0052	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	0.00	0.01	0.01
10.304.0052.2176	MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGILÂNCIA SANITÁR	0.00	0.01	0.01

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.05.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTADUAL			
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0.00	34.320.00	34.320.00
10.305.0052	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	0.00	34.320.00	34.320.00
10.305.0052.2178	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE DE DOENÇA	0.00	34.320.00	34.320.00
Total da SubUnidade ....:		**15.600.01**	**809.667.22**	**825.267.23**
Total da Unidade ....:		**231.307.82**	**10.527.284.24**	**10.758.592.06**

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUN. CULTURA, LASER E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.06.01	SECRETARIA MUN.CULTURA, LASER E TURISMO			
04	Administracao	0.00	17.000.01	17.000.01
04.122	Administracao Geral	0.00	17.000.01	17.000.01
04.122.0004	Administracao	0.00	1.000.01	1.000.01
04.122.0004.2304	MANUT. FUNDO MUNIC. PATROMINIO CULTURAL	0.00	1.000.01	1.000.01
04.122.0133	FOMENTO DAS AÇOES EMERGENCIAIS DE APOIO	0.00	16.000.00	16.000.00
04.122.0133.2286	FOMENTO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO	0.00	16.000.00	16.000.00
09	Previdencia Social	0.00	47.225.44	47.225.44
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	47.225.44	47.225.44
09.272.0094	Previdencia Social Patronal	0.00	47.225.44	47.225.44
09.272.0094.2084	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL	0.00	47.225.44	47.225.44
13	Cultura	0.00	61.100.00	61.100.00
13.122	Administracao Geral	0.00	35.100.00	35.100.00
13.122.0004	Administracao	0.00	35.100.00	35.100.00
13.122.0004.2079	MANUTENÇÃO SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER/T	0.00	35.100.00	35.100.00
13.392	Difusao Cultural	0.00	26.000.00	26.000.00
13.392.0020	Apoio a Difulsao Cultural	0.00	26.000.00	26.000.00
13.392.0020.2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES BIBLIOTECA PUBLICA	0.00	13.520.00	13.520.00
13.392.0020.2213	MANUTENÇÃO INSTANCIA GOVERNANÇA REGIONAL	0.00	12.480.00	12.480.00
Total da SubUnidade ....:			**125.325.45**	**125.325.45**
SubUnidade: 02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR			
04	Administracao	0.00	76.300.83	76.300.83
04.122	Administracao Geral	0.00	74.062.96	74.062.96
04.122.0004	Administracao	0.00	74.062.96	74.062.96
04.122.0004.2190	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL TURISMO/FUMTU	0.00	17.902.96	17.902.96
04.122.0004.2219	FOMENTO AO TURISMO GASTRONOMICO/AGRONEGO	0.00	28.080.00	28.080.00
04.122.0004.2280	CONTRUÇÃ/REFORMA/MANUTENÇÃO INFRAESTRUTU	0.00	28.080.00	28.080.00
04.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	2.237.87	2.237.87
04.272.0094	Previdencia Social Patronal	0.00	2.237.87	2.237.87
04.272.0094.2191	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL	0.00	2.237.87	2.237.87
13	Cultura	0.00	0.01	0.01
13.392	Difusao Cultural	0.00	0.01	0.01
13.392.0020	Apoio a Difulsao Cultural	0.00	0.01	0.01
13.392.0020.2213	MANUTENÇÃO INSTANCIA GOVERNANÇA REGIONAL	0.00	0.01	0.01
Total da SubUnidade ....:			**76.300.84**	**76.300.84**
SubUnidade: 02.06.03	FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL			
04	Administracao	0.00	677.141.20	677.141.20
04.122	Administracao Geral	0.00	677.141.20	677.141.20
04.122.0004	Administracao	0.00	8.041.20	8.041.20
04.122.0004.2304	MANUT. FUNDO MUNIC. PATROMINIO CULTURAL	0.00	8.041.20	8.041.20
04.122.0128	PROG. DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E DE DIFUS	0.00	25.100.00	25.100.00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUN. CULTURA, LASER E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.06.03	FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL			
04.122.0128.2281	PROG. DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E DE DIFUS	0.00	25.100.00	25.100.00
04.122.0129	JORNADA DO PATRIMONIO CULTURAL	0.00	3.000.00	3.000.00
04.122.0129.2282	JORNADA DO PATRIMONIO CULTURAL	0.00	3.000.00	3.000.00
04.122.0130	MANUT. DO ACERVO CULTURAL, ARTISTICO E B	0.00	3.000.00	3.000.00
04.122.0130.2283	MANUT. DO ACERVO CULTURAL, ARTISITICO E	0.00	3.000.00	3.000.00
04.122.0131	MANUT. E RESTAURAÇÃO DE BENS PROTEGIDOS	0.00	18.000.00	18.000.00
04.122.0131.2284	MANUT. E RESTAURAÇÃO DE BENS PROTEGIDOS	0.00	18.000.00	18.000.00
04.122.0132	MANUT. DE FESTAS CULTURAIS, ARTÍSTICAS ,	0.00	620.000.00	620.000.00
04.122.0132.2285	MANUT. DE FESTAS CULTURAIS, ATISTICAS, P	0.00	620.000.00	620.000.00
Total da SubUnidade ....:			**677.141.20**	**677.141.20**
Total da Unidade ....:			**878.767.49**	**878.767.49**

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC			
04	Administracao	0.00	306.234.68	306.234.68
04.122	Administracao Geral	0.00	306.234.68	306.234.68
04.122.0004	Administracao	0.00	306.234.68	306.234.68
04.122.0004.2095	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA	0.00	172.898.60	172.898.60
04.122.0004.2097	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	102.136.08	102.136.08
04.122.0004.2216	MANUTENÇÃO AÇÕES EMERGENCIAIS CALAMIDADE	0.00	31.200.00	31.200.00
08	Assistencia Social	0.00	221.194.43	221.194.43
08.122	Administracao Geral	0.00	47.424.00	47.424.00
08.122.0004	Administracao	0.00	47.424.00	47.424.00
08.122.0004.2098	MANUTENÇÃO FOLHA PAGTO SECRETARIA	0.00	47.424.00	47.424.00
08.241	Assistencia ao Idoso	0.00	15.093.97	15.093.97
08.241.0022	Assistencia Social Geral	0.00	15.093.97	15.093.97
08.241.0022.2099	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTÊNCIA AO IDO	0.00	15.093.96	15.093.96
08.241.0022.2181	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PISO MINEIRO	0.00	0.01	0.01
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	0.00	37.329.79	37.329.79
08.242.0022	Assistencia Social Geral	0.00	37.329.79	37.329.79
08.242.0022.2100	SUBVENÇÃO A APAE	0.00	37.329.79	37.329.79
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	0.00	98.466.67	98.466.67
08.243.0022	Assistencia Social Geral	0.00	98.466.67	98.466.67
08.243.0022.2101	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA CRIANÇA E ADOLESC	0.00	76.547.74	76.547.74
08.243.0022.2103	Manut.Ativ.Serviço Apoio Criança	0.00	21.918.93	21.918.93
08.244	Assistencia Comunitaria	0.00	22.880.00	22.880.00
08.244.0022	Assistencia Social Geral	0.00	22.880.00	22.880.00
08.244.0022.2310	PROGRAMA DE DOAÇÕES A CARENTES	0.00	22.880.00	22.880.00
09	Previdencia Social	0.00	63.254.37	63.254.37
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	63.254.37	63.254.37
09.272.0094	Previdencia Social Patronal	0.00	63.254.37	63.254.37
09.272.0094.2107	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL	0.00	63.254.37	63.254.37
Total da SubUnidade ....:			**590.683.48**	**590.683.48**
SubUnidade: 02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE			
08	Assistencia Social	0.00	618.036.31	618.036.31
08.122	Administracao Geral	0.00	338.423.82	338.423.82
08.122.0004	Administracao	0.00	311.423.82	311.423.82
08.122.0004.2239	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0.00	126.518.93	126.518.93
08.122.0004.2240	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD-SUAS	0.00	92.902.94	92.902.94
08.122.0004.2241	GESTÃO DESCENTRALIZADA PROG BOLSA FAMILI	0.00	92.001.95	92.001.95
08.122.0134	CONSELHO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	27.000.00	27.000.00
08.122.0134.2288	CONSELHO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	27.000.00	27.000.00
08.241	Assistencia ao Idoso	0.00	90.337.48	90.337.48
08.241.0022	Assistencia Social Geral	0.00	90.337.48	90.337.48

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE			
08.241.0022.2181	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PISO MINEIRO	0.00	90.337.48	90.337.48
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	0.00	9.000.00	9.000.00
08.242.0022	Assistencia Social Geral	0.00	9.000.00	9.000.00
08.242.0022.2101	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA CRIANÇA E ADOLESC	0.00	9.000.00	9.000.00
08.244	Assistencia Comunitaria	0.00	180.275.01	180.275.01
08.244.0022	Assistencia Social Geral	0.00	180.275.01	180.275.01
08.244.0022.2242	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0.00	144.275.01	144.275.01
08.244.0022.2321	MANUTENÇÃO BLCO PSB-PROTECAO SOCIAL BASI	0.00	36.000.00	36.000.00
Total da SubUnidade ....:			**618.036.31**	**618.036.31**
Total da Unidade ....:			**1.208.719.79**	**1.208.719.79**

Unidade: 02.08 SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB			
04	Administracao	0.00	683.805.27	683.805.27
04.122	Administracao Geral	0.00	683.805.27	683.805.27
04.122.0004	Administracao	0.00	683.805.27	683.805.27
04.122.0004.2108	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA	0.00	315.057.58	315.057.58
04.122.0004.2109	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO AGRICULTURA	0.00	107.083.21	107.083.21
04.122.0004.2110	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE	0.00	245.999.39	245.999.39
04.122.0004.2111	MANUTENÇÃO DEPTO INDUSTRIA E COMÉRCIO	0.00	15.665.09	15.665.09
09	Previdencia Social	0.00	35.381.28	35.381.28
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	35.381.28	35.381.28
09.272.0094	Previdencia Social Patronal	0.00	35.381.28	35.381.28
09.272.0094.2112	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL	0.00	35.381.28	35.381.28
18	Gestao Ambiental	46.250.68	24.616.57	70.867.25
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	2.237.87	13.427.22	15.665.09
18.541.0027	Preservacao e Conservacao Ambiental	0.00	6.713.61	6.713.61
18.541.0027.2113	MANUTENÇÃO ATIVIDADES REFLORESTAMENTO	0.00	6.713.61	6.713.61
18.541.0028	Protecao Flora e Fauna	0.00	6.713.61	6.713.61
18.541.0028.2114	MANUTENÇÃO PROJETO PROTEÇÃO A FAUNA E FL	0.00	6.713.61	6.713.61
18.541.0029	Reflorestamento	2.237.87	0.00	2.237.87
18.541.0029.1015	OBRAS E REFLORESTAMENTO PRESERVAÇÃO NASC	2.237.87	0.00	2.237.87
18.542	Controle Ambiental	44.012.81	11.189.35	55.202.16
18.542.0045	Preservacao de Recursos Naturais	44.012.81	11.189.35	55.202.16
18.542.0045.1017	DRENAGEM E LIMPEZA RIOS E CÓRREGOS	44.012.81	0.00	44.012.81
18.542.0045.2117	MANUTENÇÃO CONVENIO COM I.E.F.	0.00	11.189.35	11.189.35
20	Agricultura	67.135.96	240.935.30	308.071.26
20.122	Administracao Geral	0.00	125.840.00	125.840.00
20.122.0004	Administracao	0.00	125.840.00	125.840.00
20.122.0004.2118	MANUTENÇÃO FOLHA PAGTO SECRETARIO	0.00	125.840.00	125.840.00
20.605	Abastecimento	67.135.96	0.00	67.135.96
20.605.0025	Producao Animal	67.135.96	0.00	67.135.96
20.605.0025.1023	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÕE	67.135.96	0.00	67.135.96
20.606	Extensao Rural	0.00	115.095.30	115.095.30
20.606.0031	Extensao Rural	0.00	115.095.30	115.095.30
20.606.0031.2124	MANUTENÇÃO CONVENIO COM EMATER MG	0.00	106.143.82	106.143.82
20.606.0031.2125	MANUTENÇÃO CONVENIO I.M.A - MG	0.00	8.951.48	8.951.48
Total da SubUnidade ....:		**113.386.64**	**984.738.42**	**1.098.125.06**
Total da Unidade ....:		**113.386.64**	**984.738.42**	**1.098.125.06**

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
04	Administracao	28.879.96	3.448.104.43	3.476.984.39
04.122	Administracao Geral	28.879.96	3.448.104.43	3.476.984.39
04.122.0004	Administracao	28.879.96	3.448.104.43	3.476.984.39
04.122.0004.1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	28.879.96	0.00	28.879.96
04.122.0004.2127	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA	0.00	1.981.522.72	1.981.522.72
04.122.0004.2130	MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA URBANA	0.00	1.185.240.12	1.185.240.12
04.122.0004.2131	MANUTENÇÃO SERVIÇO DE CALÇAMENTO E ESGOT	0.00	181.984.24	181.984.24
04.122.0004.2132	MANUTENÇÃO DEPTO OBRAS URBANAS E HABITAÇ	0.00	44.757.35	44.757.35
04.122.0004.2134	MANUTENÇÃO FOLHA PAGTO SECRETARIO	0.00	54.600.00	54.600.00
09	Previdencia Social	0.00	183.040.01	183.040.01
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	183.040.01	183.040.01
09.272.0094	Previdencia Social Patronal	0.00	183.040.01	183.040.01
09.272.0094.2135	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL	0.00	183.040.01	183.040.01
15	Urbanismo	1.300.878.29	401.806.46	1.702.684.75
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.019.288.96	283.025.75	1.302.314.71
15.451.0034	Habitacao Urbana	69.013.33	0.00	69.013.33
15.451.0034.1028	CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO	69.013.33	0.00	69.013.33
15.451.0038	Parques e Jardins	26.535.95	23.768.87	50.304.82
15.451.0038.1029	CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇA PARQUES E JAR	26.535.95	0.00	26.535.95
15.451.0038.2136	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARQUES E JARDINS	0.00	23.768.87	23.768.87
15.451.0042	Vias Urbanas	310.139.68	259.256.88	569.396.56
15.451.0042.1030	ABERTURA CALÇAMENTOS RUAS E AVENIDAS NO	299.739.68	0.00	299.739.68
15.451.0042.1066	CALÇAMENTO/ILUMINAÇÃO DE LED RUA ARI	10.400.00	0.00	10.400.00
15.451.0042.2137	MANUTENÇÃO SERVIÇOS RUAS E AVENIDAS	0.00	259.256.88	259.256.88
15.451.0046	OBRAS E SERVIÇOS NAS COMUNIDADES DO MUNI	561.600.00	0.00	561.600.00
15.451.0046.1050	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA QUADRA PIED	156.000.00	0.00	156.000.00
15.451.0046.1051	OBRAS E SERVIÇOS MORRO SÃO JOSÉ DO GERON	52.000.00	0.00	52.000.00
15.451.0046.1052	CONTRUÇÃO/REFORMA PONTE DE PIEDADE	208.000.00	0.00	208.000.00
15.451.0046.1055	CALÇAMENTO RUA CARLOS BERNARDINO ARANTES	41.600.00	0.00	41.600.00
15.451.0046.1057	CALÇAMENTO RUA ANIBAL NUNES DE OLIVEIRA	10.400.00	0.00	10.400.00
15.451.0046.1059	RECAPEAMENTO ASFALTO BAIRRO PROGRESSO	10.400.00	0.00	10.400.00
15.451.0046.1060	PROTETOR DE CONCRETO PONTE SAO JOAO	41.600.00	0.00	41.600.00
15.451.0046.1062	PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS LOCALIDADES	20.800.00	0.00	20.800.00
15.451.0046.1064	MELHORIAS PRAÇA GERALDO MAGALHÃES	20.800.00	0.00	20.800.00
15.451.0100	CONSTRUYÇÃO DO PORTICO	52.000.00	0.00	52.000.00
15.451.0100.1070	CONSTRUÇÃO DO PORTICO	52.000.00	0.00	52.000.00
15.452	Servicos Urbanos	219.189.33	118.780.71	337.970.04
15.452.0033	Distribuicao de Energia Eletrica	0.00	109.843.37	109.843.37
15.452.0033.2138	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.00	109.843.37	109.843.37
15.452.0036	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINACAO PUBLICA	208.000.00	0.00	208.000.00
15.452.0036.1031	OBRAS E MELHORIAS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	208.000.00	0.00	208.000.00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
15.452.0037	Servicos Funerarios	11.189.33	8.937.34	20.126.67
15.452.0037.1031	OBRAS E MELHORIAS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	11.189.33	0.00	11.189.33
15.452.0037.2139	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	0.00	8.937.34	8.937.34
15.752	Energia Eletrica	62.400.00	0.00	62.400.00
15.752.0004	Administracao	31.200.00	0.00	31.200.00
15.752.0004.1065	OBRAS DE ENERGIA SOLAR PARA MUNICIPIO	31.200.00	0.00	31.200.00
15.752.0046	OBRAS E SERVIÇOS NAS COMUNIDADES DO MUNI	31.200.00	0.00	31.200.00
15.752.0046.1054	ILUMINAÇÃO ESTRADA DURANDE ATÉ PORTICO	31.200.00	0.00	31.200.00
17	Saneamento	437.232.64	399.909.92	837.142.56
17.122	Administracao Geral	0.00	4.657.92	4.657.92
17.122.0004	Administracao	0.00	4.657.92	4.657.92
17.122.0004.2206	MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO RESIDUOS SOLI	0.00	4.657.92	4.657.92
17.511	Saneamento Basico Rural	113.480.64	0.00	113.480.64
17.511.0039	Saneamento Geral	113.480.64	0.00	113.480.64
17.511.0039.1035	CONSTRUÇÃO OBRAS SANEAMENTO BÁSICO	67.720.64	0.00	67.720.64
17.511.0039.1036	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÕES POÇOS ARTESIANOS	45.760.00	0.00	45.760.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	323.752.00	395.252.00	719.004.00
17.512.0040	Sistema de Esgoto	192.192.00	18.304.00	210.496.00
17.512.0040.1037	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ESGOTO SANITÁR	192.192.00	0.00	192.192.00
17.512.0040.2140	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO ESGOTO SAN	0.00	18.304.00	18.304.00
17.512.0043	Defesa Contra Inundacao	0.00	169.884.00	169.884.00
17.512.0043.2141	MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA RIOS E CÓRRE	0.00	169.884.00	169.884.00
17.512.0049	Abastecimento de Agua	131.560.00	207.064.00	338.624.00
17.512.0049.1038	CONSTRUÇÃO REF ABASTECIMENTO ÁGUA	131.560.00	0.00	131.560.00
17.512.0049.2142	MANUTENÇÃO SERVIÇO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0.00	207.064.00	207.064.00
25	Energia	91.520.00	8.494.72	100.014.72
25.122	Administracao Geral	0.00	8.130.72	8.130.72
25.122.0004	Administracao	0.00	8.130.72	8.130.72
25.122.0004.2227	CONTRATO RATEIO FIXO ILUMINACAO PUBLICA	0.00	8.130.72	8.130.72
25.752	Energia Eletrica	91.520.00	364.00	91.884.00
25.752.0004	Administracao	0.00	364.00	364.00
25.752.0004.2228	CONTRATO VARIAVEL ILUMINACAO PUBLICA	0.00	364.00	364.00
25.752.0033	Distribuicao de Energia Eletrica	91.520.00	0.00	91.520.00
25.752.0033.1039	EXTENSÃO REDE ELÉTRICA URBANA E RURAL	91.520.00	0.00	91.520.00
26	Transporte	156.000.00	0.00	156.000.00
26.782	Transporte Rodoviario	156.000.00	0.00	156.000.00
26.782.0044	Estradas Vicinais	156.000.00	0.00	156.000.00
26.782.0044.1072	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE ESTRADAS VICIN	156.000.00	0.00	156.000.00
Total da SubUnidade ....:		**2.014.510.89**	**4.441.355.54**	**6.455.866.43**

Total da Unidade ....:	**2.014.510.89**	**4.441.355.54**	**6.455.866.43**

Unidade: 02.10 SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR			
04	Administracao	0.00	578.356.25	578.356.25
04.122	Administracao Geral	0.00	578.356.25	578.356.25
04.122.0004	Administracao	0.00	578.356.25	578.356.25
04.122.0004.2143	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	315.236.25	315.236.25
04.122.0004.2144	MANUTENÇÃO FOLHA PAGTO SECRETARIA	0.00	131.560.00	131.560.00
04.122.0004.2145	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO	0.00	131.560.00	131.560.00
09	Previdencia Social	0.00	57.200.01	57.200.01
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	57.200.01	57.200.01
09.272.0094	Previdencia Social Patronal	0.00	57.200.01	57.200.01
09.272.0094.2146	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL	0.00	57.200.01	57.200.01
10	Saude	0.00	367.704.49	367.704.49
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0.00	367.704.49	367.704.49
10.302.0127	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC FEDERAL	0.00	367.704.49	367.704.49
10.302.0127.2238	MATENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA FEDERAL	0.00	367.704.49	367.704.49
26	Transporte	1.465.664.20	1.612.985.62	3.078.649.82
26.122	Administracao Geral	0.00	97.589.53	97.589.53
26.122.0004	Administracao	0.00	97.589.53	97.589.53
26.122.0004.2147	MANUTENÇÃO DEPTO TRANSPORTE E TRANSITO U	0.00	97.589.53	97.589.53
26.782	Transporte Rodoviario	1.465.664.20	1.515.396.09	2.981.060.29
26.782.0044	Estradas Vicinais	1.465.664.20	1.515.396.09	2.981.060.29
26.782.0044.1040	CONSTRUÇÃO REFORMA PONTES BUEIROS E GALE	540.770.40	0.00	540.770.40
26.782.0044.1041	AQUISIÇÃO MAQUINAS VEÍCULOS PROVIAS	664.893.80	0.00	664.893.80
26.782.0044.1071	ABERTURA,PAVIMENTAÇÃO,CALÇ. E MELHORIAS	260.000.00	0.00	260.000.00
26.782.0044.2148	MANUTENÇÃO ATIVIDADES MANUTENÇÃO ESTRADA	0.00	1.515.396.09	1.515.396.09
Total da SubUnidade ....:		**1.465.664.20**	**2.616.246.37**	**4.081.910.57**
Total da Unidade ....:		**1.465.664.20**	**2.616.246.37**	**4.081.910.57**

Unidade: 02.15 SECRETARIA MUNAICIPAL DE ESPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			
27	Desporto e Lazer	53.071.90	193.330.68	246.402.58
27.122	Administracao Geral	0.00	37.440.01	37.440.01
27.122.0004	Administracao	0.00	37.440.01	37.440.01
27.122.0004.2218	FOLHA PAGTO SECRETARIO DE ESPORTE	0.00	37.440.01	37.440.01
27.812	Desporto Comunitario	0.00	108.448.57	108.448.57
27.812.0101	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ESPO	0.00	40.151.49	40.151.49
27.812.0101.2328	ATIVIDADES SECRETARIA DE ESPORTE	0.00	40.151.49	40.151.49
27.812.0102	MANUTENÇÃO ESTADIO MUNICIPAL/QUADRA POLI	0.00	57.107.73	57.107.73
27.812.0102.2092	MANUTENÇÃO ESTADIO/QUADRA POLIESPORTIVO	0.00	57.107.73	57.107.73
27.812.0103	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROJEJTO ESCOLINHA	0.00	11.189.35	11.189.35
27.812.0103.2093	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROJETO ESCOLINHA	0.00	11.189.35	11.189.35
27.813	Lazer	53.071.90	47.442.10	100.514.00
27.813.0017	Desporto Amador	53.071.90	47.442.10	100.514.00
27.813.0017.1013	CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇA ESPORTES	53.071.90	0.00	53.071.90
27.813.0017.2094	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DESPORTO AMADOR	0.00	47.442.10	47.442.10
Total da SubUnidade ....:		**53.071.90**	**193.330.68**	**246.402.58**
Total da Unidade ....:		**53.071.90**	**193.330.68**	**246.402.58**

Unidade: 02.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99	Reserva de Contingencia	114.400.00	0.00	114.400.00
99.999	Reserva de Contingencia	114.400.00	0.00	114.400.00
99.999.9999	Reserva de Contingência	114.400.00	0.00	114.400.00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	114.400.00	0.00	114.400.00
Total da SubUnidade ....:		**114.400.00**		**114.400.00**
Total da Unidade ....:		**114.400.00**		**114.400.00**
Total do Órgão ......:		**5.596.766.16**	**35.830.556.65**	**41.427.322.81**
Total Geral .....:		**5.734.785.77**	**37.362.814.75**	**43.097.600.52**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	138.019.61	1.532.258.10	0.00	1.670.277.71
01.031	Acao Legislativa	138.019.61	1.532.258.10	0.00	1.670.277.71
01.031.0001	Poder Legislativo	138.019.61	1.532.258.10	0.00	1.670.277.71
01.031.0001.3001	AQUISIÇÃO MOVEIS VEÍCULOS	80.819.61	0.00	0.00	80.819.61
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	80.819.61	0.00	0.00	80.819.61
01.031.0001.3002	AQUISIÇÃO MOVEIS EQUIPAMENTOS	57.200.00	0.00	0.00	57.200.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	57.200.00	0.00	0.00	57.200.00
01.031.0001.4001	MANUTENÇÃO SUBSIDIO PRESIDENTE	0.00	80.548.45	0.00	80.548.45
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	80.548.45	0.00	80.548.45
01.031.0001.4002	MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS	0.00	644.387.56	0.00	644.387.56
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	644.387.56	0.00	644.387.56
01.031.0001.4003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE	0.00	201.175.18	0.00	201.175.18
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	201.175.18	0.00	201.175.18
01.031.0001.4004	MANUTENÇÃO DESPESAS HOMENAGENS	0.00	17.160.00	0.00	17.160.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	17.160.00	0.00	17.160.00
01.031.0001.4005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA	0.00	412.877.22	0.00	412.877.22
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	412.877.22	0.00	412.877.22
01.031.0001.4006	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	0.00	166.156.89	0.00	166.156.89
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	166.156.89	0.00	166.156.89
01.031.0001.4007	MANUTENÇÃO DESPESAS PROPAGANDA	0.00	9.952.80	0.00	9.952.80
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	9.952.80	0.00	9.952.80
02	Judiciaria	0.00	488.725.80	0.00	488.725.80
02.061	Acao Judiciaria	0.00	488.725.80	0.00	488.725.80
02.061.0095	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	0.00	488.725.80	0.00	488.725.80
02.061.0095.2064	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	0.00	488.725.80	0.00	488.725.80
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	488.725.80	0.00	488.725.80
04	Administracao	28.879.96	8.570.406.68	0.00	8.599.286.64
04.122	Administracao Geral	28.879.96	8.167.752.87	0.00	8.196.632.83
04.122.0004	Administracao	28.879.96	7.406.524.87	0.00	7.435.404.83
04.122.0004.1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PAÇO	28.879.96	0.00	0.00	28.879.96
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	28.879.96	0.00	0.00	28.879.96

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0004.2009	ASSOCIAÇÃO MINEIRA/CONFEDERAÇÃO	0.00	23.296.00	0.00	23.296.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	23.296.00	0.00	23.296.00
04.122.0004.2010	MANUTENÇÃO SUBSIDIO PREFEITO	0.00	301.600.00	0.00	301.600.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	301.600.00	0.00	301.600.00
04.122.0004.2011	MANUTENÇÃO SUBSIDIO DO VICE	0.00	110.240.00	0.00	110.240.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	110.240.00	0.00	110.240.00
04.122.0004.2012	MANUTENÇÃO ATIVIDADE GABINETE	0.00	540.801.25	0.00	540.801.25
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	534.637.17	0.00	534.637.17
1.755.000.0000	*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*	0.00	6.164.08	0.00	6.164.08
04.122.0004.2013	MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO	0.00	50.856.00	0.00	50.856.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	50.856.00	0.00	50.856.00
04.122.0004.2024	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	0.00	282.633.52	0.00	282.633.52
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	271.193.52	0.00	271.193.52
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	11.440.00	0.00	11.440.00
04.122.0004.2025	MANUTENÇÃO FOLHA PAGAMENTO	0.00	55.000.00	0.00	55.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	55.000.00	0.00	55.000.00
04.122.0004.2032	MANUTENÇÃO DEPTO ADMINISTRAÇÃO	0.00	244.186.34	0.00	244.186.34
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	235.784.64	0.00	235.784.64
1.708.000.0000	*Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais*	0.00	8.401.70	0.00	8.401.70
04.122.0004.2033	REALIZAÇÃO CONCURSO PUBLICO	0.00	20.810.40	0.00	20.810.40
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	20.810.40	0.00	20.810.40
04.122.0004.2035	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUN.	0.00	321.000.16	0.00	321.000.16
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	309.759.84	0.00	309.759.84
1.755.000.0000	*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*	0.00	11.240.32	0.00	11.240.32
04.122.0004.2036	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO	0.00	198.644.16	0.00	198.644.16
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	198.644.16	0.00	198.644.16
04.122.0004.2038	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE	0.00	100.933.04	0.00	100.933.04
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	100.933.04	0.00	100.933.04
04.122.0004.2039	MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	0.00	56.919.20	0.00	56.919.20
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	56.919.20	0.00	56.919.20
04.122.0004.2095	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA	0.00	172.898.60	0.00	172.898.60

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	138.578.60	0.00	138.578.60
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	34.320.00	0.00	34.320.00
04.122.0004.2097	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	0.00	102.136.08	0.00	102.136.08
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	102.136.08	0.00	102.136.08
04.122.0004.2108	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA	0.00	315.057.58	0.00	315.057.58
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	246.417.58	0.00	246.417.58
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	68.640.00	0.00	68.640.00
04.122.0004.2109	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO	0.00	107.083.21	0.00	107.083.21
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	107.083.21	0.00	107.083.21
04.122.0004.2110	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MEIO	0.00	245.999.39	0.00	245.999.39
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	234.786.11	0.00	234.786.11
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	11.213.28	0.00	11.213.28
04.122.0004.2111	MANUTENÇÃO DEPTO INDUSTRIA E	0.00	15.665.09	0.00	15.665.09
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	15.665.09	0.00	15.665.09
04.122.0004.2127	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA	0.00	1.981.522.72	0.00	1.981.522.72
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.981.522.72	0.00	1.981.522.72
04.122.0004.2130	MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA	0.00	1.185.240.12	0.00	1.185.240.12
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.185.240.12	0.00	1.185.240.12
04.122.0004.2131	MANUTENÇÃO SERVIÇO DE	0.00	181.984.24	0.00	181.984.24
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	170.544.23	0.00	170.544.23
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	11.440.00	0.00	11.440.00
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	0.00	0.01	0.00	0.01
04.122.0004.2132	MANUTENÇÃO DEPTO OBRAS URBANAS	0.00	44.757.35	0.00	44.757.35
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	44.757.35	0.00	44.757.35
04.122.0004.2134	MANUTENÇÃO FOLHA PAGTO	0.00	54.600.00	0.00	54.600.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	54.600.00	0.00	54.600.00
04.122.0004.2143	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	315.236.25	0.00	315.236.25
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	249.392.00	0.00	249.392.00
1.704.000.0000	*Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais*	0.00	65.844.25	0.00	65.844.25
04.122.0004.2144	MANUTENÇÃO FOLHA PAGTO	0.00	131.560.00	0.00	131.560.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	131.560.00	0.00	131.560.00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0004.2145	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	0.00	131.560.00	0.00	131.560.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	131.560.00	0.00	131.560.00
04.122.0004.2190	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL	0.00	17.902.96	0.00	17.902.96
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	17.902.96	0.00	17.902.96
04.122.0004.2216	MANUTENÇÃO AÇÕES EMERGENCIAIS	0.00	31.200.00	0.00	31.200.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	31.200.00	0.00	31.200.00
04.122.0004.2219	FOMENTO AO TURISMO	0.00	28.080.00	0.00	28.080.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	28.080.00	0.00	28.080.00
04.122.0004.2280	CONTRUÇÃ/REFORMA/MANUTENÇÃO	0.00	28.080.00	0.00	28.080.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	28.080.00	0.00	28.080.00
04.122.0004.2304	MANUT. FUNDO MUNIC. PATROMINIO	0.00	9.041.21	0.00	9.041.21
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	9.041.21	0.00	9.041.21
04.122.0096	MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONVENIO	0.00	76.128.00	0.00	76.128.00
04.122.0096.2217	MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONVENIO	0.00	76.128.00	0.00	76.128.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	76.128.00	0.00	76.128.00
04.122.0128	PROG. DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E	0.00	25.100.00	0.00	25.100.00
04.122.0128.2281	PROG. DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E	0.00	25.100.00	0.00	25.100.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	25.100.00	0.00	25.100.00
04.122.0129	JORNADA DO PATRIMONIO CULTURAL	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
04.122.0129.2282	JORNADA DO PATRIMONIO CULTURAL	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
04.122.0130	MANUT. DO ACERVO CULTURAL,	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
04.122.0130.2283	MANUT. DO ACERVO CULTURAL,	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
04.122.0131	MANUT. E RESTAURAÇÃO DE BENS	0.00	18.000.00	0.00	18.000.00
04.122.0131.2284	MANUT. E RESTAURAÇÃO DE BENS	0.00	18.000.00	0.00	18.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	18.000.00	0.00	18.000.00
04.122.0132	MANUT. DE FESTAS CULTURAIS,	0.00	620.000.00	0.00	620.000.00
04.122.0132.2285	MANUT. DE FESTAS CULTURAIS,	0.00	620.000.00	0.00	620.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	620.000.00	0.00	620.000.00
04.122.0133	FOMENTO DAS AÇOES EMERGENCIAIS	0.00	16.000.00	0.00	16.000.00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0133.2286	FOMENTO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS	0.00	16.000.00	0.00	16.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	16.000.00	0.00	16.000.00
04.123	Administracao Financeira	0.00	119.220.00	0.00	119.220.00
04.123.0010	Administracao de Receitas	0.00	119.220.00	0.00	119.220.00
04.123.0010.2026	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO	0.00	119.220.00	0.00	119.220.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	118.220.00	0.00	118.220.00
1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00
04.124	Controle Interno	0.00	97.745.44	0.00	97.745.44
04.124.0004	Administracao	0.00	97.745.44	0.00	97.745.44
04.124.0004.2016	MANUTENÇÃO DEPTO	0.00	97.745.44	0.00	97.745.44
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	97.745.44	0.00	97.745.44
04.125	Normatizacao e Fiscalizacao	0.00	80.273.44	0.00	80.273.44
04.125.0010	Administracao de Receitas	0.00	80.273.44	0.00	80.273.44
04.125.0010.2027	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO	0.00	80.273.44	0.00	80.273.44
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	80.273.44	0.00	80.273.44
04.129	Administracao de Receitas	0.00	103.177.06	0.00	103.177.06
04.129.0010	Administracao de Receitas	0.00	103.177.06	0.00	103.177.06
04.129.0010.2028	MANUTENÇÃO DEPTO	0.00	103.177.06	0.00	103.177.06
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	91.449.28	0.00	91.449.28
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	11.727.78	0.00	11.727.78
04.272	Previdencia do Regime	0.00	2.237.87	0.00	2.237.87
04.272.0094	Previdencia Social Patronal	0.00	2.237.87	0.00	2.237.87
04.272.0094.2191	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0.00	2.237.87	0.00	2.237.87
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	2.237.87	0.00	2.237.87
06	Seguranca Publica	0.00	147.212.00	0.00	147.212.00
06.181	Policiamento	0.00	147.212.00	0.00	147.212.00
06.181.0006	Seguranca Publica	0.00	147.212.00	0.00	147.212.00
06.181.0006.2018	MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA	0.00	80.028.00	0.00	80.028.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	61.308.00	0.00	61.308.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	18.720.00	0.00	18.720.00
06.181.0006.2326	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONVENIO	0.00	67.184.00	0.00	67.184.00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	67.184.00	0.00	67.184.00
08	Assistencia Social	0.00	839.230.74	0.00	839.230.74
08.122	Administracao Geral	0.00	385.847.82	0.00	385.847.82
08.122.0004	Administracao	0.00	358.847.82	0.00	358.847.82
08.122.0004.2098	MANUTENÇÃO FOLHA PAGTO	0.00	47.424.00	0.00	47.424.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	47.424.00	0.00	47.424.00
08.122.0004.2239	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0.00	126.518.93	0.00	126.518.93
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0.00	126.518.93	0.00	126.518.93
08.122.0004.2240	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-	0.00	92.902.94	0.00	92.902.94
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0.00	92.902.94	0.00	92.902.94
08.122.0004.2241	GESTÃO DESCENTRALIZADA PROG	0.00	92.001.95	0.00	92.001.95
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0.00	92.001.95	0.00	92.001.95
08.122.0134	CONSELHO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	27.000.00	0.00	27.000.00
08.122.0134.2288	CONSELHO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	27.000.00	0.00	27.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	27.000.00	0.00	27.000.00
08.241	Assistencia ao Idoso	0.00	105.431.45	0.00	105.431.45
08.241.0022	Assistencia Social Geral	0.00	105.431.45	0.00	105.431.45
08.241.0022.2099	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	0.00	15.093.96	0.00	15.093.96
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	15.093.96	0.00	15.093.96
08.241.0022.2181	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PISO	0.00	90.337.49	0.00	90.337.49
1.661.000.0000	*Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a Social*	0.00	90.337.49	0.00	90.337.49
08.242	Assist. ao Portador de	0.00	46.329.79	0.00	46.329.79
08.242.0022	Assistencia Social Geral	0.00	46.329.79	0.00	46.329.79
08.242.0022.2100	SUBVENÇÃO A APAE	0.00	37.329.79	0.00	37.329.79
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	37.329.79	0.00	37.329.79
08.242.0022.2101	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA CRIANÇA	0.00	9.000.00	0.00	9.000.00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0.00	9.000.00	0.00	9.000.00
08.243	Assist. a Crianca e ao	0.00	98.466.67	0.00	98.466.67
08.243.0022	Assistencia Social Geral	0.00	98.466.67	0.00	98.466.67
08.243.0022.2101	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA CRIANÇA	0.00	76.547.74	0.00	76.547.74
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	76.547.74	0.00	76.547.74

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
08.243.0022.2103	Manut.Ativ.Serviço Apoio Criança	0.00	21.918.93	0.00	21.918.93
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	21.918.93	0.00	21.918.93
08.244	Assistencia Comunitaria	0.00	203.155.01	0.00	203.155.01
08.244.0022	Assistencia Social Geral	0.00	203.155.01	0.00	203.155.01
08.244.0022.2242	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0.00	144.275.01	0.00	144.275.01
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0.00	96.422.38	0.00	96.422.38
1.665.000.0000	*Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. Social*	0.00	47.852.63	0.00	47.852.63
08.244.0022.2310	PROGRAMA DE DOAÇÕES A CARENTES	0.00	22.880.00	0.00	22.880.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	11.440.00	0.00	11.440.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	11.440.00	0.00	11.440.00
08.244.0022.2321	MANUTENÇÃO BLCO PSB-PROTECAO	0.00	36.000.00	0.00	36.000.00
1.660.000.0000	*Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS*	0.00	36.000.00	0.00	36.000.00
09	Previdencia Social	0.00	757.897.11	0.00	757.897.11
09.272	Previdencia do Regime	0.00	757.897.11	0.00	757.897.11
09.272.0094	Previdencia Social Patronal	0.00	757.897.11	0.00	757.897.11
09.272.0094.2019	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0.00	170.192.00	0.00	170.192.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	138.992.00	0.00	138.992.00
1.704.000.0000	*Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais*	0.00	31.200.00	0.00	31.200.00
09.272.0094.2029	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0.00	87.360.00	0.00	87.360.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	45.760.00	0.00	45.760.00
1.704.000.0000	*Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais*	0.00	41.600.00	0.00	41.600.00
09.272.0094.2040	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0.00	114.244.00	0.00	114.244.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	93.444.00	0.00	93.444.00
1.704.000.0000	*Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais*	0.00	20.800.00	0.00	20.800.00
09.272.0094.2084	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0.00	47.225.44	0.00	47.225.44
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	44.105.44	0.00	44.105.44
1.704.000.0000	*Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais*	0.00	3.120.00	0.00	3.120.00
09.272.0094.2107	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0.00	63.254.37	0.00	63.254.37
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	58.054.37	0.00	58.054.37
1.704.000.0000	*Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais*	0.00	5.200.00	0.00	5.200.00
09.272.0094.2112	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0.00	35.381.28	0.00	35.381.28

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	35.381.27	0.00	35.381.27
1.704.000.0000	*Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais*	0.00	0.01	0.00	0.01
09.272.0094.2135	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0.00	183.040.01	0.00	183.040.01
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	183.040.00	0.00	183.040.00
1.704.000.0000	*Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais*	0.00	0.01	0.00	0.01
09.272.0094.2146	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0.00	57.200.01	0.00	57.200.01
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	57.200.00	0.00	57.200.00
1.704.000.0000	*Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais*	0.00	0.01	0.00	0.01
10	Saude	231.307.82	10.894.988.73	0.00	11.126.296.55
10.122	Administracao Geral	0.00	2.963.124.98	0.00	2.963.124.98
10.122.0004	Administracao	0.00	2.963.124.98	0.00	2.963.124.98
10.122.0004.2150	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	2.623.200.15	0.00	2.623.200.15
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	2.623.200.15	0.00	2.623.200.15
10.122.0004.2151	MANUTENÇÃO FOLHA PAGTO	0.00	331.291.77	0.00	331.291.77
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	331.291.77	0.00	331.291.77
10.122.0004.2152	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL	0.00	8.633.06	0.00	8.633.06
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	8.633.06	0.00	8.633.06
10.301	Atencao Basica	231.307.82	5.965.824.99	0.00	6.197.132.81
10.301.0021	Atendimento Ambulatorial e	0.00	600.000.00	0.00	600.000.00
10.301.0021.2158	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS	0.00	600.000.00	0.00	600.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	600.000.00	0.00	600.000.00
10.301.0053	ATENÇÃO PRIMARIA DA SAÚDE	15.600.00	0.00	0.00	15.600.00
10.301.0053.1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	15.600.00	0.00	0.00	15.600.00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	15.600.00	0.00	0.00	15.600.00
10.301.0054	GESTÃO MUNICIPAL DA SAÚDE	0.00	643.844.09	0.00	643.844.09
10.301.0054.2161	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS	0.00	643.844.09	0.00	643.844.09
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	448.324.10	0.00	448.324.10
1.601.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	41.599.99	0.00	41.599.99
1.659.000.0000	*Outros Recursos Vinculados à Saúde*	0.00	17.160.00	0.00	17.160.00
1.701.000.0000	*Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados*	0.00	121.160.00	0.00	121.160.00
1.707.000.0000	*Transf. da União - inciso I do art. 5º da LC*	0.00	15.600.00	0.00	15.600.00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0055	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO	0.00	873.342.30	0.00	873.342.30
10.301.0055.2167	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE	0.00	873.342.30	0.00	873.342.30
1.604.000.0000	*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e*	0.00	873.342.30	0.00	873.342.30
10.301.0056	GESTÃO DA SAÚDE BUCAL	0.00	307.851.10	0.00	307.851.10
10.301.0056.2168	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0.00	307.851.10	0.00	307.851.10
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	307.851.10	0.00	307.851.10
10.301.0057	GESTÃO PROGRAMA SAÚDE EM CASA	0.00	614.147.20	0.00	614.147.20
10.301.0057.2169	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE EM	0.00	614.147.20	0.00	614.147.20
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	15.896.86	0.00	15.896.86
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	0.00	598.250.34	0.00	598.250.34
10.301.0058	GESTÃO DO NUCLEO DE APOIO A	0.00	173.006.30	0.00	173.006.30
10.301.0058.2202	NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA-	0.00	173.006.30	0.00	173.006.30
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	115.806.30	0.00	115.806.30
1.632.000.0000	*Transf. Est. Ref. Conv.Inst Cong. Vinc. à Saúde*	0.00	57.200.00	0.00	57.200.00
10.301.0064	Acoes de Saude	215.707.82	0.00	0.00	215.707.82
10.301.0064.1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	101.307.81	0.00	0.00	101.307.81
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	101.307.81	0.00	0.00	101.307.81
10.301.0064.1044	CONSTRUÇÃO. REFORMA E AMPLIAÇÃO	114.400.01	0.00	0.00	114.400.01
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	0.01	0.00	0.00	0.01
1.631.000.0000	*Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vinc. à Saúde*	114.400.00	0.00	0.00	114.400.00
10.301.0094	Previdencia Social Patronal	0.00	205.920.00	0.00	205.920.00
10.301.0094.2153	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	0.00	205.920.00	0.00	205.920.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	205.920.00	0.00	205.920.00
10.301.0126	ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	0.00	2.547.714.00	0.00	2.547.714.00
10.301.0126.2237	MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA	0.00	2.547.714.00	0.00	2.547.714.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	2.512.714.00	0.00	2.512.714.00
1.601.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	35.000.00	0.00	35.000.00
10.302	Assist. Hospitalar e	0.00	1.335.629.72	0.00	1.335.629.72
10.302.0021	Atendimento Ambulatorial e	0.00	161.200.01	0.00	161.200.01
10.302.0021.2173	MANUTENÇÃO ATIVIDADES OUTROS	0.00	161.200.01	0.00	161.200.01
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	0.00	161.200.01	0.00	161.200.01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.302.0123	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.00	469.000.00	0.00	469.000.00
10.302.0123.2196	CONTRATO RATEIO SAUDE CENTRO	0.00	56.250.00	0.00	56.250.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	56.250.00	0.00	56.250.00
10.302.0123.2197	CONTRATO RATEIO ADMI. CENTRO	0.00	12.500.00	0.00	12.500.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	12.500.00	0.00	12.500.00
10.302.0123.2230	POLITICA MUNICIPAL ATENÇÃO	0.00	311.000.00	0.00	311.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	311.000.00	0.00	311.000.00
10.302.0123.2231	ATIVIDADE RATEIO CONSÓRCIO SEDE	0.00	56.250.00	0.00	56.250.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	56.250.00	0.00	56.250.00
10.302.0123.2233	CONTRATO DE RATEIO TRANSPORTE	0.00	33.000.00	0.00	33.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	33.000.00	0.00	33.000.00
10.302.0124	ATIVIDADES VARIAVEL CONSORCIO	0.00	268.133.47	0.00	268.133.47
10.302.0124.2198	CONTRATO VARIAVEL SAUDE CIS	0.00	140.250.00	0.00	140.250.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	140.250.00	0.00	140.250.00
10.302.0124.2199	CONTRATO VARIAVEL SAUDE UTI	0.00	26.250.00	0.00	26.250.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	26.250.00	0.00	26.250.00
10.302.0124.2200	CONTRATO VATIAVEL ADM. CIS	0.00	508.47	0.00	508.47
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	508.47	0.00	508.47
10.302.0124.2235	ATIVIDADES VARIAVEL TRANSPORTE	0.00	101.125.00	0.00	101.125.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	91.417.00	0.00	91.417.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	9.708.00	0.00	9.708.00
10.302.0125	ATIVIDADADE CONTRATO RATEIO	0.00	49.590.75	0.00	49.590.75
10.302.0125.2208	CONTRATO DE RATEIO CISDESTE/SAMU	0.00	49.590.75	0.00	49.590.75
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	49.590.75	0.00	49.590.75
10.302.0127	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC	0.00	387.705.49	0.00	387.705.49
10.302.0127.2238	MATENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.00	387.705.49	0.00	387.705.49
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	169.761.00	0.00	169.761.00
1.632.000.0000	*Transf. Est. Ref. Conv.Inst Cong. Vinc. à Saúde*	0.00	10.400.00	0.00	10.400.00
1.635.000.0000	*Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc. à Saúde*	0.00	10.400.00	0.00	10.400.00
1.659.000.0000	*Outros Recursos Vinculados à Saúde*	0.00	163.800.00	0.00	163.800.00
1.659.002.0000	*Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços de Saúde*	0.00	33.344.49	0.00	33.344.49

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.303	Suporte Profilatico e	0.00	166.400.00	0.00	166.400.00
10.303.0018	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA	0.00	166.400.00	0.00	166.400.00
10.303.0018.2204	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA	0.00	119.600.00	0.00	119.600.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	119.600.00	0.00	119.600.00
10.303.0018.2205	ASSISTENCIA FARMACEUTICA PELO	0.00	46.800.00	0.00	46.800.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	10.400.00	0.00	10.400.00
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	36.400.00	0.00	36.400.00
10.304	Vigilancia Sanitaria	0.00	114.674.87	0.00	114.674.87
10.304.0052	Fiscalizacao e Inspecao	0.00	114.674.87	0.00	114.674.87
10.304.0052.2175	MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA	0.00	82.587.21	0.00	82.587.21
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	82.587.21	0.00	82.587.21
10.304.0052.2176	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	0.00	32.087.66	0.00	32.087.66
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	32.087.65	0.00	32.087.65
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	0.00	0.01	0.00	0.01
10.305	Vigilancia Epidemiologica	0.00	349.334.17	0.00	349.334.17
10.305.0052	Fiscalizacao e Inspecao	0.00	349.334.17	0.00	349.334.17
10.305.0052.2178	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE	0.00	229.184.17	0.00	229.184.17
1.600.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl.*	0.00	119.864.17	0.00	119.864.17
1.604.000.0000	*Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e*	0.00	75.000.00	0.00	75.000.00
1.621.000.0000	*Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov.*	0.00	34.320.00	0.00	34.320.00
10.305.0052.2236	ATIVIDADES VIGILANCIA EM SAUDE	0.00	120.150.00	0.00	120.150.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	120.150.00	0.00	120.150.00
11	Trabalho	0.00	451.200.02	0.00	451.200.02
11.331	Protecao e Beneficios ao	0.00	451.200.02	0.00	451.200.02
11.331.0013	Previdencia Social Patronal	0.00	451.200.02	0.00	451.200.02
11.331.0013.2030	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO	0.00	451.200.02	0.00	451.200.02
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	420.000.00	0.00	420.000.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	31.200.00	0.00	31.200.00
1.708.000.0000	*Transf. União Ref. à Compens. Financ Recur. Minerais*	0.00	0.01	0.00	0.01
1.750.000.0000	*Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE*	0.00	0.01	0.00	0.01
12	Educacao	1.105.224.71	10.578.298.85	0.00	11.683.523.56

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.122	Administracao Geral	0.00	1.446.742.13	0.00	1.446.742.13
12.122.0004	Administracao	0.00	1.446.742.13	0.00	1.446.742.13
12.122.0004.2043	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	1.446.742.13	0.00	1.446.742.13
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	1.446.742.13	0.00	1.446.742.13
12.361	Ensino Fundamental	341.463.54	6.190.014.77	0.00	6.531.478.31
12.361.0015	Manutençãoe do Ensino Fundamenal	341.463.54	4.521.283.64	0.00	4.862.747.18
12.361.0015.1007	CONSTRUÇÃO AMP.REFORMA UNIDADE	341.463.54	0.00	0.00	341.463.54
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	341.463.54	0.00	0.00	341.463.54
12.361.0015.2050	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	0.00	132.535.70	0.00	132.535.70
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	104.000.00	0.00	104.000.00
1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	0.00	15.600.00	0.00	15.600.00
1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	0.00	12.935.70	0.00	12.935.70
12.361.0015.2055	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO	0.00	525.607.14	0.00	525.607.14
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	515.607.13	0.00	515.607.13
1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	0.00	10.000.01	0.00	10.000.01
12.361.0015.2056	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SALARIO	0.00	333.805.71	0.00	333.805.71
1.550.000.0000	*Transferência do Salário-Educação*	0.00	333.805.71	0.00	333.805.71
12.361.0015.2057	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PDDE	0.00	24.389.66	0.00	24.389.66
1.551.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)*	0.00	24.389.66	0.00	24.389.66
12.361.0015.2072	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	671.566.90	0.00	671.566.90
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0.00	671.566.90	0.00	671.566.90
12.361.0015.2073	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	2.677.791.44	0.00	2.677.791.44
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0.00	2.677.791.44	0.00	2.677.791.44
12.361.0015.2226	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO	0.00	155.587.09	0.00	155.587.09
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	155.587.09	0.00	155.587.09
12.361.0016	Transporte escolar	0.00	1.568.731.13	0.00	1.568.731.13
12.361.0016.2059	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	1.338.499.23	0.00	1.338.499.23
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	527.300.73	0.00	527.300.73
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	240.240.00	0.00	240.240.00
1.553.000.0000	*Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)*	0.00	158.282.28	0.00	158.282.28
1.569.000.0000	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*	0.00	113.356.00	0.00	113.356.00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.576.001.0000	*Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans-*	0.00	299.320.22	0.00	299.320.22
12.361.0016.2075	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	230.231.90	0.00	230.231.90
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0.00	230.231.90	0.00	230.231.90
12.361.0135	CONST./AMPL. QUADRAS	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
12.361.0135.2290	CONST./AMPL. QUADRA	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
12.364	Ensino Superior	0.00	163.412.05	0.00	163.412.05
12.364.0051	Ensino Superior	0.00	163.412.05	0.00	163.412.05
12.364.0051.2061	MANUTENÇÃO DESPESAS ENSINO	0.00	163.412.05	0.00	163.412.05
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	151.972.05	0.00	151.972.05
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	11.440.00	0.00	11.440.00
12.365	Educacao Infantil	763.761.17	2.778.129.90	0.00	3.541.891.07
12.365.0014	Manut.e Revital.da Educacao	763.761.17	2.778.129.90	0.00	3.541.891.07
12.365.0014.1009	CONSTRUÇÃO E REFORMA PRÉDIO	729.441.17	0.00	0.00	729.441.17
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	649.029.20	0.00	0.00	649.029.20
1.570.000.0000	*Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc. Educação*	80.411.97	0.00	0.00	80.411.97
12.365.0014.1010	CONSTRUÇÃO/REFORMA PRÉDIOS	34.320.00	0.00	0.00	34.320.00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	34.320.00	0.00	0.00	34.320.00
12.365.0014.2049	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR-ENS.	0.00	40.103.12	0.00	40.103.12
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	29.240.71	0.00	29.240.71
1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	0.00	10.862.41	0.00	10.862.41
12.365.0014.2053	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	0.00	76.081.01	0.00	76.081.01
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	50.752.00	0.00	50.752.00
1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	0.00	25.329.01	0.00	25.329.01
12.365.0014.2063	MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO	0.00	200.507.69	0.00	200.507.69
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	200.507.69	0.00	200.507.69
12.365.0014.2065	MANUTENÇÃO ATIVIDADE EDUCAÇÃO	0.00	256.477.54	0.00	256.477.54
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	256.477.54	0.00	256.477.54
12.365.0014.2076	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 70%	0.00	865.321.60	0.00	865.321.60
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0.00	865.321.60	0.00	865.321.60
12.365.0014.2077	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO CRECHE 70%	0.00	533.053.87	0.00	533.053.87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0.00	533.053.87	0.00	533.053.87
12.365.0014.2078	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 30%	0.00	456.105.07	0.00	456.105.07
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0.00	456.105.07	0.00	456.105.07
12.365.0014.2209	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO CRECHE 30%	0.00	339.040.00	0.00	339.040.00
1.540.000.0000	*Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de*	0.00	339.040.00	0.00	339.040.00
12.365.0014.2212	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	0.00	11.440.00	0.00	11.440.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	5.720.00	0.00	5.720.00
1.552.000.0000	*Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc.*	0.00	5.720.00	0.00	5.720.00
13	Cultura	0.00	61.100.01	0.00	61.100.01
13.122	Administracao Geral	0.00	35.100.00	0.00	35.100.00
13.122.0004	Administracao	0.00	35.100.00	0.00	35.100.00
13.122.0004.2079	MANUTENÇÃO SEC CULTURA,	0.00	35.100.00	0.00	35.100.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	35.100.00	0.00	35.100.00
13.392	Difusao Cultural	0.00	26.000.01	0.00	26.000.01
13.392.0020	Apoio a Difulsao Cultural	0.00	26.000.01	0.00	26.000.01
13.392.0020.2086	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	0.00	13.520.00	0.00	13.520.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	13.520.00	0.00	13.520.00
13.392.0020.2213	MANUTENÇÃO INSTANCIA GOVERNANÇA	0.00	12.480.01	0.00	12.480.01
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	12.480.01	0.00	12.480.01
15	Urbanismo	1.300.878.29	401.806.46	0.00	1.702.684.75
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.019.288.96	283.025.75	0.00	1.302.314.71
15.451.0034	Habitacao Urbana	69.013.33	0.00	0.00	69.013.33
15.451.0034.1028	CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO	69.013.33	0.00	0.00	69.013.33
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	69.013.33	0.00	0.00	69.013.33
15.451.0038	Parques e Jardins	26.535.95	23.768.87	0.00	50.304.82
15.451.0038.1029	CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇA	26.535.95	0.00	0.00	26.535.95
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	26.535.95	0.00	0.00	26.535.95
15.451.0038.2136	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARQUES E	0.00	23.768.87	0.00	23.768.87
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	23.768.87	0.00	23.768.87
15.451.0042	Vias Urbanas	310.139.68	259.256.88	0.00	569.396.56
15.451.0042.1030	ABERTURA CALÇAMENTOS RUAS E	299.739.68	0.00	0.00	299.739.68

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	176.906.35	0.00	0.00	176.906.35
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	53.153.35	0.00	0.00	53.153.35
1.704.000.0000	*Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais*	69.679.98	0.00	0.00	69.679.98
15.451.0042.1066	CALÇAMENTO/ILUMINAÇÃO DE LED	10.400.00	0.00	0.00	10.400.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	10.400.00	0.00	0.00	10.400.00
15.451.0042.2137	MANUTENÇÃO SERVIÇOS RUAS E	0.00	259.256.88	0.00	259.256.88
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	247.997.33	0.00	247.997.33
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	0.00	11.259.55	0.00	11.259.55
15.451.0046	OBRAS E SERVIÇOS NAS	561.600.00	0.00	0.00	561.600.00
15.451.0046.1050	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA	156.000.00	0.00	0.00	156.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	52.000.00	0.00	0.00	52.000.00
1.701.000.0000	*Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados*	104.000.00	0.00	0.00	104.000.00
15.451.0046.1051	OBRAS E SERVIÇOS MORRO SÃO JOSÉ	52.000.00	0.00	0.00	52.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	31.200.00	0.00	0.00	31.200.00
1.701.000.0000	*Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados*	20.800.00	0.00	0.00	20.800.00
15.451.0046.1052	CONTRUÇÃO/REFORMA PONTE DE	208.000.00	0.00	0.00	208.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	104.000.00	0.00	0.00	104.000.00
1.701.000.0000	*Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados*	104.000.00	0.00	0.00	104.000.00
15.451.0046.1055	CALÇAMENTO RUA CARLOS	41.600.00	0.00	0.00	41.600.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	41.600.00	0.00	0.00	41.600.00
15.451.0046.1057	CALÇAMENTO RUA ANIBAL NUNES DE	10.400.00	0.00	0.00	10.400.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	10.400.00	0.00	0.00	10.400.00
15.451.0046.1059	RECAPEAMENTO ASFALTO BAIRRO	10.400.00	0.00	0.00	10.400.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	10.400.00	0.00	0.00	10.400.00
15.451.0046.1060	PROTETOR DE CONCRETO PONTE SAO	41.600.00	0.00	0.00	41.600.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	20.800.00	0.00	0.00	20.800.00
1.701.000.0000	*Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados*	20.800.00	0.00	0.00	20.800.00
15.451.0046.1062	PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS	20.800.00	0.00	0.00	20.800.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	20.800.00	0.00	0.00	20.800.00
15.451.0046.1064	MELHORIAS PRAÇA GERALDO	20.800.00	0.00	0.00	20.800.00
1.701.000.0000	*Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.dos Estados*	20.800.00	0.00	0.00	20.800.00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
15.451.0100	CONSTRUYÇÃO DO PORTICO	52.000.00	0.00	0.00	52.000.00
15.451.0100.1070	CONSTRUÇÃO DO PORTICO	52.000.00	0.00	0.00	52.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	52.000.00	0.00	0.00	52.000.00
15.452	Servicos Urbanos	219.189.33	118.780.71	0.00	337.970.04
15.452.0033	Distribuicao de Energia Eletrica	0.00	109.843.37	0.00	109.843.37
15.452.0033.2138	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO	0.00	109.843.37	0.00	109.843.37
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	52.000.00	0.00	52.000.00
1.751.000.0000	*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	0.00	57.843.37	0.00	57.843.37
15.452.0036	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINACAO	208.000.00	0.00	0.00	208.000.00
15.452.0036.1031	OBRAS E MELHORIAS CEMITÉRIOS	208.000.00	0.00	0.00	208.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	208.000.00	0.00	0.00	208.000.00
15.452.0037	Servicos Funerarios	11.189.33	8.937.34	0.00	20.126.67
15.452.0037.1031	OBRAS E MELHORIAS CEMITÉRIOS	11.189.33	0.00	0.00	11.189.33
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	11.189.33	0.00	0.00	11.189.33
15.452.0037.2139	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE	0.00	8.937.34	0.00	8.937.34
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	8.937.34	0.00	8.937.34
15.752	Energia Eletrica	62.400.00	0.00	0.00	62.400.00
15.752.0004	Administracao	31.200.00	0.00	0.00	31.200.00
15.752.0004.1065	OBRAS DE ENERGIA SOLAR PARA	31.200.00	0.00	0.00	31.200.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	31.200.00	0.00	0.00	31.200.00
15.752.0046	OBRAS E SERVIÇOS NAS	31.200.00	0.00	0.00	31.200.00
15.752.0046.1054	ILUMINAÇÃO ESTRADA DURANDE ATÉ	31.200.00	0.00	0.00	31.200.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	20.800.00	0.00	0.00	20.800.00
1.751.000.0000	*Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-*	10.400.00	0.00	0.00	10.400.00
17	Saneamento	437.232.64	399.909.92	0.00	837.142.56
17.122	Administracao Geral	0.00	4.657.92	0.00	4.657.92
17.122.0004	Administracao	0.00	4.657.92	0.00	4.657.92
17.122.0004.2206	MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO	0.00	4.657.92	0.00	4.657.92
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	4.657.92	0.00	4.657.92
17.511	Saneamento Basico Rural	113.480.64	0.00	0.00	113.480.64
17.511.0039	Saneamento Geral	113.480.64	0.00	0.00	113.480.64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
17.511.0039.1035	CONSTRUÇÃO OBRAS SANEAMENTO	67.720.64	0.00	0.00	67.720.64
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	67.720.64	0.00	0.00	67.720.64
17.511.0039.1036	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÕES POÇOS	45.760.00	0.00	0.00	45.760.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	45.760.00	0.00	0.00	45.760.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	323.752.00	395.252.00	0.00	719.004.00
17.512.0040	Sistema de Esgoto	192.192.00	18.304.00	0.00	210.496.00
17.512.0040.1037	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE	192.192.00	0.00	0.00	192.192.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	134.992.00	0.00	0.00	134.992.00
1.704.000.0000	*Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec Naturais*	57.200.00	0.00	0.00	57.200.00
17.512.0040.2140	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO	0.00	18.304.00	0.00	18.304.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	18.304.00	0.00	18.304.00
17.512.0043	Defesa Contra Inundacao	0.00	169.884.00	0.00	169.884.00
17.512.0043.2141	MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA	0.00	169.884.00	0.00	169.884.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	169.884.00	0.00	169.884.00
17.512.0049	Abastecimento de Agua	131.560.00	207.064.00	0.00	338.624.00
17.512.0049.1038	CONSTRUÇÃO REF ABASTECIMENTO	131.560.00	0.00	0.00	131.560.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	131.560.00	0.00	0.00	131.560.00
17.512.0049.2142	MANUTENÇÃO SERVIÇO	0.00	207.064.00	0.00	207.064.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	195.624.00	0.00	195.624.00
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	11.440.00	0.00	11.440.00
18	Gestao Ambiental	46.250.68	24.616.57	0.00	70.867.25
18.541	Preservacao e Conservacao	2.237.87	13.427.22	0.00	15.665.09
18.541.0027	Preservacao e Conservacao	0.00	6.713.61	0.00	6.713.61
18.541.0027.2113	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	0.00	6.713.61	0.00	6.713.61
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	6.713.61	0.00	6.713.61
18.541.0028	Protecao Flora e Fauna	0.00	6.713.61	0.00	6.713.61
18.541.0028.2114	MANUTENÇÃO PROJETO PROTEÇÃO A	0.00	6.713.61	0.00	6.713.61
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	6.713.61	0.00	6.713.61
18.541.0029	Reflorestamento	2.237.87	0.00	0.00	2.237.87
18.541.0029.1015	OBRAS E REFLORESTAMENTO	2.237.87	0.00	0.00	2.237.87
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	2.237.87	0.00	0.00	2.237.87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
18.542	Controle Ambiental	44.012.81	11.189.35	0.00	55.202.16
18.542.0045	Preservacao de Recursos Naturais	44.012.81	11.189.35	0.00	55.202.16
18.542.0045.1017	DRENAGEM E LIMPEZA RIOS E	44.012.81	0.00	0.00	44.012.81
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	44.012.81	0.00	0.00	44.012.81
18.542.0045.2117	MANUTENÇÃO CONVENIO COM I.E.F.	0.00	11.189.35	0.00	11.189.35
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	11.189.35	0.00	11.189.35
20	Agricultura	67.135.96	240.935.30	0.00	308.071.26
20.122	Administracao Geral	0.00	125.840.00	0.00	125.840.00
20.122.0004	Administracao	0.00	125.840.00	0.00	125.840.00
20.122.0004.2118	MANUTENÇÃO FOLHA PAGTO	0.00	125.840.00	0.00	125.840.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	125.840.00	0.00	125.840.00
20.605	Abastecimento	67.135.96	0.00	0.00	67.135.96
20.605.0025	Producao Animal	67.135.96	0.00	0.00	67.135.96
20.605.0025.1023	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PARQUE DE	67.135.96	0.00	0.00	67.135.96
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	67.135.96	0.00	0.00	67.135.96
20.606	Extensao Rural	0.00	115.095.30	0.00	115.095.30
20.606.0031	Extensao Rural	0.00	115.095.30	0.00	115.095.30
20.606.0031.2124	MANUTENÇÃO CONVENIO COM EMATER	0.00	106.143.82	0.00	106.143.82
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	106.143.82	0.00	106.143.82
20.606.0031.2125	MANUTENÇÃO CONVENIO I.M.A - MG	0.00	8.951.48	0.00	8.951.48
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	8.951.48	0.00	8.951.48
24	Comunicacoes	0.00	26.564.72	0.00	26.564.72
24.721	Comunicacoes Postais	0.00	26.564.72	0.00	26.564.72
24.721.0005	Comunicacoes Postais	0.00	26.564.72	0.00	26.564.72
24.721.0005.2020	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONVENIO	0.00	26.564.72	0.00	26.564.72
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	26.564.72	0.00	26.564.72
25	Energia	91.520.00	8.494.72	0.00	100.014.72
25.122	Administracao Geral	0.00	8.130.72	0.00	8.130.72
25.122.0004	Administracao	0.00	8.130.72	0.00	8.130.72
25.122.0004.2227	CONTRATO RATEIO FIXO ILUMINACAO	0.00	8.130.72	0.00	8.130.72
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	8.130.72	0.00	8.130.72

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
25.752	Energia Eletrica	91.520.00	364.00	0.00	91.884.00
25.752.0004	Administracao	0.00	364.00	0.00	364.00
25.752.0004.2228	CONTRATO VARIAVEL ILUMINACAO	0.00	364.00	0.00	364.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	364.00	0.00	364.00
25.752.0033	Distribuicao de Energia Eletrica	91.520.00	0.00	0.00	91.520.00
25.752.0033.1039	EXTENSÃO REDE ELÉTRICA URBANA E	91.520.00	0.00	0.00	91.520.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	91.520.00	0.00	0.00	91.520.00
26	Transporte	1.621.664.20	1.612.985.62	0.00	3.234.649.82
26.122	Administracao Geral	0.00	97.589.53	0.00	97.589.53
26.122.0004	Administracao	0.00	97.589.53	0.00	97.589.53
26.122.0004.2147	MANUTENÇÃO DEPTO TRANSPORTE E	0.00	97.589.53	0.00	97.589.53
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	94.952.00	0.00	94.952.00
1.752.000.0000	*Recursos Vinculados ao Trânsito*	0.00	2.637.53	0.00	2.637.53
26.782	Transporte Rodoviario	1.621.664.20	1.515.396.09	0.00	3.137.060.29
26.782.0044	Estradas Vicinais	1.621.664.20	1.515.396.09	0.00	3.137.060.29
26.782.0044.1040	CONSTRUÇÃO REFORMA PONTES	540.770.40	0.00	0.00	540.770.40
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	449.250.40	0.00	0.00	449.250.40
1.700.000.0000	*Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. da União*	91.520.00	0.00	0.00	91.520.00
26.782.0044.1041	AQUISIÇÃO MAQUINAS VEÍCULOS	664.893.80	0.00	0.00	664.893.80
1.754.000.0000	*Recursos de Operações de Crédito*	661.773.46	0.00	0.00	661.773.46
1.755.000.0000	*Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta*	3.120.34	0.00	0.00	3.120.34
26.782.0044.1071	ABERTURA,PAVIMENTAÇÃO,CALÇ. E	260.000.00	0.00	0.00	260.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	260.000.00	0.00	0.00	260.000.00
26.782.0044.1072	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE	156.000.00	0.00	0.00	156.000.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	156.000.00	0.00	0.00	156.000.00
26.782.0044.2148	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	0.00	1.515.396.09	0.00	1.515.396.09
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	877.813.87	0.00	877.813.87
1.710.010.0000	*Transf. Especial Estados - Acordo Judicial*	0.00	624.000.01	0.00	624.000.01
1.750.000.0000	*Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- CIDE*	0.00	13.582.21	0.00	13.582.21
27	Desporto e Lazer	53.071.90	193.330.68	0.00	246.402.58
27.122	Administracao Geral	0.00	37.440.01	0.00	37.440.01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
27.122.0004	Administracao	0.00	37.440.01	0.00	37.440.01
27.122.0004.2218	FOLHA PAGTO SECRETARIO DE	0.00	37.440.01	0.00	37.440.01
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	37.440.01	0.00	37.440.01
27.812	Desporto Comunitario	0.00	108.448.57	0.00	108.448.57
27.812.0101	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	0.00	40.151.49	0.00	40.151.49
27.812.0101.2328	ATIVIDADES SECRETARIA DE ESPORTE	0.00	40.151.49	0.00	40.151.49
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	40.151.49	0.00	40.151.49
27.812.0102	MANUTENÇÃO ESTADIO	0.00	57.107.73	0.00	57.107.73
27.812.0102.2092	MANUTENÇÃO ESTADIO/QUADRA	0.00	57.107.73	0.00	57.107.73
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	45.667.21	0.00	45.667.21
1.501.000.0000	*Outros Recursos não Vinculados*	0.00	11.440.52	0.00	11.440.52
27.812.0103	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROJEJTO	0.00	11.189.35	0.00	11.189.35
27.812.0103.2093	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROJETO	0.00	11.189.35	0.00	11.189.35
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	11.189.35	0.00	11.189.35
27.813	Lazer	53.071.90	47.442.10	0.00	100.514.00
27.813.0017	Desporto Amador	53.071.90	47.442.10	0.00	100.514.00
27.813.0017.1013	CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇA	53.071.90	0.00	0.00	53.071.90
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	53.071.90	0.00	0.00	53.071.90
27.813.0017.2094	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DESPORTO	0.00	47.442.10	0.00	47.442.10
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	47.442.10	0.00	47.442.10
28	Encargos Especiais	499.200.00	132.852.72	0.00	632.052.72
28.841	Refinanciamento da Divida	499.200.00	5.720.00	0.00	504.920.00
28.841.0012	Divida Interna	499.200.00	5.720.00	0.00	504.920.00
28.841.0012.1003	AMORTIZAÇÃO/PARCELAMENTO	499.200.00	0.00	0.00	499.200.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	499.200.00	0.00	0.00	499.200.00
28.841.0012.2031	PAGAMENTO JUROS S/DIVIDA	0.00	5.720.00	0.00	5.720.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	5.720.00	0.00	5.720.00
28.846	Outros Encargos Especiais	0.00	127.132.72	0.00	127.132.72
28.846.0078	Encargo Especiais	0.00	127.132.72	0.00	127.132.72
28.846.0078.2023	SENTENÇAS JUDICIAS	0.00	127.132.72	0.00	127.132.72
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	127.132.72	0.00	127.132.72

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	114.400.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	0.00	114.400.00
99.999.9999	Reserva de Contingência	0.00	0.00	0.00	114.400.00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	114.400.00
1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*	0.00	0.00	0.00	114.400.00
	TOTAL.....:	**5.620.385.77**	**37.362.814.75**	**0.00**	**43.097.600.52**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.670.277.71	0.00	1.670.277.71
01.031	Acao Legislativa	1.670.277.71	0.00	1.670.277.71
01.031.0001	Poder Legislativo	1.670.277.71	0.00	1.670.277.71
02	Judiciaria	488.725.80	0.00	488.725.80
02.061	Acao Judiciaria	488.725.80	0.00	488.725.80
02.061.0095	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROCURADORIA MUNIC	488.725.80	0.00	488.725.80
04	Administracao	8.506.636.28	92.650.36	8.599.286.64
04.122	Administracao Geral	8.104.982.47	91.650.36	8.196.632.83
04.122.0004	Administracao	7.343.754.47	91.650.36	7.435.404.83
04.122.0096	MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONVENIO TJMG/TREMG	76.128.00	0.00	76.128.00
04.122.0128	PROG. DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E DE DIFUS	25.100.00	0.00	25.100.00
04.122.0129	JORNADA DO PATRIMONIO CULTURAL	3.000.00	0.00	3.000.00
04.122.0130	MANUT. DO ACERVO CULTURAL, ARTISTICO E B	3.000.00	0.00	3.000.00
04.122.0131	MANUT. E RESTAURAÇÃO DE BENS PROTEGIDOS	18.000.00	0.00	18.000.00
04.122.0132	MANUT. DE FESTAS CULTURAIS, ARTÍSTICAS ,	620.000.00	0.00	620.000.00
04.122.0133	FOMENTO DAS AÇOES EMERGENCIAIS DE APOIO	16.000.00	0.00	16.000.00
04.123	Administracao Financeira	118.220.00	1.000.00	119.220.00
04.123.0010	Administracao de Receitas	118.220.00	1.000.00	119.220.00
04.124	Controle Interno	97.745.44	0.00	97.745.44
04.124.0004	Administracao	97.745.44	0.00	97.745.44
04.125	Normatizacao e Fiscalizacao	80.273.44	0.00	80.273.44
04.125.0010	Administracao de Receitas	80.273.44	0.00	80.273.44
04.129	Administracao de Receitas	103.177.06	0.00	103.177.06
04.129.0010	Administracao de Receitas	103.177.06	0.00	103.177.06
04.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.237.87	0.00	2.237.87
04.272.0094	Previdencia Social Patronal	2.237.87	0.00	2.237.87
06	Seguranca Publica	147.212.00	0.00	147.212.00
06.181	Policiamento	147.212.00	0.00	147.212.00
06.181.0006	Seguranca Publica	147.212.00	0.00	147.212.00
08	Assistencia Social	248.194.42	591.036.32	839.230.74
08.122	Administracao Geral	74.424.00	311.423.82	385.847.82
08.122.0004	Administracao	47.424.00	311.423.82	358.847.82
08.122.0134	CONSELHO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	27.000.00	0.00	27.000.00
08.241	Assistencia ao Idoso	15.093.96	90.337.49	105.431.45
08.241.0022	Assistencia Social Geral	15.093.96	90.337.49	105.431.45

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	37.329.79	9.000.00	46.329.79
08.242.0022	Assistencia Social Geral	37.329.79	9.000.00	46.329.79
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	98.466.67	0.00	98.466.67
08.243.0022	Assistencia Social Geral	98.466.67	0.00	98.466.67
08.244	Assistencia Comunitaria	22.880.00	180.275.01	203.155.01
08.244.0022	Assistencia Social Geral	22.880.00	180.275.01	203.155.01
09	Previdencia Social	655.977.08	101.920.03	757.897.11
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	655.977.08	101.920.03	757.897.11
09.272.0094	Previdencia Social Patronal	655.977.08	101.920.03	757.897.11
10	Saude	4.989.814.22	6.136.482.33	11.126.296.55
10.122	Administracao Geral	2.963.124.98	0.00	2.963.124.98
10.122.0004	Administracao	2.963.124.98	0.00	2.963.124.98
10.301	Atencao Basica	907.227.81	5.289.905.00	6.197.132.81
10.301.0021	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	600.000.00	0.00	600.000.00
10.301.0053	ATENÇÃO PRIMARIA DA SAÚDE	0.00	15.600.00	15.600.00
10.301.0054	GESTÃO MUNICIPAL DA SAÚDE	0.00	643.844.09	643.844.09
10.301.0055	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO	0.00	873.342.30	873.342.30
10.301.0056	GESTÃO DA SAÚDE BUCAL	0.00	307.851.10	307.851.10
10.301.0057	GESTÃO PROGRAMA SAÚDE EM CASA	0.00	614.147.20	614.147.20
10.301.0058	GESTÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM	0.00	173.006.30	173.006.30
10.301.0064	Acoes de Saude	101.307.81	114.400.01	215.707.82
10.301.0094	Previdencia Social Patronal	205.920.00	0.00	205.920.00
10.301.0126	ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	0.00	2.547.714.00	2.547.714.00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	786.724.22	548.905.50	1.335.629.72
10.302.0021	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	0.00	161.200.01	161.200.01
10.302.0123	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	469.000.00	0.00	469.000.00
10.302.0124	ATIVIDADES VARIAVEL CONSORCIO	268.133.47	0.00	268.133.47
10.302.0125	ATIVIDADADE CONTRATO RATEIO CISDESTE-SA	49.590.75	0.00	49.590.75
10.302.0127	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC FEDERAL	0.00	387.705.49	387.705.49
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	130.000.00	36.400.00	166.400.00
10.303.0018	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	130.000.00	36.400.00	166.400.00
10.304	Vigilancia Sanitaria	82.587.21	32.087.66	114.674.87
10.304.0052	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	82.587.21	32.087.66	114.674.87
10.305	Vigilancia Epidemiologica	120.150.00	229.184.17	349.334.17
10.305.0052	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	120.150.00	229.184.17	349.334.17

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11	Trabalho	451.200.00	0.02	451.200.02
11.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	451.200.00	0.02	451.200.02
11.331.0013	Previdencia Social Patronal	451.200.00	0.02	451.200.02
12	Educacao	4.786.079.81	6.897.443.75	11.683.523.56
12.122	Administracao Geral	1.446.742.13	0.00	1.446.742.13
12.122.0004	Administracao	1.446.742.13	0.00	1.446.742.13
12.361	Ensino Fundamental	1.984.198.49	4.547.279.82	6.531.478.31
12.361.0015	Manutençãoe do Ensino Fundamenal	1.116.657.76	3.746.089.42	4.862.747.18
12.361.0016	Transporte escolar	767.540.73	801.190.40	1.568.731.13
12.361.0135	CONST./AMPL. QUADRAS POLIESPORTIVA	100.000.00	0.00	100.000.00
12.364	Ensino Superior	163.412.05	0.00	163.412.05
12.364.0051	Ensino Superior	163.412.05	0.00	163.412.05
12.365	Educacao Infantil	1.191.727.14	2.350.163.93	3.541.891.07
12.365.0014	Manut.e Revital.da Educacao Infantil	1.191.727.14	2.350.163.93	3.541.891.07
13	Cultura	61.100.01	0.00	61.100.01
13.122	Administracao Geral	35.100.00	0.00	35.100.00
13.122.0004	Administracao	35.100.00	0.00	35.100.00
13.392	Difusao Cultural	26.000.01	0.00	26.000.01
13.392.0020	Apoio a Difulsao Cultural	26.000.01	0.00	26.000.01
15	Urbanismo	1.229.948.50	472.736.25	1.702.684.75
15.451	Infra-estrutura Urbana	897.821.83	404.492.88	1.302.314.71
15.451.0034	Habitacao Urbana	69.013.33	0.00	69.013.33
15.451.0038	Parques e Jardins	50.304.82	0.00	50.304.82
15.451.0042	Vias Urbanas	435.303.68	134.092.88	569.396.56
15.451.0046	OBRAS E SERVIÇOS NAS COMUNIDADES DO MUNI	291.200.00	270.400.00	561.600.00
15.451.0100	CONSTRUYÇÃO DO PORTICO	52.000.00	0.00	52.000.00
15.452	Servicos Urbanos	280.126.67	57.843.37	337.970.04
15.452.0033	Distribuicao de Energia Eletrica	52.000.00	57.843.37	109.843.37
15.452.0036	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINACAO PUBLICA	208.000.00	0.00	208.000.00
15.452.0037	Servicos Funerarios	20.126.67	0.00	20.126.67
15.752	Energia Eletrica	52.000.00	10.400.00	62.400.00
15.752.0004	Administracao	31.200.00	0.00	31.200.00
15.752.0046	OBRAS E SERVIÇOS NAS COMUNIDADES DO MUNI	20.800.00	10.400.00	31.200.00
17	Saneamento	779.942.56	57.200.00	837.142.56
17.122	Administracao Geral	4.657.92	0.00	4.657.92

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
17.122.0004	Administracao	4.657.92	0.00	4.657.92
17.511	Saneamento Basico Rural	113.480.64	0.00	113.480.64
17.511.0039	Saneamento Geral	113.480.64	0.00	113.480.64
17.512	Saneamento Basico Urbano	661.804.00	57.200.00	719.004.00
17.512.0040	Sistema de Esgoto	153.296.00	57.200.00	210.496.00
17.512.0043	Defesa Contra Inundacao	169.884.00	0.00	169.884.00
17.512.0049	Abastecimento de Agua	338.624.00	0.00	338.624.00
18	Gestao Ambiental	70.867.25	0.00	70.867.25
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	15.665.09	0.00	15.665.09
18.541.0027	Preservacao e Conservacao Ambiental	6.713.61	0.00	6.713.61
18.541.0028	Protecao Flora e Fauna	6.713.61	0.00	6.713.61
18.541.0029	Reflorestamento	2.237.87	0.00	2.237.87
18.542	Controle Ambiental	55.202.16	0.00	55.202.16
18.542.0045	Preservacao de Recursos Naturais	55.202.16	0.00	55.202.16
20	Agricultura	308.071.26	0.00	308.071.26
20.122	Administracao Geral	125.840.00	0.00	125.840.00
20.122.0004	Administracao	125.840.00	0.00	125.840.00
20.605	Abastecimento	67.135.96	0.00	67.135.96
20.605.0025	Producao Animal	67.135.96	0.00	67.135.96
20.606	Extensao Rural	115.095.30	0.00	115.095.30
20.606.0031	Extensao Rural	115.095.30	0.00	115.095.30
24	Comunicacoes	26.564.72	0.00	26.564.72
24.721	Comunicacoes Postais	26.564.72	0.00	26.564.72
24.721.0005	Comunicacoes Postais	26.564.72	0.00	26.564.72
25	Energia	100.014.72	0.00	100.014.72
25.122	Administracao Geral	8.130.72	0.00	8.130.72
25.122.0004	Administracao	8.130.72	0.00	8.130.72
25.752	Energia Eletrica	91.884.00	0.00	91.884.00
25.752.0004	Administracao	364.00	0.00	364.00
25.752.0033	Distribuicao de Energia Eletrica	91.520.00	0.00	91.520.00
26	Transporte	1.838.016.27	1.396.633.55	3.234.649.82
26.122	Administracao Geral	94.952.00	2.637.53	97.589.53
26.122.0004	Administracao	94.952.00	2.637.53	97.589.53
26.782	Transporte Rodoviario	1.743.064.27	1.393.996.02	3.137.060.29
26.782.0044	Estradas Vicinais	1.743.064.27	1.393.996.02	3.137.060.29

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27	Desporto e Lazer	246.402.58	0.00	246.402.58
27.122	Administracao Geral	37.440.01	0.00	37.440.01
27.122.0004	Administracao	37.440.01	0.00	37.440.01
27.812	Desporto Comunitario	108.448.57	0.00	108.448.57
27.812.0101	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ESPO	40.151.49	0.00	40.151.49
27.812.0102	MANUTENÇÃO ESTADIO MUNICIPAL/QUADRA POLI	57.107.73	0.00	57.107.73
27.812.0103	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROJEJTO ESCOLINHA	11.189.35	0.00	11.189.35
27.813	Lazer	100.514.00	0.00	100.514.00
27.813.0017	Desporto Amador	100.514.00	0.00	100.514.00
28	Encargos Especiais	632.052.72	0.00	632.052.72
28.841	Refinanciamento da Divida Interna	504.920.00	0.00	504.920.00
28.841.0012	Divida Interna	504.920.00	0.00	504.920.00
28.846	Outros Encargos Especiais	127.132.72	0.00	127.132.72
28.846.0078	Encargo Especiais	127.132.72	0.00	127.132.72
99	Reserva de Contingencia	114.400.00	0.00	114.400.00
99.999	Reserva de Contingencia	114.400.00	0.00	114.400.00
99.999.9999	Reserva de Contingência	114.400.00	0.00	114.400.00
TOTAL.....:		**27.351.497.91**	**15.746.102.61**	**43.097.600.52**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justica
01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	1.024.090.80		
01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	646.186.91		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC		488.725.80	
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			
02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL			
02.05.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTADUAL			
02.06.01	SECRETARIA MUN.CULTURA, LASER E TURISMO			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR			
02.06.03	FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL			
02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC			
02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE			
02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB			
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR			
02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			
02.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL GERAL:		1.670.277.71	488.725.80	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Administracao	Defesa Nacional	Seguranca Publica
01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA			
01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	952.641.25		
02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	716.432.02		
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	1.114.390.74		147.212.00
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			
02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL			
02.05.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTADUAL			
02.06.01	SECRETARIA MUN.CULTURA, LASER E TURISMO	17.000.01		
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	76.300.83		
02.06.03	FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL	677.141.20		
02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	306.234.68		
02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE			
02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	683.805.27		
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	3.476.984.39		
02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	578.356.25		
02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			
02.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL GERAL:		8.599.286.64		147.212.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Relacoes Exteriores	Assistencia Social	Previdencia Social
01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA			
01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			170.192.00
02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO			87.360.00
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC			114.244.00
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			
02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL			
02.05.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTADUAL			
02.06.01	SECRETARIA MUN.CULTURA, LASER E TURISMO			47.225.44
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR			
02.06.03	FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL			
02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC		221.194.43	63.254.37
02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE		618.036.31	
02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB			35.381.28
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			183.040.01
02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR			57.200.01
02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			
02.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL GERAL:			839.230.74	757.897.11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Saude	Trabalho	Educacao
01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA			
01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO		451.200.02	
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			5.876.092.78
02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB			5.807.430.78
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	4.979.414.22		
02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	4.953.910.61		
02.05.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTADUAL	825.267.23		
02.06.01	SECRETARIA MUN.CULTURA, LASER E TURISMO			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR			
02.06.03	FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL			
02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC			
02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE			
02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB			
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	367.704.49		
02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			
02.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL GERAL:		11.126.296.55	451.200.02	11.683.523.56

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA			
01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			
02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL			
02.05.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTADUAL			
02.06.01	SECRETARIA MUN.CULTURA, LASER E TURISMO	61.100.00		
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	0.01		
02.06.03	FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL			
02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC			
02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE			
02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB			
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			1.702.684.75
02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR			
02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			
02.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL GERAL:		61.100.01		1.702.684.75

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Habitacao	Saneamento	Gestao Ambiental
01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA			
01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			
02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL			
02.05.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTADUAL			
02.06.01	SECRETARIA MUN.CULTURA, LASER E TURISMO			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR			
02.06.03	FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL			
02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC			
02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE			
02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB			70.867.25
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		837.142.56	
02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR			
02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			
02.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL GERAL:			837.142.56	70.867.25

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ciencia e Tecnologia	Agricultura	Organizacao Agraria
01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA			
01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			
02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL			
02.05.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTADUAL			
02.06.01	SECRETARIA MUN.CULTURA, LASER E TURISMO			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR			
02.06.03	FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL			
02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC			
02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE			
02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB		308.071.26	
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR			
02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			
02.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL GERAL:			308.071.26	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Industria	Comercio e Servicos	Comunicacoes
01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA			
01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC			26.564.72
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			
02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL			
02.05.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTADUAL			
02.06.01	SECRETARIA MUN.CULTURA, LASER E TURISMO			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR			
02.06.03	FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL			
02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC			
02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE			
02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB			
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR			
02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			
02.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL GERAL:				26.564.72

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA			
01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL			
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO			
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC			
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB			
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			
02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL			
02.05.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTADUAL			
02.06.01	SECRETARIA MUN.CULTURA, LASER E TURISMO			
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR			
02.06.03	FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL			
02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC			
02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE			
02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB			
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	100.014.72	156.000.00	
02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR		3.078.649.82	
02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			246.402.58
02.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL GERAL:		100.014.72	3.234.649.82	246.402.58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Especiais	Reserva de Contingencia	TOTAL
01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA			1.024.090.80
01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL			646.186.91
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			1.122.833.25
02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	504.920.00		1.759.912.04
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	127.132.72		2.018.269.98
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			5.876.092.78
02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB			5.807.430.78
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			4.979.414.22
02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL			4.953.910.61
02.05.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTADUAL			825.267.23
02.06.01	SECRETARIA MUN.CULTURA, LASER E TURISMO			125.325.45
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR			76.300.84
02.06.03	FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL			677.141.20
02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC			590.683.48
02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE			618.036.31
02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB			1.098.125.06
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			6.455.866.43
02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR			4.081.910.57
02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			246.402.58
02.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		114.400.00	114.400.00
TOTAL GERAL:		632.052.72	114.400.00	43.097.600.52

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA			
01	Legislativa	943.271.19	80.819.61	1.024.090.80
01.031	Acao Legislativa	943.271.19	80.819.61	1.024.090.80
01.031.0001	Poder Legislativo	943.271.19	80.819.61	1.024.090.80
01.031.0001.3001	**AQUISIÇÃO MOVEIS VEÍCULOS EQUIPAMENTOS**	**0.00**	**80.819.61**	**80.819.61**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	80.819.61	80.819.61
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	80.819.61	80.819.61
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	80.819.61	80.819.61
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	80.819.61	80.819.61
01.031.0001.4001	**MANUTENÇÃO SUBSIDIO PRESIDENTE CÂMARA**	**80.548.45**	**0.00**	**80.548.45**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	80.548.45	0.00	80.548.45
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	80.548.45	0.00	80.548.45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	80.548.45	0.00	80.548.45
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	66.023.32	0.00	66.023.32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.525.13	0.00	14.525.13
01.031.0001.4002	**MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES**	**644.387.56**	**0.00**	**644.387.56**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	644.387.56	0.00	644.387.56
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	644.387.56	0.00	644.387.56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	644.387.56	0.00	644.387.56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	528.186.53	0.00	528.186.53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	116.201.03	0.00	116.201.03
01.031.0001.4003	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PRESIDÊNC**	**201.175.18**	**0.00**	**201.175.18**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	201.175.18	0.00	201.175.18
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	171.431.18	0.00	171.431.18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	171.431.18	0.00	171.431.18
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	60.222.49	0.00	60.222.49
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	90.498.28	0.00	90.498.28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.909.61	0.00	19.909.61
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	228.80	0.00	228.80
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	572.00	0.00	572.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	29.744.00	0.00	29.744.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.744.00	0.00	29.744.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	13.728.00	0.00	13.728.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.288.00	0.00	2.288.00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.288.00	0.00	2.288.00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	572.00	0.00	572.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	572.00	0.00	572.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.432.00	0.00	3.432.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.576.00	0.00	4.576.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.144.00	0.00	1.144.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.144.00	0.00	1.144.00
01.031.0001.4004	**MANUTENÇÃO DESPESAS HOMENAGENS RECEPÇÃO**	**17.160.00**	**0.00**	**17.160.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.160.00	0.00	17.160.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	17.160.00	0.00	17.160.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	17.160.00	0.00	17.160.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.720.00	0.00	5.720.00

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.			
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	3.432.00	0.00	3.432.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.716.00	0.00	1.716.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.720.00	0.00	5.720.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	572.00	0.00	572.00
Total da SubUnidade:		**943.271.19**	**80.819.61**	**1.024.090.80**

SubUnidade: 01.01.02 SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

01	Legislativa	363.385.58	282.801.33	646.186.91
01.031	Acao Legislativa	363.385.58	282.801.33	646.186.91
01.031.0001	Poder Legislativo	363.385.58	282.801.33	646.186.91
01.031.0001.3002	**AQUISIÇÃO MOVEIS EQUIPAMENTOS SECRETARIA**	**0.00**	**57.200.00**	**57.200.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	57.200.00	57.200.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	57.200.00	57.200.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	57.200.00	57.200.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	57.200.00	57.200.00
01.031.0001.4005	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA C**	**189.563.89**	**223.313.33**	**412.877.22**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	189.563.89	0.00	189.563.89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	96.064.57	0.00	96.064.57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	96.064.57	0.00	96.064.57
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	66.244.73	0.00	66.244.73
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	23.035.93	0.00	23.035.93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.067.91	0.00	5.067.91
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	572.00	0.00	572.00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.144.00	0.00	1.144.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	93.499.32	0.00	93.499.32
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	93.499.32	0.00	93.499.32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4.576.00	0.00	4.576.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.160.00	0.00	17.160.00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.288.00	0.00	2.288.00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	228.80	0.00	228.80
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.100.80	0.00	15.100.80
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.576.00	0.00	4.576.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	26.117.72	0.00	26.117.72
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.592.00	0.00	20.592.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	572.00	0.00	572.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.144.00	0.00	1.144.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.144.00	0.00	1.144.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	223.313.33	223.313.33
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	223.313.33	223.313.33
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	223.313.33	223.313.33
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	223.313.33	223.313.33
01.031.0001.4006	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTABILIDADE**	**163.868.89**	**2.288.00**	**166.156.89**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	163.868.89	0.00	163.868.89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	63.654.49	0.00	63.654.49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	63.654.49	0.00	63.654.49
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.716.00	0.00	1.716.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	49.362.70	0.00	49.362.70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.859.79	0.00	10.859.79
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	572.00	0.00	572.00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.144.00	0.00	1.144.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.214.40	0.00	100.214.40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.214.40	0.00	100.214.40
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.432.00	0.00	3.432.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.440.00	0.00	11.440.00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.288.00	0.00	2.288.00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	572.00	0.00	572.00

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.02	Serviços de Consultoria			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.048.00	0.00	48.048.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.144.00	0.00	1.144.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.864.00	0.00	6.864.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	24.710.40	0.00	24.710.40
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	572.00	0.00	572.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.144.00	0.00	1.144.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.288.00	2.288.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.288.00	2.288.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.288.00	2.288.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.288.00	2.288.00
01.031.0001.4007	**MANUTENÇÃO DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICI**	**9.952.80**	**0.00**	**9.952.80**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.952.80	0.00	9.952.80
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.952.80	0.00	9.952.80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.952.80	0.00	9.952.80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	572.00	0.00	572.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	572.00	0.00	572.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	572.00	0.00	572.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	4.576.00	0.00	4.576.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.432.00	0.00	3.432.00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	228.80	0.00	228.80
Total da SubUnidade:		**363.385.58**	**282.801.33**	**646.186.91**
Total da Unidade:		**1.306.656.77**	**363.620.94**	**1.670.277.71**
Total do Orgão:		**1.306.656.77**	**363.620.94**	**1.670.277.71**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			
04	Administracao	946.477.17	6.164.08	952.641.25
04.122	Administracao Geral	946.477.17	6.164.08	952.641.25
04.122.0004	Administracao	946.477.17	6.164.08	952.641.25
04.122.0004.2010	**MANUTENÇÃO SUBSIDIO PREFEITO MUNICIPAL**	**301.600.00**	**0.00**	**301.600.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	301.600.00	0.00	301.600.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	301.600.00	0.00	301.600.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	301.600.00	0.00	301.600.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	301.600.00	0.00	301.600.00
04.122.0004.2011	**MANUTENÇÃO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO**	**110.240.00**	**0.00**	**110.240.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	110.240.00	0.00	110.240.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	110.240.00	0.00	110.240.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	110.240.00	0.00	110.240.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	110.240.00	0.00	110.240.00
04.122.0004.2012	**MANUTENÇÃO ATIVIDADE GABINETE PREFEITO**	**534.637.17**	**6.164.08**	**540.801.25**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	534.637.17	0.00	534.637.17
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	385.239.35	0.00	385.239.35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	385.239.35	0.00	385.239.35
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	213.200.00	0.00	213.200.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	165.624.35	0.00	165.624.35
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.415.00	0.00	6.415.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	149.397.82	0.00	149.397.82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	149.397.82	0.00	149.397.82
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	31.200.00	0.00	31.200.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	53.053.82	0.00	53.053.82
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.400.00	0.00	10.400.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.288.00	0.00	12.288.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.376.00	0.00	12.376.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	22.880.00	0.00	22.880.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.200.00	0.00	7.200.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	6.164.08	6.164.08
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	6.164.08	6.164.08
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	6.164.08	6.164.08
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	6.164.08	6.164.08
09	Previdencia Social	170.192.00	0.00	170.192.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	170.192.00	0.00	170.192.00
09.272.0094	Previdencia Social Patronal	170.192.00	0.00	170.192.00
09.272.0094.2019	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL**	**170.192.00**	**0.00**	**170.192.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	170.192.00	0.00	170.192.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	170.192.00	0.00	170.192.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	170.192.00	0.00	170.192.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	170.192.00	0.00	170.192.00
Total da SubUnidade:		**1.116.669.17**	**6.164.08**	**1.122.833.25**
Total da Unidade:		**1.116.669.17**	**6.164.08**	**1.122.833.25**

Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO			
04	Administracao	677.089.86	39.342.16	716.432.02
04.122	Administracao Geral	401.028.80	12.732.72	413.761.52
04.122.0004	Administracao	324.900.80	12.732.72	337.633.52
04.122.0004.2024	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA FAZENDA**	**269.900.80**	**12.732.72**	**282.633.52**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	269.900.80	0.00	269.900.80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	132.784.08	0.00	132.784.08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	132.784.08	0.00	132.784.08
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	56.864.08	0.00	56.864.08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	65.000.00	0.00	65.000.00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.920.00	0.00	10.920.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	137.116.72	0.00	137.116.72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	137.116.72	0.00	137.116.72
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.288.00	0.00	2.288.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.304.00	0.00	18.304.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.288.00	0.00	2.288.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	93.496.00	0.00	93.496.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	18.408.00	0.00	18.408.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.332.72	0.00	2.332.72
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	12.732.72	12.732.72
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	12.732.72	12.732.72
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	12.732.72	12.732.72
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	12.732.72	12.732.72
04.122.0004.2025	**MANUTENÇÃO FOLHA PAGAMENTO SECRETARIO**	**55.000.00**	**0.00**	**55.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	55.000.00	0.00	55.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	55.000.00	0.00	55.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000.00	0.00	55.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	45.000.00	0.00	45.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000.00	0.00	10.000.00
04.122.0096	MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONVENIO TJMG/TREMG	76.128.00	0.00	76.128.00
04.122.0096.2217	**MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONVENIO TJMG E TRE**	**76.128.00**	**0.00**	**76.128.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	76.128.00	0.00	76.128.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	76.128.00	0.00	76.128.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	76.128.00	0.00	76.128.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	62.400.00	0.00	62.400.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.728.00	0.00	13.728.00
04.123	Administracao Financeira	112.876.00	6.344.00	119.220.00
04.123.0010	Administracao de Receitas	112.876.00	6.344.00	119.220.00
04.123.0010.2026	**MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO FINANÇAS/TESOURA**	**112.876.00**	**6.344.00**	**119.220.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	112.876.00	0.00	112.876.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	80.080.00	0.00	80.080.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	80.080.00	0.00	80.080.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	46.800.00	0.00	46.800.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	33.280.00	0.00	33.280.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	32.796.00	0.00	32.796.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.796.00	0.00	32.796.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.288.00	0.00	2.288.00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	Material de Consumo			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.432.00	0.00	3.432.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.184.00	0.00	2.184.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.592.00	0.00	21.592.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.300.00	0.00	3.300.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	6.344.00	6.344.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	6.344.00	6.344.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	6.344.00	6.344.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	6.344.00	6.344.00
04.125	Normatizacao e Fiscalizacao	67.540.72	12.732.72	80.273.44
04.125.0010	Administracao de Receitas	67.540.72	12.732.72	80.273.44
04.125.0010.2027	**MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABILIDADE**	**67.540.72**	**12.732.72**	**80.273.44**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	67.540.72	0.00	67.540.72
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	67.540.72	0.00	67.540.72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	67.540.72	0.00	67.540.72
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.448.00	0.00	6.448.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	22.880.00	0.00	22.880.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.144.00	0.00	1.144.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	34.736.00	0.00	34.736.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.332.72	0.00	2.332.72
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	12.732.72	12.732.72
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	12.732.72	12.732.72
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	12.732.72	12.732.72
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	12.732.72	12.732.72
04.129	Administracao de Receitas	95.644.34	7.532.72	103.177.06
04.129.0010	Administracao de Receitas	95.644.34	7.532.72	103.177.06
04.129.0010.2028	**MANUTENÇÃO DEPTO TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO**	**95.644.34**	**7.532.72**	**103.177.06**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	95.644.34	0.00	95.644.34
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	74.647.78	0.00	74.647.78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	74.647.78	0.00	74.647.78
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	46.047.78	0.00	46.047.78
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	28.600.00	0.00	28.600.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.996.56	0.00	20.996.56
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.996.56	0.00	20.996.56
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.332.72	0.00	2.332.72
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.332.72	0.00	2.332.72
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.332.72	0.00	2.332.72
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.332.72	0.00	2.332.72
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.665.68	0.00	11.665.68
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	7.532.72	7.532.72
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	7.532.72	7.532.72
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	7.532.72	7.532.72
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	7.532.72	7.532.72
09	Previdencia Social	87.360.00	0.00	87.360.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	87.360.00	0.00	87.360.00
09.272.0094	Previdencia Social Patronal	87.360.00	0.00	87.360.00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL			
09.272.0094.2029	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL**	**87.360.00**	**0.00**	**87.360.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	87.360.00	0.00	87.360.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	87.360.00	0.00	87.360.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	87.360.00	0.00	87.360.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	87.360.00	0.00	87.360.00
11	Trabalho	451.200.02	0.00	451.200.02
11.331	Protecao e Beneficios ao Trabalho	451.200.02	0.00	451.200.02
11.331.0013	Previdencia Social Patronal	451.200.02	0.00	451.200.02
11.331.0013.2030	**CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP**	**451.200.02**	**0.00**	**451.200.02**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	451.200.02	0.00	451.200.02
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	451.200.02	0.00	451.200.02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	451.200.02	0.00	451.200.02
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	451.200.02	0.00	451.200.02
28	Encargos Especiais	5.720.00	499.200.00	504.920.00
28.841	Refinanciamento da Divida Interna	5.720.00	499.200.00	504.920.00
28.841.0012	Divida Interna	5.720.00	499.200.00	504.920.00
28.841.0012.1003	**AMORTIZAÇÃO/PARCELAMENTO ENCARGOS S/DIVI**	**0.00**	**499.200.00**	**499.200.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	499.200.00	499.200.00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	499.200.00	499.200.00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	499.200.00	499.200.00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.00	499.200.00	499.200.00
28.841.0012.2031	**PAGAMENTO JUROS S/DIVIDA CONTRATADA**	**5.720.00**	**0.00**	**5.720.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.720.00	0.00	5.720.00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divída	5.720.00	0.00	5.720.00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	5.720.00	0.00	5.720.00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Dívida Por Contrato	5.720.00	0.00	5.720.00
Total da SubUnidade:		**1.221.369.88**	**538.542.16**	**1.759.912.04**
Total da Unidade:		**1.221.369.88**	**538.542.16**	**1.759.912.04**

Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC			
02	Judiciaria	478.325.80	10.400.00	488.725.80
02.061	Acao Judiciaria	478.325.80	10.400.00	488.725.80
02.061.0095	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROCURADORIA MUNIC	478.325.80	10.400.00	488.725.80
02.061.0095.2064	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROCURADORIA MUNIC**	**478.325.80**	**10.400.00**	**488.725.80**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	478.325.80	0.00	478.325.80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	275.231.13	0.00	275.231.13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	275.231.13	0.00	275.231.13
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	143.179.12	0.00	143.179.12
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	55.852.01	0.00	55.852.01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	76.200.00	0.00	76.200.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	203.094.67	0.00	203.094.67
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	203.094.67	0.00	203.094.67
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.240.00	0.00	6.240.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.400.00	0.00	10.400.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.288.00	0.00	2.288.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	184.166.67	0.00	184.166.67
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.400.00	10.400.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.400.00	10.400.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.400.00	10.400.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.400.00	10.400.00
04	Administracao	1.068.180.42	46.210.32	1.114.390.74
04.122	Administracao Geral	980.834.98	35.810.32	1.016.645.30
04.122.0004	Administracao	980.834.98	35.810.32	1.016.645.30
04.122.0004.2009	**ASSOCIAÇÃO MINEIRA/CONFEDERAÇÃO NACIONAL**	**23.296.00**	**0.00**	**23.296.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	23.296.00	0.00	23.296.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.296.00	0.00	23.296.00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	23.296.00	0.00	23.296.00
3.3.30.41.00	Contribuições	23.296.00	0.00	23.296.00
04.122.0004.2013	**MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL DE ATOS**	**50.856.00**	**0.00**	**50.856.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.856.00	0.00	50.856.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.856.00	0.00	50.856.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.856.00	0.00	50.856.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.856.00	0.00	50.856.00
04.122.0004.2032	**MANUTENÇÃO DEPTO ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL**	**233.448.34**	**10.738.00**	**244.186.34**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	233.448.34	0.00	233.448.34
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	156.208.00	0.00	156.208.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	156.208.00	0.00	156.208.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	33.280.00	0.00	33.280.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	86.320.00	0.00	86.320.00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.608.00	0.00	36.608.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	77.240.34	0.00	77.240.34
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	77.240.34	0.00	77.240.34
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.332.72	0.00	2.332.72
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.118.90	0.00	19.118.90
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.332.72	0.00	2.332.72
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	53.456.00	0.00	53.456.00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.03.01	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.738.00	10.738.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.738.00	10.738.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.738.00	10.738.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.738.00	10.738.00
04.122.0004.2033	**REALIZAÇÃO CONCURSO PUBLICO**	**20.810.40**	**0.00**	**20.810.40**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.810.40	0.00	20.810.40
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	20.810.40	0.00	20.810.40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.810.40	0.00	20.810.40
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	252.72	0.00	252.72
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	277.68	0.00	277.68
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.280.00	0.00	20.280.00
04.122.0004.2035	**MANUTENÇÃO SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO**	**309.759.84**	**11.240.32**	**321.000.16**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	309.759.84	0.00	309.759.84
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	168.168.00	0.00	168.168.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	168.168.00	0.00	168.168.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	54.912.00	0.00	54.912.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	113.256.00	0.00	113.256.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	141.591.84	0.00	141.591.84
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	141.591.84	0.00	141.591.84
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.991.92	0.00	6.991.92
3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.704.00	0.00	54.704.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.991.92	0.00	6.991.92
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	55.016.00	0.00	55.016.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	13.728.00	0.00	13.728.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.160.00	0.00	4.160.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	11.240.32	11.240.32
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	11.240.32	11.240.32
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	11.240.32	11.240.32
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	11.240.32	11.240.32
04.122.0004.2036	**MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO INFORMATICA**	**184.812.16**	**13.832.00**	**198.644.16**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	184.812.16	0.00	184.812.16
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	184.812.16	0.00	184.812.16
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	184.812.16	0.00	184.812.16
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.638.08	0.00	12.638.08
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	12.638.08	0.00	12.638.08
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	159.536.00	0.00	159.536.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	13.832.00	13.832.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	13.832.00	13.832.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	13.832.00	13.832.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	13.832.00	13.832.00
04.122.0004.2038	**MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**	**100.933.04**	**0.00**	**100.933.04**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.933.04	0.00	100.933.04
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	68.797.04	0.00	68.797.04
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	68.797.04	0.00	68.797.04
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	45.760.00	0.00	45.760.00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.03.01	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	23.037.04	0.00	23.037.04
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	32.136.00	0.00	32.136.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.136.00	0.00	32.136.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.129.76	0.00	6.129.76
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	26.006.24	0.00	26.006.24
04.122.0004.2039	**MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO**	**56.919.20**	**0.00**	**56.919.20**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	56.919.20	0.00	56.919.20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	56.919.20	0.00	56.919.20
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	56.919.20	0.00	56.919.20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	56.919.20	0.00	56.919.20
04.124	Controle Interno	87.345.44	10.400.00	97.745.44
04.124.0004	Administracao	87.345.44	10.400.00	97.745.44
04.124.0004.2016	**MANUTENÇÃO DEPTO PATRIMÔNIO/ALMOXARIFADO**	**87.345.44**	**10.400.00**	**97.745.44**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	87.345.44	0.00	87.345.44
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	68.120.00	0.00	68.120.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	68.120.00	0.00	68.120.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	31.200.00	0.00	31.200.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	36.920.00	0.00	36.920.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.225.44	0.00	19.225.44
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.225.44	0.00	19.225.44
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.332.72	0.00	2.332.72
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.332.72	0.00	2.332.72
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	14.560.00	0.00	14.560.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.400.00	10.400.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.400.00	10.400.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.400.00	10.400.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.400.00	10.400.00
06	Seguranca Publica	131.404.00	15.808.00	147.212.00
06.181	Policiamento	131.404.00	15.808.00	147.212.00
06.181.0006	Seguranca Publica	131.404.00	15.808.00	147.212.00
06.181.0006.2018	**MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR**	**74.620.00**	**5.408.00**	**80.028.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	74.620.00	0.00	74.620.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	74.620.00	0.00	74.620.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	74.620.00	0.00	74.620.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.440.00	0.00	37.440.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	14.300.00	0.00	14.300.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.440.00	0.00	11.440.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	11.440.00	0.00	11.440.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.408.00	5.408.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.408.00	5.408.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.408.00	5.408.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.408.00	5.408.00
06.181.0006.2326	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONVENIO POLICIA C**	**56.784.00**	**10.400.00**	**67.184.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	56.784.00	0.00	56.784.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	56.784.00	0.00	56.784.00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.03.01	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.784.00	0.00	56.784.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.224.00	0.00	42.224.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	4.160.00	0.00	4.160.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400.00	0.00	10.400.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.400.00	10.400.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.400.00	10.400.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.400.00	10.400.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.400.00	10.400.00
09	Previdencia Social	114.244.00	0.00	114.244.00
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	114.244.00	0.00	114.244.00
09.272.0094	Previdencia Social Patronal	114.244.00	0.00	114.244.00
09.272.0094.2040	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL**	**114.244.00**	**0.00**	**114.244.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	114.244.00	0.00	114.244.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	114.244.00	0.00	114.244.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	114.244.00	0.00	114.244.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	114.244.00	0.00	114.244.00
24	Comunicacoes	26.564.72	0.00	26.564.72
24.721	Comunicacoes Postais	26.564.72	0.00	26.564.72
24.721.0005	Comunicacoes Postais	26.564.72	0.00	26.564.72
24.721.0005.2020	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONVENIO CORREIOS**	**26.564.72**	**0.00**	**26.564.72**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.564.72	0.00	26.564.72
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.564.72	0.00	26.564.72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.564.72	0.00	26.564.72
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.332.72	0.00	2.332.72
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.432.00	0.00	3.432.00
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	20.800.00	0.00	20.800.00
28	Encargos Especiais	127.132.72	0.00	127.132.72
28.846	Outros Encargos Especiais	127.132.72	0.00	127.132.72
28.846.0078	Encargo Especiais	127.132.72	0.00	127.132.72
28.846.0078.2023	**SENTENÇAS JUDICIAS**	**127.132.72**	**0.00**	**127.132.72**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	127.132.72	0.00	127.132.72
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	23.132.72	0.00	23.132.72
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	23.132.72	0.00	23.132.72
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	23.132.72	0.00	23.132.72
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	104.000.00	0.00	104.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	104.000.00	0.00	104.000.00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	104.000.00	0.00	104.000.00
Total da SubUnidade:		**1.945.851.66**	**72.418.32**	**2.018.269.98**
Total da Unidade:		**1.945.851.66**	**72.418.32**	**2.018.269.98**

Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
12	Educacao	4.072.209.27	1.803.883.51	5.876.092.78
12.122	Administracao Geral	1.326.742.13	120.000.00	1.446.742.13
12.122.0004	Administracao	1.326.742.13	120.000.00	1.446.742.13
12.122.0004.2043	**MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO**	**1.326.742.13**	**120.000.00**	**1.446.742.13**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.326.742.13	0.00	1.326.742.13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	189.784.00	0.00	189.784.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	189.784.00	0.00	189.784.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	44.616.00	0.00	44.616.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	120.000.00	0.00	120.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.168.00	0.00	25.168.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.136.958.13	0.00	1.136.958.13
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.136.958.13	0.00	1.136.958.13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	418.289.68	0.00	418.289.68
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	121.184.85	0.00	121.184.85
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	581.467.60	0.00	581.467.60
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	16.016.00	0.00	16.016.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	120.000.00	120.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	120.000.00	120.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	120.000.00	120.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	20.000.00	20.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	100.000.00	100.000.00
12.361	Ensino Fundamental	1.999.683.60	952.204.47	2.951.888.07
12.361.0015	Manutençãoe do Ensino Fundamenal	1.088.624.37	424.764.47	1.513.388.84
12.361.0015.1007	**CONSTRUÇÃO AMP.REFORMA UNIDADE ESCOLARES**	**0.00**	**341.463.54**	**341.463.54**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	341.463.54	341.463.54
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	341.463.54	341.463.54
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	341.463.54	341.463.54
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	341.463.54	341.463.54
12.361.0015.2050	**MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR**	**132.535.70**	**0.00**	**132.535.70**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	132.535.70	0.00	132.535.70
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	132.535.70	0.00	132.535.70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	132.535.70	0.00	132.535.70
3.3.90.30.00	Material de Consumo	132.535.70	0.00	132.535.70
12.361.0015.2055	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL**	**525.607.14**	**0.00**	**525.607.14**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	525.607.14	0.00	525.607.14
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	329.902.95	0.00	329.902.95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	329.902.95	0.00	329.902.95
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	83.683.36	0.00	83.683.36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	123.204.68	0.00	123.204.68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	123.014.91	0.00	123.014.91
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	195.704.19	0.00	195.704.19
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	195.704.19	0.00	195.704.19
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	8.845.31	0.00	8.845.31
3.3.90.30.00	Material de Consumo	64.124.50	0.00	64.124.50
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.719.90	0.00	6.719.90
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	98.867.22	0.00	98.867.22

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.01	Indenizações e Restituições			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17.147.26	0.00	17.147.26
12.361.0015.2056	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES SALARIO EDUCAÇÃO**	**256.160.06**	**77.645.65**	**333.805.71**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	256.160.06	0.00	256.160.06
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	256.160.06	0.00	256.160.06
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	256.160.06	0.00	256.160.06
3.3.90.30.00	Material de Consumo	219.726.44	0.00	219.726.44
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	36.433.62	0.00	36.433.62
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	77.645.65	77.645.65
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	77.645.65	77.645.65
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	77.645.65	77.645.65
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	77.645.65	77.645.65
12.361.0015.2057	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES PDDE**	**18.734.38**	**5.655.28**	**24.389.66**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.734.38	0.00	18.734.38
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.734.38	0.00	18.734.38
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.734.38	0.00	18.734.38
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.254.38	0.00	6.254.38
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.480.00	0.00	12.480.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.655.28	5.655.28
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.655.28	5.655.28
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.655.28	5.655.28
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.655.28	5.655.28
12.361.0015.2226	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL**	**155.587.09**	**0.00**	**155.587.09**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	155.587.09	0.00	155.587.09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	155.587.09	0.00	155.587.09
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	155.587.09	0.00	155.587.09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	155.587.09	0.00	155.587.09
12.361.0016	Transporte escolar	911.059.23	427.440.00	1.338.499.23
12.361.0016.2059	**MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR**	**911.059.23**	**427.440.00**	**1.338.499.23**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	911.059.23	0.00	911.059.23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	286.024.64	0.00	286.024.64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	286.024.64	0.00	286.024.64
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	124.711.52	0.00	124.711.52
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	123.422.29	0.00	123.422.29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.652.96	0.00	35.652.96
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	625.034.59	0.00	625.034.59
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	625.034.59	0.00	625.034.59
3.3.90.30.00	Material de Consumo	286.532.54	0.00	286.532.54
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	22.880.00	0.00	22.880.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	315.622.05	0.00	315.622.05
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	427.440.00	427.440.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	427.440.00	427.440.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	427.440.00	427.440.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	427.440.00	427.440.00
12.361.0135	CONST./AMPL. QUADRAS POLIESPORTIVA	0.00	100.000.00	100.000.00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.01	CONST./AMPL. QUADRA POLIESPORTIVA			
12.361.0135.2290	**CONST./AMPL. QUADRA POLIESPORTIVA**	**0.00**	**100.000.00**	**100.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	100.000.00	100.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	100.000.00	100.000.00
12.364	Ensino Superior	163.412.05	0.00	163.412.05
12.364.0051	Ensino Superior	163.412.05	0.00	163.412.05
12.364.0051.2061	**MANUTENÇÃO DESPESAS ENSINO SUPERIOR**	**163.412.05**	**0.00**	**163.412.05**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	163.412.05	0.00	163.412.05
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	163.412.05	0.00	163.412.05
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	163.412.05	0.00	163.412.05
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.168.00	0.00	25.168.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	138.244.05	0.00	138.244.05
12.365	Educacao Infantil	582.371.49	731.679.04	1.314.050.53
12.365.0014	Manut.e Revital.da Educacao Infantil	582.371.49	731.679.04	1.314.050.53
12.365.0014.1009	**CONSTRUÇÃO E REFORMA PRÉDIO ESCOLAR**	**0.00**	**729.441.17**	**729.441.17**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	729.441.17	729.441.17
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	729.441.17	729.441.17
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	729.441.17	729.441.17
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	729.441.17	729.441.17
12.365.0014.2049	**MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR-ENS. INFANTIL**	**40.103.12**	**0.00**	**40.103.12**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	40.103.12	0.00	40.103.12
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.103.12	0.00	40.103.12
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.103.12	0.00	40.103.12
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.103.12	0.00	40.103.12
12.365.0014.2053	**MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHES**	**76.081.01**	**0.00**	**76.081.01**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	76.081.01	0.00	76.081.01
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	76.081.01	0.00	76.081.01
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	76.081.01	0.00	76.081.01
3.3.90.30.00	Material de Consumo	76.081.01	0.00	76.081.01
12.365.0014.2063	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL**	**200.507.69**	**0.00**	**200.507.69**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	200.507.69	0.00	200.507.69
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	176.784.48	0.00	176.784.48
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	176.784.48	0.00	176.784.48
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	38.941.65	0.00	38.941.65
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	59.508.00	0.00	59.508.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	78.334.83	0.00	78.334.83
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.723.21	0.00	23.723.21
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.723.21	0.00	23.723.21
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.144.00	0.00	1.144.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.01	0.00	0.01
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	9.152.00	0.00	9.152.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.189.33	0.00	11.189.33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.237.87	0.00	2.237.87
12.365.0014.2065	**MANUTENÇÃO ATIVIDADE EDUCAÇÃO DE CRECHES**	**254.239.67**	**2.237.87**	**256.477.54**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.01	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	254.239.67	0.00	254.239.67
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	195.914.57	0.00	195.914.57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	195.914.57	0.00	195.914.57
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	68.640.00	0.00	68.640.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	72.818.10	0.00	72.818.10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	54.456.47	0.00	54.456.47
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	58.325.10	0.00	58.325.10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	58.325.10	0.00	58.325.10
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.978.74	0.00	23.978.74
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	22.378.65	0.00	22.378.65
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.967.71	0.00	11.967.71
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.237.87	2.237.87
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.237.87	2.237.87
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.237.87	2.237.87
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.237.87	2.237.87
12.365.0014.2212	**MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHES**	**11.440.00**	**0.00**	**11.440.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.440.00	0.00	11.440.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.440.00	0.00	11.440.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.440.00	0.00	11.440.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.440.00	0.00	11.440.00
Total da SubUnidade:		**4.072.209.27**	**1.803.883.51**	**5.876.092.78**

SubUnidade: 02.04.02 MANUTENCAO DO FUNDEB

12	Educacao	5.724.797.18	82.633.60	5.807.430.78
12.361	Ensino Fundamental	3.531.276.64	48.313.60	3.579.590.24
12.361.0015	Manutençãoe do Ensino Fundamenal	3.349.358.34	0.00	3.349.358.34
12.361.0015.2072	**MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 30% FUNDEB**	**671.566.90**	**0.00**	**671.566.90**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	671.566.90	0.00	671.566.90
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	648.686.90	0.00	648.686.90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	648.686.90	0.00	648.686.90
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	68.640.00	0.00	68.640.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	464.698.95	0.00	464.698.95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	106.195.95	0.00	106.195.95
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.152.00	0.00	9.152.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.880.00	0.00	22.880.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.880.00	0.00	22.880.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.160.00	0.00	17.160.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.288.00	0.00	2.288.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.432.00	0.00	3.432.00
12.361.0015.2073	**MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDEB**	**2.677.791.44**	**0.00**	**2.677.791.44**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.677.791.44	0.00	2.677.791.44
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.677.791.44	0.00	2.677.791.44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.677.791.44	0.00	2.677.791.44
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	331.760.00	0.00	331.760.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.918.225.03	0.00	1.918.225.03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	414.949.94	0.00	414.949.94
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.856.47	0.00	12.856.47
12.361.0016	Transporte escolar	181.918.30	48.313.60	230.231.90
12.361.0016.2075	**MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 30%**	**181.918.30**	**48.313.60**	**230.231.90**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	181.918.30	0.00	181.918.30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	103.765.54	0.00	103.765.54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	103.765.54	0.00	103.765.54
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.589.36	0.00	21.589.36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	43.522.19	0.00	43.522.19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.416.12	0.00	36.416.12
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	78.152.76	0.00	78.152.76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.152.76	0.00	78.152.76
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.471.66	0.00	52.471.66
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.614.58	0.00	5.614.58
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	20.066.52	0.00	20.066.52
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	48.313.60	48.313.60
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	48.313.60	48.313.60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	48.313.60	48.313.60
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	48.313.60	48.313.60
12.365	Educacao Infantil	2.193.520.54	34.320.00	2.227.840.54
12.365.0014	Manut.e Revital.da Educacao Infantil	2.193.520.54	34.320.00	2.227.840.54
12.365.0014.1010	**CONSTRUÇÃO/REFORMA PRÉDIOS ESCOLARES 30%**	**0.00**	**34.320.00**	**34.320.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	34.320.00	34.320.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	34.320.00	34.320.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	34.320.00	34.320.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	34.320.00	34.320.00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.02	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 70%			
12.365.0014.2076	**MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 70%**	**865.321.60**	**0.00**	**865.321.60**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	865.321.60	0.00	865.321.60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	865.321.60	0.00	865.321.60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	865.321.60	0.00	865.321.60
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	22.880.00	0.00	22.880.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	686.400.00	0.00	686.400.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	156.041.60	0.00	156.041.60
12.365.0014.2077	**MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO CRECHE 70%**	**533.053.87**	**0.00**	**533.053.87**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	533.053.87	0.00	533.053.87
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	533.053.87	0.00	533.053.87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	533.053.87	0.00	533.053.87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	116.637.87	0.00	116.637.87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	320.320.00	0.00	320.320.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	96.096.00	0.00	96.096.00
12.365.0014.2078	**MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 30%**	**456.105.07**	**0.00**	**456.105.07**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	456.105.07	0.00	456.105.07
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	440.439.99	0.00	440.439.99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	440.439.99	0.00	440.439.99
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	68.639.99	0.00	68.639.99
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	291.720.00	0.00	291.720.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.080.00	0.00	80.080.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.665.08	0.00	15.665.08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.665.08	0.00	15.665.08
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.189.33	0.00	11.189.33
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.88	0.00	2.237.88
12.365.0014.2209	**MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO CRECHE 30%**	**339.040.00**	**0.00**	**339.040.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	339.040.00	0.00	339.040.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	328.640.00	0.00	328.640.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	328.640.00	0.00	328.640.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	68.640.00	0.00	68.640.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	187.200.00	0.00	187.200.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	72.800.00	0.00	72.800.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.400.00	0.00	10.400.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.400.00	0.00	10.400.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.400.00	0.00	10.400.00
Total da SubUnidade:		**5.724.797.18**	**82.633.60**	**5.807.430.78**
Total da Unidade:		**9.797.006.45**	**1.886.517.11**	**11.683.523.56**

Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			
10	Saude	4.824.192.15	155.222.07	4.979.414.22
10.122	Administracao Geral	2.963.124.98	0.00	2.963.124.98
10.122.0004	Administracao	2.963.124.98	0.00	2.963.124.98
10.122.0004.2150	**MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**2.623.200.15**	**0.00**	**2.623.200.15**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.623.200.15	0.00	2.623.200.15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.798.159.89	0.00	1.798.159.89
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.798.159.89	0.00	1.798.159.89
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	348.610.23	0.00	348.610.23
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.149.549.66	0.00	1.149.549.66
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	300.000.00	0.00	300.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	825.040.26	0.00	825.040.26
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	825.040.26	0.00	825.040.26
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	17.160.00	0.00	17.160.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	418.171.83	0.00	418.171.83
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	7.592.00	0.00	7.592.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	354.608.95	0.00	354.608.95
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	27.507.48	0.00	27.507.48
10.122.0004.2151	**MANUTENÇÃO FOLHA PAGTO SECRETARIA SAÚDE**	**331.291.77**	**0.00**	**331.291.77**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	331.291.77	0.00	331.291.77
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	331.291.77	0.00	331.291.77
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	331.291.77	0.00	331.291.77
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	45.912.71	0.00	45.912.71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	285.379.06	0.00	285.379.06
10.122.0004.2152	**MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**8.633.06**	**0.00**	**8.633.06**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.633.06	0.00	8.633.06
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.633.06	0.00	8.633.06
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.633.06	0.00	8.633.06
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.432.00	0.00	3.432.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.144.00	0.00	1.144.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.288.00	0.00	2.288.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.769.06	0.00	1.769.06
10.301	Atencao Basica	805.920.00	101.307.81	907.227.81
10.301.0021	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	600.000.00	0.00	600.000.00
10.301.0021.2158	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS SAÚDE**	**600.000.00**	**0.00**	**600.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	600.000.00	0.00	600.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	600.000.00	0.00	600.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	600.000.00	0.00	600.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	600.000.00	0.00	600.000.00
10.301.0064	Acoes de Saude	0.00	101.307.81	101.307.81
10.301.0064.1043	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES**	**0.00**	**101.307.81**	**101.307.81**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	101.307.81	101.307.81
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	101.307.81	101.307.81
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	101.307.81	101.307.81
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	101.307.81	101.307.81
10.301.0094	Previdencia Social Patronal	205.920.00	0.00	205.920.00
10.301.0094.2153	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL**	**205.920.00**	**0.00**	**205.920.00**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	205.920.00	0.00	205.920.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	205.920.00	0.00	205.920.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	205.920.00	0.00	205.920.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	205.920.00	0.00	205.920.00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	732.809.96	53.914.26	786.724.22
10.302.0123	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	452.037.50	16.962.50	469.000.00
10.302.0123.2196	**CONTRATO RATEIO SAUDE CENTRO CIS/SIMONES**	**56.250.00**	**0.00**	**56.250.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	56.250.00	0.00	56.250.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	56.250.00	0.00	56.250.00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	56.250.00	0.00	56.250.00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	56.250.00	0.00	56.250.00
10.302.0123.2197	**CONTRATO RATEIO ADMI. CENTRO CIS/SIMONES**	**11.250.00**	**1.250.00**	**12.500.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.250.00	0.00	11.250.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.000.00	0.00	5.000.00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	5.000.00	0.00	5.000.00
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.250.00	0.00	6.250.00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	6.250.00	0.00	6.250.00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	6.250.00	0.00	6.250.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.250.00	1.250.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.250.00	1.250.00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	1.250.00	1.250.00
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	1.250.00	1.250.00
10.302.0123.2230	**POLITICA MUNICIPAL ATENÇÃO ESPECIALIZAÇÃ**	**311.000.00**	**0.00**	**311.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	311.000.00	0.00	311.000.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	279.000.00	0.00	279.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	279.000.00	0.00	279.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	36.000.00	0.00	36.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000.00	0.00	60.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000.00	0.00	25.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	150.000.00	0.00	150.000.00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	32.000.00	0.00	32.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	32.000.00	0.00	32.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
10.302.0123.2231	**ATIVIDADE RATEIO CONSÓRCIO SEDE ADMINIST**	**42.187.50**	**14.062.50**	**56.250.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	42.187.50	0.00	42.187.50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	16.875.00	0.00	16.875.00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	16.875.00	0.00	16.875.00
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	16.875.00	0.00	16.875.00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divída	562.50	0.00	562.50
3.2.71.00.00	Transferências Consórcios Públicos	562.50	0.00	562.50
3.2.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	562.50	0.00	562.50

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.750.00	0.00	24.750.00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	24.750.00	0.00	24.750.00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	24.750.00	0.00	24.750.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	14.062.50	14.062.50
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	11.250.00	11.250.00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	11.250.00	11.250.00
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	11.250.00	11.250.00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0.00	2.812.50	2.812.50
4.6.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	2.812.50	2.812.50
4.6.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	2.812.50	2.812.50
10.302.0123.2233	**CONTRATO DE RATEIO TRANSPORTE SUS**	**31.350.00**	**1.650.00**	**33.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	31.350.00	0.00	31.350.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	13.200.00	0.00	13.200.00
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	13.200.00	0.00	13.200.00
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	13.200.00	0.00	13.200.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.150.00	0.00	18.150.00
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	18.150.00	0.00	18.150.00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	18.150.00	0.00	18.150.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.650.00	1.650.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.650.00	1.650.00
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	1.650.00	1.650.00
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	1.650.00	1.650.00
10.302.0124	ATIVIDADES VARIAVEL CONSORCIO	231.677.62	36.455.85	268.133.47
10.302.0124.2198	**CONTRATO VARIAVEL SAUDE CIS CAPARAÓ**	**140.250.00**	**0.00**	**140.250.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	140.250.00	0.00	140.250.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	140.250.00	0.00	140.250.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	140.250.00	0.00	140.250.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	133.237.50	0.00	133.237.50
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.012.50	0.00	7.012.50
10.302.0124.2199	**CONTRATO VARIAVEL SAUDE UTI CIS CAPARAO**	**26.250.00**	**0.00**	**26.250.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.250.00	0.00	26.250.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.250.00	0.00	26.250.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.250.00	0.00	26.250.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	24.937.50	0.00	24.937.50
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.312.50	0.00	1.312.50
10.302.0124.2200	**CONTRATO VATIAVEL ADM. CIS CAPARAÓ**	**457.62**	**50.85**	**508.47**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	457.62	0.00	457.62
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	203.40	0.00	203.40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	203.40	0.00	203.40
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	67.80	0.00	67.80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	67.80	0.00	67.80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	67.80	0.00	67.80
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	254.22	0.00	254.22
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	254.22	0.00	254.22
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42.37	0.00	42.37

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	Material de Consumo			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.37	0.00	42.37
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	42.37	0.00	42.37
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	42.37	0.00	42.37
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	42.37	0.00	42.37
3.3.90.41.00	Contribuições	42.37	0.00	42.37
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	50.85	50.85
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	50.85	50.85
4.4.92.00.00	Aplic.Dir. Rec. Out. Entes Fed.Del/Desc.	0.00	50.85	50.85
4.4.92.52.00	Equip. e Material Permanente	0.00	50.85	50.85
10.302.0124.2235	**ATIVIDADES VARIAVEL TRANSPORTE SUS**	**64.720.00**	**36.405.00**	**101.125.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	64.720.00	0.00	64.720.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	64.720.00	0.00	64.720.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	64.720.00	0.00	64.720.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.888.00	0.00	25.888.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	9.708.00	0.00	9.708.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	25.888.00	0.00	25.888.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.236.00	0.00	3.236.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	36.405.00	36.405.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	36.405.00	36.405.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	36.405.00	36.405.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	36.405.00	36.405.00
10.302.0125	ATIVIDADADE CONTRATO RATEIO CISDESTE-SA	49.094.84	495.91	49.590.75
10.302.0125.2208	**CONTRATO DE RATEIO CISDESTE/SAMU**	**49.094.84**	**495.91**	**49.590.75**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	49.094.84	0.00	49.094.84
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	19.836.30	0.00	19.836.30
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	19.836.30	0.00	19.836.30
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	19.836.30	0.00	19.836.30
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	29.258.54	0.00	29.258.54
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	29.258.54	0.00	29.258.54
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	29.258.54	0.00	29.258.54
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	495.91	495.91
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	495.91	495.91
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	495.91	495.91
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	495.91	495.91
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	119.600.00	0.00	119.600.00
10.303.0018	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	119.600.00	0.00	119.600.00
10.303.0018.2204	**MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	**119.600.00**	**0.00**	**119.600.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	119.600.00	0.00	119.600.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	57.200.00	0.00	57.200.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	57.200.00	0.00	57.200.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	36.400.00	0.00	36.400.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.800.00	0.00	20.800.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	62.400.00	0.00	62.400.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.400.00	0.00	62.400.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.000.00	0.00	26.000.00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	10.400.00	0.00	10.400.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.600.00	0.00	15.600.00
3.3.90.41.00	Contribuições	10.400.00	0.00	10.400.00
10.304	Vigilancia Sanitaria	82.587.21	0.00	82.587.21
10.304.0052	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	82.587.21	0.00	82.587.21
10.304.0052.2175	**MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**82.587.21**	**0.00**	**82.587.21**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	82.587.21	0.00	82.587.21
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	39.000.00	0.00	39.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	39.000.00	0.00	39.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000.00	0.00	15.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	12.000.00	0.00	12.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000.00	0.00	12.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	43.587.21	0.00	43.587.21
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	43.587.21	0.00	43.587.21
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.875.73	0.00	14.875.73
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.477.87	0.00	8.477.87
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	12.637.87	0.00	12.637.87
3.3.90.95.00	Inden. pela Execução Trabalho de Campo	5.357.87	0.00	5.357.87
10.305	Vigilancia Epidemiologica	120.150.00	0.00	120.150.00
10.305.0052	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	120.150.00	0.00	120.150.00
10.305.0052.2236	**ATIVIDADES VIGILANCIA EM SAUDE**	**120.150.00**	**0.00**	**120.150.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	120.150.00	0.00	120.150.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	65.150.00	0.00	65.150.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.150.00	0.00	65.150.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	42.150.00	0.00	42.150.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.000.00	0.00	15.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	55.000.00	0.00	55.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000.00	0.00	55.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000.00	0.00	50.000.00
Total da SubUnidade:		**4.824.192.15**	**155.222.07**	**4.979.414.22**

SubUnidade: 02.05.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL

10	Saude	4.611.396.89	342.513.72	4.953.910.61
10.301	Atencao Basica	4.317.644.07	342.513.72	4.660.157.79
10.301.0054	GESTÃO MUNICIPAL DA SAÚDE	510.307.23	133.536.86	643.844.09
10.301.0054.2161	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS SAÚDE PAB**	**510.307.23**	**133.536.86**	**643.844.09**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	510.307.23	0.00	510.307.23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	414.114.48	0.00	414.114.48
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	414.114.48	0.00	414.114.48
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	322.594.48	0.00	322.594.48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	91.520.00	0.00	91.520.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	96.192.75	0.00	96.192.75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	96.192.75	0.00	96.192.75
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.139.18	0.00	2.139.18
3.3.90.30.00	Material de Consumo	85.956.71	0.00	85.956.71
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.376.86	0.00	2.376.86
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.720.00	0.00	5.720.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	133.536.86	133.536.86
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	133.536.86	133.536.86
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	133.536.86	133.536.86
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	133.536.86	133.536.86
10.301.0055	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO	873.342.30	0.00	873.342.30
10.301.0055.2167	**MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO -**	**873.342.30**	**0.00**	**873.342.30**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	873.342.30	0.00	873.342.30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	847.280.00	0.00	847.280.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	847.280.00	0.00	847.280.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	624.000.00	0.00	624.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	36.000.00	0.00	36.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	137.280.00	0.00	137.280.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50.000.00	0.00	50.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.062.30	0.00	26.062.30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.062.30	0.00	26.062.30
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.884.32	0.00	11.884.32
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	11.884.32	0.00	11.884.32
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.293.66	0.00	2.293.66
10.301.0056	GESTÃO DA SAÚDE BUCAL	307.851.10	0.00	307.851.10
10.301.0056.2168	**MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - BSB**	**307.851.10**	**0.00**	**307.851.10**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	307.851.10	0.00	307.851.10
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	220.640.17	0.00	220.640.17
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	220.640.17	0.00	220.640.17
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	171.326.72	0.00	171.326.72
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	16.120.00	0.00	16.120.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.193.45	0.00	33.193.45
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	87.210.93	0.00	87.210.93
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	87.210.93	0.00	87.210.93
3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.200.00	0.00	57.200.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.720.00	0.00	5.720.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	24.290.93	0.00	24.290.93
10.301.0058	GESTÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM	113.429.44	59.576.86	173.006.30
10.301.0058.2202	**NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA-NASF**	**113.429.44**	**59.576.86**	**173.006.30**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	113.429.44	0.00	113.429.44

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.04	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	87.594.97	0.00	87.594.97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	87.594.97	0.00	87.594.97
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	55.763.01	0.00	55.763.01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	16.120.00	0.00	16.120.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.769.81	0.00	9.769.81
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.942.15	0.00	5.942.15
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.834.47	0.00	25.834.47
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.834.47	0.00	25.834.47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.288.00	0.00	2.288.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.884.32	0.00	11.884.32
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.720.00	0.00	5.720.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.942.15	0.00	5.942.15
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	59.576.86	59.576.86
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	59.576.86	59.576.86
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	59.576.86	59.576.86
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	59.576.86	59.576.86
10.301.0064	Acoes de Saude	0.00	114.400.00	114.400.00
10.301.0064.1044	**CONSTRUÇÃO. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES**	**0.00**	**114.400.00**	**114.400.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	114.400.00	114.400.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	114.400.00	114.400.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	114.400.00	114.400.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	114.400.00	114.400.00
10.301.0126	ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	2.512.714.00	35.000.00	2.547.714.00
10.301.0126.2237	**MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA FEDERAL**	**2.512.714.00**	**35.000.00**	**2.547.714.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.512.714.00	0.00	2.512.714.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.452.714.00	0.00	1.452.714.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.452.714.00	0.00	1.452.714.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	829.787.00	0.00	829.787.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	97.927.00	0.00	97.927.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150.000.00	0.00	150.000.00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	350.000.00	0.00	350.000.00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000.00	0.00	25.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.060.000.00	0.00	1.060.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.060.000.00	0.00	1.060.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40.000.00	0.00	40.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	750.000.00	0.00	750.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	120.000.00	0.00	120.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000.00	0.00	130.000.00
3.3.90.95.00	Inden. pela Execução Trabalho de Campo	15.000.00	0.00	15.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	35.000.00	35.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	35.000.00	35.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	35.000.00	35.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	25.000.00	25.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	10.000.00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.04	Assist. Hospitalar e Ambulatorial			
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	20.001.00	0.00	20.001.00
10.302.0127	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC FEDERAL	20.001.00	0.00	20.001.00
10.302.0127.2238	**MATENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA FEDERAL**	**20.001.00**	**0.00**	**20.001.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.001.00	0.00	20.001.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	20.001.00	0.00	20.001.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.001.00	0.00	20.001.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.001.00	0.00	20.001.00
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico	46.800.00	0.00	46.800.00
10.303.0018	MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	46.800.00	0.00	46.800.00
10.303.0018.2205	**ASSISTENCIA FARMACEUTICA PELO FUNDO**	**46.800.00**	**0.00**	**46.800.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	46.800.00	0.00	46.800.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	31.200.00	0.00	31.200.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.200.00	0.00	31.200.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.600.00	0.00	15.600.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	15.600.00	0.00	15.600.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.600.00	0.00	15.600.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.600.00	0.00	15.600.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.400.00	0.00	10.400.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200.00	0.00	5.200.00
10.304	Vigilancia Sanitaria	32.087.65	0.00	32.087.65
10.304.0052	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	32.087.65	0.00	32.087.65
10.304.0052.2176	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGILÂNCIA SANITÁR**	**32.087.65**	**0.00**	**32.087.65**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	32.087.65	0.00	32.087.65
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	17.826.47	0.00	17.826.47
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.826.47	0.00	17.826.47
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	17.826.47	0.00	17.826.47
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.261.18	0.00	14.261.18
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.261.18	0.00	14.261.18
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.884.32	0.00	11.884.32
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.376.86	0.00	2.376.86
10.305	Vigilancia Epidemiologica	194.864.17	0.00	194.864.17
10.305.0052	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	194.864.17	0.00	194.864.17
10.305.0052.2178	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE DE DOENÇA**	**194.864.17**	**0.00**	**194.864.17**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	194.864.17	0.00	194.864.17
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	156.095.59	0.00	156.095.59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	156.095.59	0.00	156.095.59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	156.095.59	0.00	156.095.59
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	38.768.58	0.00	38.768.58
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.768.58	0.00	38.768.58
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.942.15	0.00	15.942.15
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	22.826.43	0.00	22.826.43
Total da SubUnidade:		**4.611.396.89**	**342.513.72**	**4.953.910.61**

SubUnidade: 02.05.05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTADUAL

10	Saude	799.267.22	26.000.01	825.267.23
10.301	Atencao Basica	603.747.20	26.000.01	629.747.21
10.301.0053	ATENÇÃO PRIMARIA DA SAÚDE	0.00	15.600.00	15.600.00
10.301.0053.1049	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER**	**0.00**	**15.600.00**	**15.600.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	15.600.00	15.600.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	15.600.00	15.600.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	15.600.00	15.600.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	15.600.00	15.600.00
10.301.0057	GESTÃO PROGRAMA SAÚDE EM CASA	603.747.20	10.400.00	614.147.20
10.301.0057.2169	**MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE EM CASA**	**603.747.20**	**10.400.00**	**614.147.20**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	603.747.20	0.00	603.747.20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	37.736.86	0.00	37.736.86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	37.736.86	0.00	37.736.86
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	16.120.00	0.00	16.120.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	16.120.00	0.00	16.120.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.496.86	0.00	5.496.86
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	566.010.34	0.00	566.010.34
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	566.010.34	0.00	566.010.34
3.3.90.30.00	Material de Consumo	563.633.54	0.00	563.633.54
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.188.42	0.00	1.188.42
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	1.188.38	0.00	1.188.38
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.400.00	10.400.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.400.00	10.400.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.400.00	10.400.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.400.00	10.400.00
10.301.0064	Acoes de Saude	0.00	0.01	0.01
10.301.0064.1044	**CONSTRUÇÃO. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES**	**0.00**	**0.01**	**0.01**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0.01	0.01
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0.01	0.01
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	0.01	0.01
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.01	0.01
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	161.200.01	0.00	161.200.01
10.302.0021	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar	161.200.01	0.00	161.200.01
10.302.0021.2173	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS F**	**161.200.01**	**0.00**	**161.200.01**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	161.200.01	0.00	161.200.01
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	161.200.01	0.00	161.200.01
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	161.200.01	0.00	161.200.01
3.3.90.30.00	Material de Consumo	161.200.00	0.00	161.200.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01	0.00	0.01
10.304	Vigilancia Sanitaria	0.01	0.00	0.01
10.304.0052	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	0.01	0.00	0.01
10.304.0052.2176	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGILÂNCIA SANITÁR**	**0.01**	**0.00**	**0.01**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.01	0.00	0.01
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.01	0.00	0.01
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.01	0.00	0.01
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.01	0.00	0.01
10.305	Vigilancia Epidemiologica	34.320.00	0.00	34.320.00
10.305.0052	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	34.320.00	0.00	34.320.00
10.305.0052.2178	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE DE DOENÇA**	**34.320.00**	**0.00**	**34.320.00**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.05	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	34.320.00	0.00	34.320.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	34.320.00	0.00	34.320.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	34.320.00	0.00	34.320.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	34.320.00	0.00	34.320.00
Total da SubUnidade:		**799.267.22**	**26.000.01**	**825.267.23**
Total da Unidade:		**10.234.856.26**	**523.735.80**	**10.758.592.06**

Unidade: 02.06 SECRETARIA MUN. CULTURA, LASER E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.01	SECRETARIA MUN.CULTURA, LASER E TURISMO			
04	Administracao	11.000.00	6.000.01	17.000.01
04.122	Administracao Geral	11.000.00	6.000.01	17.000.01
04.122.0004	Administracao	0.00	1.000.01	1.000.01
04.122.0004.2304	**MANUT. FUNDO MUNIC. PATROMINIO CULTURAL**	**0.00**	**1.000.01**	**1.000.01**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	1.000.01	1.000.01
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	1.000.01	1.000.01
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.000.01	1.000.01
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	1.000.01	1.000.01
04.122.0133	FOMENTO DAS AÇOES EMERGENCIAIS DE APOIO	11.000.00	5.000.00	16.000.00
04.122.0133.2286	**FOMENTO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO**	**11.000.00**	**5.000.00**	**16.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.000.00	0.00	11.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.000.00	0.00	11.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.000.00	0.00	11.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.00	0.00	5.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.000.00	5.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	5.000.00	5.000.00
09	Previdencia Social	47.225.44	0.00	47.225.44
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	47.225.44	0.00	47.225.44
09.272.0094	Previdencia Social Patronal	47.225.44	0.00	47.225.44
09.272.0094.2084	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL**	**47.225.44**	**0.00**	**47.225.44**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	47.225.44	0.00	47.225.44
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	47.225.44	0.00	47.225.44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	47.225.44	0.00	47.225.44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	47.225.44	0.00	47.225.44
13	Cultura	55.900.00	5.200.00	61.100.00
13.122	Administracao Geral	35.100.00	0.00	35.100.00
13.122.0004	Administracao	35.100.00	0.00	35.100.00
13.122.0004.2079	**MANUTENÇÃO SEC CULTURA, ESPORTE, LAZER/T**	**35.100.00**	**0.00**	**35.100.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	35.100.00	0.00	35.100.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	12.100.00	0.00	12.100.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.100.00	0.00	12.100.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.100.00	0.00	2.100.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.000.00	0.00	23.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.000.00	0.00	23.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.00	0.00	10.000.00
13.392	Difusao Cultural	20.800.00	5.200.00	26.000.00
13.392.0020	Apoio a Difulsao Cultural	20.800.00	5.200.00	26.000.00
13.392.0020.2086	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES BIBLIOTECA PUBLICA**	**8.320.00**	**5.200.00**	**13.520.00**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUN. CULTURA, LASER E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.01	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.320.00	0.00	8.320.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.320.00	0.00	8.320.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.320.00	0.00	8.320.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.120.00	0.00	3.120.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200.00	0.00	5.200.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.200.00	5.200.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.200.00	5.200.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.200.00	5.200.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.200.00	5.200.00
13.392.0020.2213	**MANUTENÇÃO INSTANCIA GOVERNANÇA REGIONAL**	**12.480.00**	**0.00**	**12.480.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.480.00	0.00	12.480.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.480.00	0.00	12.480.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.480.00	0.00	12.480.00
3.3.90.41.00	Contribuições	12.480.00	0.00	12.480.00
Total da SubUnidade:		**114.125.44**	**11.200.01**	**125.325.45**

SubUnidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

04	Administracao	63.662.96	12.637.87	76.300.83
04.122	Administracao Geral	61.425.09	12.637.87	74.062.96
04.122.0004	Administracao	61.425.09	12.637.87	74.062.96
04.122.0004.2190	**MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL TURISMO/FUMTU**	**15.665.09**	**2.237.87**	**17.902.96**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.665.09	0.00	15.665.09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.475.74	0.00	4.475.74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.475.74	0.00	4.475.74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.237.87	0.00	2.237.87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.189.35	0.00	11.189.35
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.189.35	0.00	11.189.35
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.87	0.00	2.237.87
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.237.87	2.237.87
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.237.87	2.237.87
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.237.87	2.237.87
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.237.87	2.237.87
04.122.0004.2219	**FOMENTO AO TURISMO GASTRONOMICO/AGRONEGO**	**22.880.00**	**5.200.00**	**28.080.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	22.880.00	0.00	22.880.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.880.00	0.00	22.880.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.880.00	0.00	22.880.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.400.00	0.00	10.400.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.080.00	0.00	2.080.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400.00	0.00	10.400.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.200.00	5.200.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.200.00	5.200.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.200.00	5.200.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.200.00	5.200.00
04.122.0004.2280	**CONTRUÇÃ/REFORMA/MANUTENÇÃO INFRAESTRUTU**	**22.880.00**	**5.200.00**	**28.080.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	22.880.00	0.00	22.880.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.880.00	0.00	22.880.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.880.00	0.00	22.880.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.400.00	0.00	10.400.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.080.00	0.00	2.080.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400.00	0.00	10.400.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.200.00	5.200.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.200.00	5.200.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.200.00	5.200.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.200.00	5.200.00
04.272	Previdencia do Regime Estatutario	2.237.87	0.00	2.237.87
04.272.0094	Previdencia Social Patronal	2.237.87	0.00	2.237.87
04.272.0094.2191	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL**	**2.237.87**	**0.00**	**2.237.87**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.237.87	0.00	2.237.87
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.237.87	0.00	2.237.87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.237.87	0.00	2.237.87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.237.87	0.00	2.237.87

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUN. CULTURA, LASER E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.02	Cultura			
13	Cultura	0.01	0.00	0.01
13.392	Difusao Cultural	0.01	0.00	0.01
13.392.0020	Apoio a Difulsao Cultural	0.01	0.00	0.01
13.392.0020.2213	**MANUTENÇÃO INSTANCIA GOVERNANÇA REGIONAL**	**0.01**	**0.00**	**0.01**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.01	0.00	0.01
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0.01	0.00	0.01
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	0.01	0.00	0.01
3.3.40.41.00	Contribuições	0.01	0.00	0.01
Total da SubUnidade:		**63.662.97**	**12.637.87**	**76.300.84**

SubUnidade: 02.06.03 FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL

04	Administracao	659.141.20	18.000.00	677.141.20
04.122	Administracao Geral	659.141.20	18.000.00	677.141.20
04.122.0004	Administracao	8.041.20	0.00	8.041.20
04.122.0004.2304	**MANUT. FUNDO MUNIC. PATROMINIO CULTURAL**	**8.041.20**	**0.00**	**8.041.20**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.041.20	0.00	8.041.20
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.041.20	0.00	8.041.20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.041.20	0.00	8.041.20
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.041.20	0.00	8.041.20
04.122.0128	PROG. DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E DE DIFUS	22.100.00	3.000.00	25.100.00
04.122.0128.2281	**PROG. DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E DE DIFUS**	**22.100.00**	**3.000.00**	**25.100.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	22.100.00	0.00	22.100.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	12.100.00	0.00	12.100.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.100.00	0.00	12.100.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.100.00	0.00	2.100.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.00	0.00	6.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	3.000.00	3.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	3.000.00	3.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.000.00	3.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	3.000.00	3.000.00
04.122.0129	JORNADA DO PATRIMONIO CULTURAL	3.000.00	0.00	3.000.00
04.122.0129.2282	**JORNADA DO PATRIMONIO CULTURAL**	**3.000.00**	**0.00**	**3.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00	0.00	3.000.00
04.122.0130	MANUT. DO ACERVO CULTURAL, ARTISTICO E B	3.000.00	0.00	3.000.00
04.122.0130.2283	**MANUT. DO ACERVO CULTURAL, ARTISITICO E**	**3.000.00**	**0.00**	**3.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00	0.00	3.000.00
04.122.0131	MANUT. E RESTAURAÇÃO DE BENS PROTEGIDOS	3.000.00	15.000.00	18.000.00
04.122.0131.2284	**MANUT. E RESTAURAÇÃO DE BENS PROTEGIDOS**	**3.000.00**	**15.000.00**	**18.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.00	0.00	3.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	15.000.00	15.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.000.00	5.000.00
04.122.0132	MANUT. DE FESTAS CULTURAIS, ARTÍSTICAS ,	620.000.00	0.00	620.000.00
04.122.0132.2285	**MANUT. DE FESTAS CULTURAIS, ATISTICAS, P**	**620.000.00**	**0.00**	**620.000.00**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUN. CULTURA, LASER E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.03	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	620.000.00	0.00	620.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	620.000.00	0.00	620.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	620.000.00	0.00	620.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000.00	0.00	20.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000.00	0.00	600.000.00
Total da SubUnidade:		**659.141.20**	**18.000.00**	**677.141.20**
Total da Unidade:		**836.929.61**	**41.837.88**	**878.767.49**

Unidade: 02.07 SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC			
04	Administracao	306.234.68	0.00	306.234.68
04.122	Administracao Geral	306.234.68	0.00	306.234.68
04.122.0004	Administracao	306.234.68	0.00	306.234.68
04.122.0004.2095	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA**	**172.898.60**	**0.00**	**172.898.60**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	172.898.60	0.00	172.898.60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	141.836.24	0.00	141.836.24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	141.836.24	0.00	141.836.24
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	64.064.00	0.00	64.064.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	75.504.00	0.00	75.504.00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.268.24	0.00	2.268.24
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	31.062.36	0.00	31.062.36
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.062.36	0.00	31.062.36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.228.75	0.00	21.228.75
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.357.87	0.00	5.357.87
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.87	0.00	2.237.87
04.122.0004.2097	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**102.136.08**	**0.00**	**102.136.08**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	102.136.08	0.00	102.136.08
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	70.266.62	0.00	70.266.62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	70.266.62	0.00	70.266.62
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	43.837.87	0.00	43.837.87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	26.428.75	0.00	26.428.75
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	31.869.46	0.00	31.869.46
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.869.46	0.00	31.869.46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.727.71	0.00	5.727.71
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	20.421.75	0.00	20.421.75
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	5.720.00	0.00	5.720.00
04.122.0004.2216	**MANUTENÇÃO AÇÕES EMERGENCIAIS CALAMIDADE**	**31.200.00**	**0.00**	**31.200.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	31.200.00	0.00	31.200.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	31.200.00	0.00	31.200.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.200.00	0.00	31.200.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.600.00	0.00	15.600.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	15.600.00	0.00	15.600.00
08	Assistencia Social	221.194.43	0.00	221.194.43
08.122	Administracao Geral	47.424.00	0.00	47.424.00
08.122.0004	Administracao	47.424.00	0.00	47.424.00
08.122.0004.2098	**MANUTENÇÃO FOLHA PAGTO SECRETARIA**	**47.424.00**	**0.00**	**47.424.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	47.424.00	0.00	47.424.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	47.424.00	0.00	47.424.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	47.424.00	0.00	47.424.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	47.424.00	0.00	47.424.00
08.241	Assistencia ao Idoso	15.093.97	0.00	15.093.97
08.241.0022	Assistencia Social Geral	15.093.97	0.00	15.093.97
08.241.0022.2099	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTÊNCIA AO IDO**	**15.093.96**	**0.00**	**15.093.96**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.093.96	0.00	15.093.96
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.093.96	0.00	15.093.96

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.01	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.093.96	0.00	15.093.96
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.397.87	0.00	6.397.87
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	6.458.22	0.00	6.458.22
08.241.0022.2181	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES PISO MINEIRO**	**0.01**	**0.00**	**0.01**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0.01	0.00	0.01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0.01	0.00	0.01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.01	0.00	0.01
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0.01	0.00	0.01
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	37.329.79	0.00	37.329.79
08.242.0022	Assistencia Social Geral	37.329.79	0.00	37.329.79
08.242.0022.2100	**SUBVENÇÃO A APAE**	**37.329.79**	**0.00**	**37.329.79**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	37.329.79	0.00	37.329.79
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	37.329.79	0.00	37.329.79
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	37.329.79	0.00	37.329.79
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	37.329.79	0.00	37.329.79
08.243	Assist. a Crianca e ao Adolescente	98.466.67	0.00	98.466.67
08.243.0022	Assistencia Social Geral	98.466.67	0.00	98.466.67
08.243.0022.2101	**MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA CRIANÇA E ADOLESC**	**76.547.74**	**0.00**	**76.547.74**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	76.547.74	0.00	76.547.74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	68.640.00	0.00	68.640.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	68.640.00	0.00	68.640.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	68.640.00	0.00	68.640.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.907.74	0.00	7.907.74
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.907.74	0.00	7.907.74
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.432.00	0.00	3.432.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.87	0.00	2.237.87
08.243.0022.2103	**Manut.Ativ.Serviço Apoio Criança**	**21.918.93**	**0.00**	**21.918.93**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.918.93	0.00	21.918.93
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.918.93	0.00	21.918.93
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.918.93	0.00	21.918.93
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	21.918.93	0.00	21.918.93
08.244	Assistencia Comunitaria	22.880.00	0.00	22.880.00
08.244.0022	Assistencia Social Geral	22.880.00	0.00	22.880.00
08.244.0022.2310	**PROGRAMA DE DOAÇÕES A CARENTES**	**22.880.00**	**0.00**	**22.880.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	22.880.00	0.00	22.880.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.880.00	0.00	22.880.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.880.00	0.00	22.880.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	22.880.00	0.00	22.880.00
09	Previdencia Social	63.254.37	0.00	63.254.37
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	63.254.37	0.00	63.254.37
09.272.0094	Previdencia Social Patronal	63.254.37	0.00	63.254.37
09.272.0094.2107	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL**	**63.254.37**	**0.00**	**63.254.37**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	63.254.37	0.00	63.254.37

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.01	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	63.254.37	0.00	63.254.37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	63.254.37	0.00	63.254.37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63.254.37	0.00	63.254.37
Total da SubUnidade:		**590.683.48**	**0.00**	**590.683.48**

SubUnidade: 02.07.02 FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE

08	Assistencia Social	543.164.80	74.871.51	618.036.31
08.122	Administracao Geral	302.996.62	35.427.20	338.423.82
08.122.0004	Administracao	287.996.62	23.427.20	311.423.82
08.122.0004.2239	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS**	**116.518.93**	**10.000.00**	**126.518.93**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	116.518.93	0.00	116.518.93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	55.000.00	0.00	55.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000.00	0.00	55.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	18.000.00	0.00	18.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000.00	0.00	20.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.000.00	0.00	11.000.00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000.00	0.00	5.000.00
3.1.90.96.00	Ressarc. Despesas Pessoal Requisitado	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	61.518.93	0.00	61.518.93
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	58.518.93	0.00	58.518.93
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000.00	0.00	11.000.00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	8.000.00	0.00	8.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.518.93	0.00	11.518.93
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	7.000.00	0.00	7.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.95.00	Inden. pela Execução Trabalho de Campo	2.000.00	0.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.000.00	10.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	10.000.00	10.000.00
08.122.0004.2240	**GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD-SUAS**	**92.902.94**	**0.00**	**92.902.94**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	92.902.94	0.00	92.902.94
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	60.000.00	0.00	60.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000.00	0.00	60.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	18.000.00	0.00	18.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000.00	0.00	30.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000.00	0.00	12.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	32.902.94	0.00	32.902.94
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	10.000.00	0.00	10.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.902.94	0.00	22.902.94
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	1.000.00	0.00	1.000.00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Passagens e Despesas com Locomoção			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.427.20	0.00	8.427.20
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	2.000.00	0.00	2.000.00
08.122.0004.2241	**GESTÃO DESCENTRALIZADA PROG BOLSA FAMILI**	**78.574.75**	**13.427.20**	**92.001.95**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	78.574.75	0.00	78.574.75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	29.902.92	0.00	29.902.92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	29.902.92	0.00	29.902.92
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.951.46	0.00	8.951.46
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	8.951.46	0.00	8.951.46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000.00	0.00	12.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	48.671.83	0.00	48.671.83
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.671.83	0.00	45.671.83
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.449.17	0.00	13.449.17
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	13.747.00	0.00	13.747.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.79	0.00	2.237.79
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	1.000.00	0.00	1.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	13.427.20	13.427.20
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	13.427.20	13.427.20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	13.427.20	13.427.20
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	13.427.20	13.427.20
08.122.0134	CONSELHO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	15.000.00	12.000.00	27.000.00
08.122.0134.2288	**CONSELHO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL**	**15.000.00**	**12.000.00**	**27.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000.00	0.00	15.000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000.00	0.00	2.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.00	0.00	8.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	12.000.00	12.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	12.000.00	12.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	12.000.00	12.000.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	12.000.00	12.000.00
08.241	Assistencia ao Idoso	82.093.17	8.244.31	90.337.48
08.241.0022	Assistencia Social Geral	82.093.17	8.244.31	90.337.48
08.241.0022.2181	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES PISO MINEIRO**	**82.093.17**	**8.244.31**	**90.337.48**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	82.093.17	0.00	82.093.17
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	28.600.02	0.00	28.600.02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.600.02	0.00	28.600.02
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.440.01	0.00	11.440.01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	17.160.01	0.00	17.160.01
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	53.493.15	0.00	53.493.15
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.493.15	0.00	53.493.15
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.228.97	0.00	40.228.97
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.353.48	0.00	2.353.48
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.910.70	0.00	10.910.70
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	8.244.31	8.244.31
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	8.244.31	8.244.31
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	8.244.31	8.244.31
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	8.244.31	8.244.31
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	9.000.00	0.00	9.000.00
08.242.0022	Assistencia Social Geral	9.000.00	0.00	9.000.00
08.242.0022.2101	**MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA CRIANÇA E ADOLESC**	**9.000.00**	**0.00**	**9.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.000.00	0.00	9.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.000.00	0.00	9.000.00
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	9.000.00	0.00	9.000.00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	9.000.00	0.00	9.000.00
08.244	Assistencia Comunitaria	149.075.01	31.200.00	180.275.01
08.244.0022	Assistencia Social Geral	149.075.01	31.200.00	180.275.01
08.244.0022.2242	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA**	**113.075.01**	**31.200.00**	**144.275.01**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	113.075.01	0.00	113.075.01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	64.616.52	0.00	64.616.52
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	64.616.52	0.00	64.616.52
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	24.616.52	0.00	24.616.52
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	20.000.00	0.00	20.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000.00	0.00	15.000.00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	48.458.49	0.00	48.458.49
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	48.458.49	0.00	48.458.49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	1.000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.793.42	0.00	31.793.42
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	8.427.20	0.00	8.427.20
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.40.00	Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.000.00	0.00	3.000.00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	2.000.00	0.00	2.000.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	31.200.00	31.200.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	31.200.00	31.200.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	31.200.00	31.200.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	31.200.00	31.200.00
08.244.0022.2321	**MANUTENÇÃO BLCO PSB-PROTECAO SOCIAL BASI**	**36.000.00**	**0.00**	**36.000.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	36.000.00	0.00	36.000.00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.07 SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.07.02	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	36.000.00	0.00	36.000.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	36.000.00	0.00	36.000.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000.00	0.00	20.000.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000.00	0.00	10.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000.00	0.00	6.000.00
Total da SubUnidade:		**543.164.80**	**74.871.51**	**618.036.31**
Total da Unidade:		**1.133.848.28**	**74.871.51**	**1.208.719.79**

Unidade: 02.08 SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB			
04	Administracao	672.615.93	11.189.34	683.805.27
04.122	Administracao Geral	672.615.93	11.189.34	683.805.27
04.122.0004	Administracao	672.615.93	11.189.34	683.805.27
04.122.0004.2108	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA**	**310.581.85**	**4.475.73**	**315.057.58**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	310.581.85	0.00	310.581.85
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	258.108.24	0.00	258.108.24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	258.108.24	0.00	258.108.24
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	68.640.00	0.00	68.640.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	183.040.00	0.00	183.040.00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.428.24	0.00	6.428.24
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	52.473.61	0.00	52.473.61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.473.61	0.00	52.473.61
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.320.00	0.00	34.320.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	11.440.00	0.00	11.440.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.237.87	0.00	2.237.87
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	4.475.73	4.475.73
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	4.475.73	4.475.73
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	4.475.73	4.475.73
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	4.475.73	4.475.73
04.122.0004.2109	**MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO AGRICULTURA**	**104.845.34**	**2.237.87**	**107.083.21**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	104.845.34	0.00	104.845.34
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	98.131.73	0.00	98.131.73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	98.131.73	0.00	98.131.73
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	69.784.00	0.00	69.784.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	28.347.73	0.00	28.347.73
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.713.61	0.00	6.713.61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.713.61	0.00	6.713.61
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.87	0.00	2.237.87
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.237.87	2.237.87
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.237.87	2.237.87
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.237.87	2.237.87
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.237.87	2.237.87
04.122.0004.2110	**MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE**	**243.761.52**	**2.237.87**	**245.999.39**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	243.761.52	0.00	243.761.52
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	111.434.63	0.00	111.434.63
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	111.434.63	0.00	111.434.63
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	109.196.76	0.00	109.196.76
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	132.326.89	0.00	132.326.89
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	132.326.89	0.00	132.326.89
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.237.87	0.00	2.237.87

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.08 SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.01	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física			
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	125.613.28	0.00	125.613.28
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.237.87	2.237.87
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.237.87	2.237.87
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.237.87	2.237.87
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.237.87	2.237.87
04.122.0004.2111	**MANUTENÇÃO DEPTO INDUSTRIA E COMÉRCIO**	**13.427.22**	**2.237.87**	**15.665.09**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.427.22	0.00	13.427.22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.475.74	0.00	4.475.74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.475.74	0.00	4.475.74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.237.87	0.00	2.237.87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.951.48	0.00	8.951.48
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.951.48	0.00	8.951.48
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.87	0.00	2.237.87
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.237.87	2.237.87
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.237.87	2.237.87
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.237.87	2.237.87
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.237.87	2.237.87
09	Previdencia Social	35.381.28	0.00	35.381.28
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	35.381.28	0.00	35.381.28
09.272.0094	Previdencia Social Patronal	35.381.28	0.00	35.381.28
09.272.0094.2112	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL**	**35.381.28**	**0.00**	**35.381.28**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	35.381.28	0.00	35.381.28
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	35.381.28	0.00	35.381.28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.381.28	0.00	35.381.28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.381.28	0.00	35.381.28
18	Gestao Ambiental	24.616.57	46.250.68	70.867.25
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	13.427.22	2.237.87	15.665.09
18.541.0027	Preservacao e Conservacao Ambiental	6.713.61	0.00	6.713.61
18.541.0027.2113	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES REFLORESTAMENTO**	**6.713.61**	**0.00**	**6.713.61**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.713.61	0.00	6.713.61
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.713.61	0.00	6.713.61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.713.61	0.00	6.713.61
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.87	0.00	2.237.87
18.541.0028	Protecao Flora e Fauna	6.713.61	0.00	6.713.61
18.541.0028.2114	**MANUTENÇÃO PROJETO PROTEÇÃO A FAUNA E FL**	**6.713.61**	**0.00**	**6.713.61**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.713.61	0.00	6.713.61
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.713.61	0.00	6.713.61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.713.61	0.00	6.713.61

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.08 SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.01	Material de Consumo			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.87	0.00	2.237.87
18.541.0029	Reflorestamento	0.00	2.237.87	2.237.87
18.541.0029.1015	**OBRAS E REFLORESTAMENTO PRESERVAÇÃO NASC**	**0.00**	**2.237.87**	**2.237.87**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	2.237.87	2.237.87
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	2.237.87	2.237.87
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	2.237.87	2.237.87
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	2.237.87	2.237.87
18.542	Controle Ambiental	11.189.35	44.012.81	55.202.16
18.542.0045	Preservacao de Recursos Naturais	11.189.35	44.012.81	55.202.16
18.542.0045.1017	**DRENAGEM E LIMPEZA RIOS E CÓRREGOS**	**0.00**	**44.012.81**	**44.012.81**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	44.012.81	44.012.81
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	44.012.81	44.012.81
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	44.012.81	44.012.81
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	44.012.81	44.012.81
18.542.0045.2117	**MANUTENÇÃO CONVENIO COM I.E.F.**	**11.189.35**	**0.00**	**11.189.35**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.189.35	0.00	11.189.35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.237.87	0.00	2.237.87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.237.87	0.00	2.237.87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.951.48	0.00	8.951.48
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.951.48	0.00	8.951.48
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.475.74	0.00	4.475.74
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.87	0.00	2.237.87
20	Agricultura	240.935.30	67.135.96	308.071.26
20.122	Administracao Geral	125.840.00	0.00	125.840.00
20.122.0004	Administracao	125.840.00	0.00	125.840.00
20.122.0004.2118	**MANUTENÇÃO FOLHA PAGTO SECRETARIO**	**125.840.00**	**0.00**	**125.840.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	125.840.00	0.00	125.840.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	125.840.00	0.00	125.840.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	125.840.00	0.00	125.840.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	125.840.00	0.00	125.840.00
20.605	Abastecimento	0.00	67.135.96	67.135.96
20.605.0025	Producao Animal	0.00	67.135.96	67.135.96
20.605.0025.1023	**CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÕE**	**0.00**	**67.135.96**	**67.135.96**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	67.135.96	67.135.96
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	67.135.96	67.135.96
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	67.135.96	67.135.96
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	67.135.96	67.135.96
20.606	Extensao Rural	115.095.30	0.00	115.095.30
20.606.0031	Extensao Rural	115.095.30	0.00	115.095.30
20.606.0031.2124	**MANUTENÇÃO CONVENIO COM EMATER MG**	**106.143.82**	**0.00**	**106.143.82**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	106.143.82	0.00	106.143.82

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.08 SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.08.01	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	106.143.82	0.00	106.143.82
3.3.60.00.00	Transf.Instit.Privadas C/Fins Lucrativos	106.143.82	0.00	106.143.82
3.3.60.41.00	Contribuições	106.143.82	0.00	106.143.82
20.606.0031.2125	**MANUTENÇÃO CONVENIO I.M.A - MG**	**8.951.48**	**0.00**	**8.951.48**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.951.48	0.00	8.951.48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.713.61	0.00	6.713.61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.713.61	0.00	6.713.61
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	6.713.61	0.00	6.713.61
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.237.87	0.00	2.237.87
Total da SubUnidade:		**973.549.08**	**124.575.98**	**1.098.125.06**
Total da Unidade:		**973.549.08**	**124.575.98**	**1.098.125.06**

Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
04	Administracao	3.352.937.66	124.046.73	3.476.984.39
04.122	Administracao Geral	3.352.937.66	124.046.73	3.476.984.39
04.122.0004	Administracao	3.352.937.66	124.046.73	3.476.984.39
04.122.0004.1026	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL**	**0.00**	**28.879.96**	**28.879.96**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	28.879.96	28.879.96
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	28.879.96	28.879.96
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	28.879.96	28.879.96
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	28.879.96	28.879.96
04.122.0004.2127	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA**	**1.886.355.95**	**95.166.77**	**1.981.522.72**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.886.355.95	0.00	1.886.355.95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	459.956.78	0.00	459.956.78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	459.956.78	0.00	459.956.78
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	17.944.23	0.00	17.944.23
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	435.584.31	0.00	435.584.31
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.428.24	0.00	6.428.24
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.426.399.17	0.00	1.426.399.17
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.426.399.17	0.00	1.426.399.17
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.30.00	Material de Consumo	897.112.99	0.00	897.112.99
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	41.157.26	0.00	41.157.26
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	483.653.18	0.00	483.653.18
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.237.87	0.00	2.237.87
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	95.166.77	95.166.77
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	95.166.77	95.166.77
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	95.166.77	95.166.77
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	95.166.77	95.166.77
04.122.0004.2130	**MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA URBANA**	**1.185.240.12**	**0.00**	**1.185.240.12**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.185.240.12	0.00	1.185.240.12
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	934.820.61	0.00	934.820.61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	934.820.61	0.00	934.820.61
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	261.248.34	0.00	261.248.34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	673.572.27	0.00	673.572.27
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	250.419.51	0.00	250.419.51
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	250.419.51	0.00	250.419.51
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.413.17	0.00	38.413.17
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	209.768.47	0.00	209.768.47
04.122.0004.2131	**MANUTENÇÃO SERVIÇO DE CALÇAMENTO E ESGOT**	**181.984.24**	**0.00**	**181.984.24**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	181.984.24	0.00	181.984.24
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.475.74	0.00	4.475.74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.475.74	0.00	4.475.74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.237.87	0.00	2.237.87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	177.508.50	0.00	177.508.50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	177.508.50	0.00	177.508.50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	86.817.44	0.00	86.817.44

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física			
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	88.453.19	0.00	88.453.19
04.122.0004.2132	**MANUTENÇÃO DEPTO OBRAS URBANAS E HABITAÇ**	**44.757.35**	**0.00**	**44.757.35**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	44.757.35	0.00	44.757.35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	15.665.09	0.00	15.665.09
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.665.09	0.00	15.665.09
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.427.22	0.00	13.427.22
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	29.092.26	0.00	29.092.26
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.092.26	0.00	29.092.26
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.378.65	0.00	22.378.65
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.87	0.00	2.237.87
04.122.0004.2134	**MANUTENÇÃO FOLHA PAGTO SECRETARIO**	**54.600.00**	**0.00**	**54.600.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	54.600.00	0.00	54.600.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	54.600.00	0.00	54.600.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	54.600.00	0.00	54.600.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	54.600.00	0.00	54.600.00
09	Previdencia Social	183.040.01	0.00	183.040.01
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	183.040.01	0.00	183.040.01
09.272.0094	Previdencia Social Patronal	183.040.01	0.00	183.040.01
09.272.0094.2135	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL**	**183.040.01**	**0.00**	**183.040.01**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	183.040.01	0.00	183.040.01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	183.040.01	0.00	183.040.01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	183.040.01	0.00	183.040.01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	183.040.01	0.00	183.040.01
15	Urbanismo	396.326.70	1.306.358.05	1.702.684.75
15.451	Infra-estrutura Urbana	277.545.99	1.024.768.72	1.302.314.71
15.451.0034	Habitacao Urbana	0.00	69.013.33	69.013.33
15.451.0034.1028	**CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO**	**0.00**	**69.013.33**	**69.013.33**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	69.013.33	69.013.33
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	69.013.33	69.013.33
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	69.013.33	69.013.33
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	69.013.33	69.013.33
15.451.0038	Parques e Jardins	18.289.11	32.015.71	50.304.82
15.451.0038.1029	**CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇA PARQUES E JAR**	**0.00**	**26.535.95**	**26.535.95**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	26.535.95	26.535.95
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	26.535.95	26.535.95
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	26.535.95	26.535.95
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	26.535.95	26.535.95
15.451.0038.2136	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARQUES E JARDINS**	**18.289.11**	**5.479.76**	**23.768.87**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.289.11	0.00	18.289.11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.968.06	0.00	4.968.06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.968.06	0.00	4.968.06

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.730.19	0.00	2.730.19
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.321.05	0.00	13.321.05
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.321.05	0.00	13.321.05
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	8.845.31	0.00	8.845.31
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.479.76	5.479.76
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.479.76	5.479.76
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.479.76	5.479.76
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.479.76	5.479.76
15.451.0042	Vias Urbanas	259.256.88	310.139.68	569.396.56
15.451.0042.1030	**ABERTURA CALÇAMENTOS RUAS E AVENIDAS NO**	**0.00**	**299.739.68**	**299.739.68**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	299.739.68	299.739.68
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	299.739.68	299.739.68
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	299.739.68	299.739.68
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	299.739.68	299.739.68
15.451.0042.1066	**CALÇAMENTO/ILUMINAÇÃO DE LED RUA ARI**	**0.00**	**10.400.00**	**10.400.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.400.00	10.400.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.400.00	10.400.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.400.00	10.400.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	10.400.00	10.400.00
15.451.0042.2137	**MANUTENÇÃO SERVIÇOS RUAS E AVENIDAS**	**259.256.88**	**0.00**	**259.256.88**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	259.256.88	0.00	259.256.88
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	45.509.33	0.00	45.509.33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	45.509.33	0.00	45.509.33
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.189.33	0.00	11.189.33
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	34.320.00	0.00	34.320.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	213.747.55	0.00	213.747.55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	213.747.55	0.00	213.747.55
3.3.90.30.00	Material de Consumo	97.059.55	0.00	97.059.55
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.720.00	0.00	5.720.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	110.968.00	0.00	110.968.00
15.451.0046	OBRAS E SERVIÇOS NAS COMUNIDADES DO MUNI	0.00	561.600.00	561.600.00
15.451.0046.1050	**CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA QUADRA PIED**	**0.00**	**156.000.00**	**156.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	156.000.00	156.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	156.000.00	156.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	156.000.00	156.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	156.000.00	156.000.00
15.451.0046.1051	**OBRAS E SERVIÇOS MORRO SÃO JOSÉ DO GERON**	**0.00**	**52.000.00**	**52.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	52.000.00	52.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	52.000.00	52.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	52.000.00	52.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	52.000.00	52.000.00
15.451.0046.1052	**CONTRUÇÃO/REFORMA PONTE DE PIEDADE**	**0.00**	**208.000.00**	**208.000.00**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	208.000.00	208.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	208.000.00	208.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	208.000.00	208.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	208.000.00	208.000.00
15.451.0046.1055	**CALÇAMENTO RUA CARLOS BERNARDINO ARANTES**	**0.00**	**41.600.00**	**41.600.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	41.600.00	41.600.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	41.600.00	41.600.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	41.600.00	41.600.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	41.600.00	41.600.00
15.451.0046.1057	**CALÇAMENTO RUA ANIBAL NUNES DE OLIVEIRA**	**0.00**	**10.400.00**	**10.400.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.400.00	10.400.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.400.00	10.400.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.400.00	10.400.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	10.400.00	10.400.00
15.451.0046.1059	**RECAPEAMENTO ASFALTO BAIRRO PROGRESSO**	**0.00**	**10.400.00**	**10.400.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	10.400.00	10.400.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	10.400.00	10.400.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	10.400.00	10.400.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	10.400.00	10.400.00
15.451.0046.1060	**PROTETOR DE CONCRETO PONTE SAO JOAO**	**0.00**	**41.600.00**	**41.600.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	41.600.00	41.600.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	41.600.00	41.600.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	41.600.00	41.600.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	41.600.00	41.600.00
15.451.0046.1062	**PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS LOCALIDADES**	**0.00**	**20.800.00**	**20.800.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.800.00	20.800.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.800.00	20.800.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.800.00	20.800.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	20.800.00	20.800.00
15.451.0046.1064	**MELHORIAS PRAÇA GERALDO MAGALHÃES**	**0.00**	**20.800.00**	**20.800.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	20.800.00	20.800.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	20.800.00	20.800.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	20.800.00	20.800.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	20.800.00	20.800.00
15.451.0100	CONSTRUYÇÃO DO PORTICO	0.00	52.000.00	52.000.00
15.451.0100.1070	**CONSTRUÇÃO DO PORTICO**	**0.00**	**52.000.00**	**52.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	52.000.00	52.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	52.000.00	52.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	52.000.00	52.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	52.000.00	52.000.00
15.452	Servicos Urbanos	118.780.71	219.189.33	337.970.04
15.452.0033	Distribuicao de Energia Eletrica	109.843.37	0.00	109.843.37
15.452.0033.2138	**MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**109.843.37**	**0.00**	**109.843.37**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	109.843.37	0.00	109.843.37
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	109.843.37	0.00	109.843.37

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	109.843.37	0.00	109.843.37
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	109.843.37	0.00	109.843.37
15.452.0036	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINACAO PUBLICA	0.00	208.000.00	208.000.00
15.452.0036.1031	**OBRAS E MELHORIAS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**	**0.00**	**208.000.00**	**208.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	208.000.00	208.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	208.000.00	208.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	208.000.00	208.000.00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0.00	208.000.00	208.000.00
15.452.0037	Servicos Funerarios	8.937.34	11.189.33	20.126.67
15.452.0037.1031	**OBRAS E MELHORIAS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**	**0.00**	**11.189.33**	**11.189.33**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	11.189.33	11.189.33
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	11.189.33	11.189.33
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	11.189.33	11.189.33
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	11.189.33	11.189.33
15.452.0037.2139	**MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS**	**8.937.34**	**0.00**	**8.937.34**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.937.34	0.00	8.937.34
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.937.34	0.00	8.937.34
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.937.34	0.00	8.937.34
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.461.60	0.00	4.461.60
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.87	0.00	2.237.87
15.752	Energia Eletrica	0.00	62.400.00	62.400.00
15.752.0004	Administracao	0.00	31.200.00	31.200.00
15.752.0004.1065	**OBRAS DE ENERGIA SOLAR PARA MUNICIPIO**	**0.00**	**31.200.00**	**31.200.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	31.200.00	31.200.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	31.200.00	31.200.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	31.200.00	31.200.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	31.200.00	31.200.00
15.752.0046	OBRAS E SERVIÇOS NAS COMUNIDADES DO MUNI	0.00	31.200.00	31.200.00
15.752.0046.1054	**ILUMINAÇÃO ESTRADA DURANDE ATÉ PORTICO**	**0.00**	**31.200.00**	**31.200.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	31.200.00	31.200.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	31.200.00	31.200.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	31.200.00	31.200.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	31.200.00	31.200.00
17	Saneamento	399.867.06	437.275.50	837.142.56
17.122	Administracao Geral	4.615.06	42.86	4.657.92
17.122.0004	Administracao	4.615.06	42.86	4.657.92
17.122.0004.2206	**MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO RESIDUOS SOLI**	**4.615.06**	**42.86**	**4.657.92**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.615.06	0.00	4.615.06
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	129.49	0.00	129.49
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	129.49	0.00	129.49
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	129.49	0.00	129.49
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.485.57	0.00	4.485.57
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	4.485.57	0.00	4.485.57
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	4.485.57	0.00	4.485.57

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	42.86	42.86
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	42.86	42.86
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	42.86	42.86
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	42.86	42.86
17.511	Saneamento Basico Rural	0.00	113.480.64	113.480.64
17.511.0039	Saneamento Geral	0.00	113.480.64	113.480.64
17.511.0039.1035	**CONSTRUÇÃO OBRAS SANEAMENTO BÁSICO**	**0.00**	**67.720.64**	**67.720.64**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	67.720.64	67.720.64
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	67.720.64	67.720.64
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	67.720.64	67.720.64
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	67.720.64	67.720.64
17.511.0039.1036	**CONSTRUÇÃO INSTALAÇÕES POÇOS ARTESIANOS**	**0.00**	**45.760.00**	**45.760.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	45.760.00	45.760.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	45.760.00	45.760.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	45.760.00	45.760.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	45.760.00	45.760.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	395.252.00	323.752.00	719.004.00
17.512.0040	Sistema de Esgoto	18.304.00	192.192.00	210.496.00
17.512.0040.1037	**CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ESGOTO SANITÁR**	**0.00**	**192.192.00**	**192.192.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	192.192.00	192.192.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	192.192.00	192.192.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	192.192.00	192.192.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	192.192.00	192.192.00
17.512.0040.2140	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO ESGOTO SAN**	**18.304.00**	**0.00**	**18.304.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.304.00	0.00	18.304.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	9.152.00	0.00	9.152.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.152.00	0.00	9.152.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.576.00	0.00	4.576.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.576.00	0.00	4.576.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.152.00	0.00	9.152.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.152.00	0.00	9.152.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.152.00	0.00	9.152.00
17.512.0043	Defesa Contra Inundacao	169.884.00	0.00	169.884.00
17.512.0043.2141	**MANUTENÇÃO SERVIÇOS LIMPEZA RIOS E CÓRRE**	**169.884.00**	**0.00**	**169.884.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	169.884.00	0.00	169.884.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.576.00	0.00	4.576.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.576.00	0.00	4.576.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	4.576.00	0.00	4.576.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	165.308.00	0.00	165.308.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	165.308.00	0.00	165.308.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.308.00	0.00	22.308.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.720.00	0.00	5.720.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	137.280.00	0.00	137.280.00
17.512.0049	Abastecimento de Agua	207.064.00	131.560.00	338.624.00
17.512.0049.1038	**CONSTRUÇÃO REF ABASTECIMENTO ÁGUA**	**0.00**	**131.560.00**	**131.560.00**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	131.560.00	131.560.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	131.560.00	131.560.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	131.560.00	131.560.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	131.560.00	131.560.00
17.512.0049.2142	**MANUTENÇÃO SERVIÇO ABASTECIMENTO DE ÁGUA**	**207.064.00**	**0.00**	**207.064.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	207.064.00	0.00	207.064.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	114.400.00	0.00	114.400.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	114.400.00	0.00	114.400.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	57.200.00	0.00	57.200.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	57.200.00	0.00	57.200.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	92.664.00	0.00	92.664.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	92.664.00	0.00	92.664.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.152.00	0.00	9.152.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	43.472.00	0.00	43.472.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	40.040.00	0.00	40.040.00
25	Energia	7.645.25	92.369.47	100.014.72
25.122	Administracao Geral	7.317.65	813.07	8.130.72
25.122.0004	Administracao	7.317.65	813.07	8.130.72
25.122.0004.2227	**CONTRATO RATEIO FIXO ILUMINACAO PUBLICA**	**7.317.65**	**813.07**	**8.130.72**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.317.65	0.00	7.317.65
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.252.29	0.00	3.252.29
3.1.71.00.00	Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat	3.252.29	0.00	3.252.29
3.1.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	3.252.29	0.00	3.252.29
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.065.36	0.00	4.065.36
3.3.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	4.065.36	0.00	4.065.36
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	4.065.36	0.00	4.065.36
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	813.07	813.07
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	813.07	813.07
4.4.71.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	0.00	813.07	813.07
4.4.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	0.00	813.07	813.07
25.752	Energia Eletrica	327.60	91.556.40	91.884.00
25.752.0004	Administracao	327.60	36.40	364.00
25.752.0004.2228	**CONTRATO VARIAVEL ILUMINACAO PUBLICA**	**327.60**	**36.40**	**364.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	327.60	0.00	327.60
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	327.60	0.00	327.60
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	327.60	0.00	327.60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	163.80	0.00	163.80
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	163.80	0.00	163.80
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	36.40	36.40
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	36.40	36.40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	36.40	36.40
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	36.40	36.40
25.752.0033	Distribuicao de Energia Eletrica	0.00	91.520.00	91.520.00
25.752.0033.1039	**EXTENSÃO REDE ELÉTRICA URBANA E RURAL**	**0.00**	**91.520.00**	**91.520.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	91.520.00	91.520.00

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.09.01	Investimentos			
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	91.520.00	91.520.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	91.520.00	91.520.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	91.520.00	91.520.00
26	Transporte	0.00	156.000.00	156.000.00
26.782	Transporte Rodoviario	0.00	156.000.00	156.000.00
26.782.0044	Estradas Vicinais	0.00	156.000.00	156.000.00
26.782.0044.1072	**CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE ESTRADAS VICIN**	**0.00**	**156.000.00**	**156.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	156.000.00	156.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	156.000.00	156.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	156.000.00	156.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	156.000.00	156.000.00
Total da SubUnidade:		**4.339.816.68**	**2.116.049.75**	**6.455.866.43**
Total da Unidade:		**4.339.816.68**	**2.116.049.75**	**6.455.866.43**

Unidade: 02.10 SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR			
04	Administracao	572.636.25	5.720.00	578.356.25
04.122	Administracao Geral	572.636.25	5.720.00	578.356.25
04.122.0004	Administracao	572.636.25	5.720.00	578.356.25
04.122.0004.2143	**MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL**	**309.516.25**	**5.720.00**	**315.236.25**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	309.516.25	0.00	309.516.25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	91.520.00	0.00	91.520.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	91.520.00	0.00	91.520.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	57.200.00	0.00	57.200.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	22.880.00	0.00	22.880.00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.440.00	0.00	11.440.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	217.996.25	0.00	217.996.25
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	217.996.25	0.00	217.996.25
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.592.00	0.00	20.592.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	94.444.25	0.00	94.444.25
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.720.00	0.00	5.720.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	91.520.00	0.00	91.520.00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.720.00	0.00	5.720.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.720.00	5.720.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.720.00	5.720.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.720.00	5.720.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.720.00	5.720.00
04.122.0004.2144	**MANUTENÇÃO FOLHA PAGTO SECRETARIA**	**131.560.00**	**0.00**	**131.560.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	131.560.00	0.00	131.560.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	131.560.00	0.00	131.560.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	131.560.00	0.00	131.560.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	131.560.00	0.00	131.560.00
04.122.0004.2145	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPARTAMENTO**	**131.560.00**	**0.00**	**131.560.00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	131.560.00	0.00	131.560.00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	131.560.00	0.00	131.560.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	131.560.00	0.00	131.560.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	131.560.00	0.00	131.560.00
09	Previdencia Social	57.200.01	0.00	57.200.01
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	57.200.01	0.00	57.200.01
09.272.0094	Previdencia Social Patronal	57.200.01	0.00	57.200.01
09.272.0094.2146	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL**	**57.200.01**	**0.00**	**57.200.01**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	57.200.01	0.00	57.200.01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	57.200.01	0.00	57.200.01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	57.200.01	0.00	57.200.01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	57.200.01	0.00	57.200.01
10	Saude	336.504.49	31.200.00	367.704.49
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	336.504.49	31.200.00	367.704.49
10.302.0127	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC FEDERAL	336.504.49	31.200.00	367.704.49
10.302.0127.2238	**MATENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA FEDERAL**	**336.504.49**	**31.200.00**	**367.704.49**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	336.504.49	0.00	336.504.49
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	336.504.49	0.00	336.504.49
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	336.504.49	0.00	336.504.49

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.10 SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.01	Material de Consumo			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	249.600.00	0.00	249.600.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.720.00	0.00	5.720.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	81.184.49	0.00	81.184.49
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	31.200.00	31.200.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	31.200.00	31.200.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	31.200.00	31.200.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	31.200.00	31.200.00
26	Transporte	683.171.74	2.395.478.08	3.078.649.82
26.122	Administracao Geral	91.869.53	5.720.00	97.589.53
26.122.0004	Administracao	91.869.53	5.720.00	97.589.53
26.122.0004.2147	**MANUTENÇÃO DEPTO TRANSPORTE E TRANSITO U**	**91.869.53**	**5.720.00**	**97.589.53**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	91.869.53	0.00	91.869.53
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.440.00	0.00	11.440.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.440.00	0.00	11.440.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.720.00	0.00	5.720.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.720.00	0.00	5.720.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.429.53	0.00	80.429.53
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.429.53	0.00	80.429.53
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.720.00	0.00	5.720.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.152.00	0.00	9.152.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	31.237.53	0.00	31.237.53
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	34.320.00	0.00	34.320.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	5.720.00	5.720.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	5.720.00	5.720.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	5.720.00	5.720.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	5.720.00	5.720.00
26.782	Transporte Rodoviario	591.302.21	2.389.758.08	2.981.060.29
26.782.0044	Estradas Vicinais	591.302.21	2.389.758.08	2.981.060.29
26.782.0044.1040	**CONSTRUÇÃO REFORMA PONTES BUEIROS E GALE**	**0.00**	**540.770.40**	**540.770.40**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	540.770.40	540.770.40
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	540.770.40	540.770.40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	540.770.40	540.770.40
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	540.770.40	540.770.40
26.782.0044.1041	**AQUISIÇÃO MAQUINAS VEÍCULOS PROVIAS**	**0.00**	**664.893.80**	**664.893.80**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	664.893.80	664.893.80
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	664.893.80	664.893.80
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	664.893.80	664.893.80
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	664.893.80	664.893.80
26.782.0044.1071	**ABERTURA,PAVIMENTAÇÃO,CALÇ. E MELHORIAS**	**0.00**	**260.000.00**	**260.000.00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	260.000.00	260.000.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	260.000.00	260.000.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	260.000.00	260.000.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	260.000.00	260.000.00
26.782.0044.2148	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES MANUTENÇÃO ESTRADA**	**591.302.21**	**924.093.88**	**1.515.396.09**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	591.302.21	0.00	591.302.21

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.10 SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.10.01	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	17.160.00	0.00	17.160.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.160.00	0.00	17.160.00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.440.00	0.00	11.440.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	5.720.00	0.00	5.720.00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	574.142.21	0.00	574.142.21
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	574.142.21	0.00	574.142.21
3.3.90.30.00	Material de Consumo	402.542.21	0.00	402.542.21
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	34.320.00	0.00	34.320.00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	137.280.00	0.00	137.280.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	924.093.88	924.093.88
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	924.093.88	924.093.88
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	924.093.88	924.093.88
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	921.856.01	921.856.01
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	2.237.87	2.237.87
Total da SubUnidade:		**1.649.512.49**	**2.432.398.08**	**4.081.910.57**
Total da Unidade:		**1.649.512.49**	**2.432.398.08**	**4.081.910.57**

Unidade: 02.15 SECRETARIA MUNAICIPAL DE ESPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			
27	Desporto e Lazer	193.330.67	53.071.91	246.402.58
27.122	Administracao Geral	37.440.01	0.00	37.440.01
27.122.0004	Administracao	37.440.01	0.00	37.440.01
27.122.0004.2218	**FOLHA PAGTO SECRETARIO DE ESPORTE**	**37.440.01**	**0.00**	**37.440.01**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	37.440.01	0.00	37.440.01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	37.440.01	0.00	37.440.01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	37.440.01	0.00	37.440.01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	37.440.00	0.00	37.440.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0.01	0.00	0.01
27.812	Desporto Comunitario	108.448.56	0.01	108.448.57
27.812.0101	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ESPO	40.151.48	0.01	40.151.49
27.812.0101.2328	**ATIVIDADES SECRETARIA DE ESPORTE**	**40.151.48**	**0.01**	**40.151.49**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	40.151.48	0.00	40.151.48
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.151.48	0.00	40.151.48
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.151.48	0.00	40.151.48
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.437.87	0.00	33.437.87
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.87	0.00	2.237.87
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	0.01	0.01
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	0.01	0.01
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	0.01	0.01
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	0.01	0.01
27.812.0102	MANUTENÇÃO ESTADIO MUNICIPAL/QUADRA POLI	57.107.73	0.00	57.107.73
27.812.0102.2092	**MANUTENÇÃO ESTADIO/QUADRA POLIESPORTIVO**	**57.107.73**	**0.00**	**57.107.73**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	57.107.73	0.00	57.107.73
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	25.275.74	0.00	25.275.74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.275.74	0.00	25.275.74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	23.037.87	0.00	23.037.87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	31.831.99	0.00	31.831.99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.831.99	0.00	31.831.99
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.713.60	0.00	6.713.60
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	22.880.52	0.00	22.880.52
27.812.0103	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROJEJTO ESCOLINHA	11.189.35	0.00	11.189.35
27.812.0103.2093	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROJETO ESCOLINHA**	**11.189.35**	**0.00**	**11.189.35**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.189.35	0.00	11.189.35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.475.74	0.00	4.475.74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.475.74	0.00	4.475.74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.237.87	0.00	2.237.87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.713.61	0.00	6.713.61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.713.61	0.00	6.713.61
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87	0.00	2.237.87

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE
Unidade: 02.15 SECRETARIA MUNAICIPAL DE ESPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.15.01	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.87	0.00	2.237.87
27.813	Lazer	47.442.10	53.071.90	100.514.00
27.813.0017	Desporto Amador	47.442.10	53.071.90	100.514.00
27.813.0017.1013	**CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇA ESPORTES**	**0.00**	**53.071.90**	**53.071.90**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	53.071.90	53.071.90
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	53.071.90	53.071.90
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	53.071.90	53.071.90
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	53.071.90	53.071.90
27.813.0017.2094	**MANUTENÇÃO ATIVIDADES DESPORTO AMADOR**	**47.442.10**	**0.00**	**47.442.10**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	47.442.10	0.00	47.442.10
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	23.037.87	0.00	23.037.87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	23.037.87	0.00	23.037.87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	23.037.87	0.00	23.037.87
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	24.404.23	0.00	24.404.23
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	24.404.23	0.00	24.404.23
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.690.62	0.00	17.690.62
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	2.237.87	0.00	2.237.87
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.237.87	0.00	2.237.87
Total da SubUnidade:		**193.330.67**	**53.071.91**	**246.402.58**
Total da Unidade:		**193.330.67**	**53.071.91**	**246.402.58**

Unidade: 02.99 RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	114.400.00
99.999	Reserva de Contingencia	0.00	0.00	114.400.00
99.999.9999	Reserva de Contingência	0.00	0.00	114.400.00
99.999.9999.9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0.00**	**0.00**	**114.400.00**
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	114.400.00
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	114.400.00
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	114.400.00
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	114.400.00
Total da SubUnidade:		**0.00**	**0.00**	**114.400.00**
Total da Unidade:		**0.00**	**0.00**	**114.400.00**
Total do Orgão:		**33.442.740.23**	**7.870.182.58**	**41.427.322.81**

Total Geral:	**34.749.397.00**	**8.233.803.52**	**43.097.600.52**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DURANDE

ENTIDADE: CONSOLIDADA

COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA FIXADA POR ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA: 1

ORÇAMENTO 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	PERCENTUAL
01	CAMARA MUNICIPAL	1.670.277.71	3.88%
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.670.277.71	3.88%
01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	1.024.090.80	2.38%
01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	646.186.91	1.50%
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDE	41.427.322.81	96.12%
02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.122.833.25	2.61%
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	1.122.833.25	2.61%
02.02	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	1.759.912.04	4.08%
02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	1.759.912.04	4.08%
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	2.018.269.98	4.68%
02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	2.018.269.98	4.68%
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.683.523.56	27.11%
02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.876.092.78	13.63%
02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	5.807.430.78	13.48%
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	10.758.592.06	24.96%
02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	4.979.414.22	11.55%
02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	4.953.910.61	11.49%
02.05.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTADUAL	825.267.23	1.91%
02.06	SECRETARIA MUN. CULTURA, LASER E TURISMO	878.767.49	2.04%
02.06.01	SECRETARIA MUN.CULTURA, LASER E TURISMO	125.325.45	0.29%
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	76.300.84	0.18%
02.06.03	FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL	677.141.20	1.57%
02.07	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	1.208.719.79	2.80%
02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	590.683.48	1.37%
02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	618.036.31	1.43%
02.08	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	1.098.125.06	2.55%
02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	1.098.125.06	2.55%
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	6.455.866.43	14.98%
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	6.455.866.43	14.98%
02.10	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	4.081.910.57	9.47%
02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	4.081.910.57	9.47%
02.15	SECRETARIA MUNAICIPAL DE ESPORTE	246.402.58	0.57%
02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	246.402.58	0.57%
02.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	114.400.00	0.27%
02.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	114.400.00	0.27%
TOTAL GERAL DA DESPESA.....:		43.097.600.52	100.00%

BCM_QRL_TituloRelatorio

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DURANDE

ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA
ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO,
EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)

FOLHA: 1

ORÇAMENTO 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	0.00	223.313.33	0.00	223.313.33
01.031	Acao Legislativa	0.00	223.313.33	0.00	223.313.33
01.031.0001	Poder Legislativo	0.00	223.313.33	0.00	223.313.33
01.031.0001.4005	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA	0.00	223.313.33	0.00	223.313.33
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0.00	223.313.33	0.00	223.313.33
04	Administracao	28.879.96	19.000.01	0.00	47.879.97
04.122	Administracao Geral	28.879.96	19.000.01	0.00	47.879.97
04.122.0004	Administracao	28.879.96	1.000.01	0.00	29.879.97
04.122.0004.1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PAÇO	28.879.96	0.00	0.00	28.879.96
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	28.879.96	0.00	0.00	28.879.96
04.122.0004.2304	MANUT. FUNDO MUNIC. PATROMINIO	0.00	1.000.01	0.00	1.000.01
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0.00	1.000.01	0.00	1.000.01
04.122.0128	PROG. DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
04.122.0128.2281	PROG. DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00
04.122.0131	MANUT. E RESTAURAÇÃO DE BENS	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
04.122.0131.2284	MANUT. E RESTAURAÇÃO DE BENS	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00
04.122.0133	FOMENTO DAS AÇOES EMERGENCIAIS	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
04.122.0133.2286	FOMENTO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
10	Saude	215.707.82	25.000.00	0.00	240.707.82
10.301	Atencao Basica	215.707.82	25.000.00	0.00	240.707.82
10.301.0064	Acoes de Saude	215.707.82	0.00	0.00	215.707.82
10.301.0064.1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	101.307.81	0.00	0.00	101.307.81
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	101.307.81	0.00	0.00	101.307.81
10.301.0064.1044	CONSTRUÇÃO. REFORMA E AMPLIAÇÃO	114.400.01	0.00	0.00	114.400.01
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	114.400.01	0.00	0.00	114.400.01
10.301.0126	ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00
10.301.0126.2237	MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0.00	25.000.00	0.00	25.000.00
12	Educacao	1.105.224.71	197.645.65	0.00	1.302.870.36
12.122	Administracao Geral	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00
12.122.0004	Administracao	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00
12.122.0004.2043	MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00
12.361	Ensino Fundamental	341.463.54	177.645.65	0.00	519.109.19
12.361.0015	Manutençãoe do Ensino Fundamenal	341.463.54	77.645.65	0.00	419.109.19
12.361.0015.1007	CONSTRUÇÃO AMP.REFORMA UNIDADE	341.463.54	0.00	0.00	341.463.54
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	341.463.54	0.00	0.00	341.463.54

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.361.0015.2056	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SALARIO	0.00	77.645.65	0.00	77.645.65
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0.00	77.645.65	0.00	77.645.65
12.361.0135	CONST./AMPL. QUADRAS	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
12.361.0135.2290	CONST./AMPL. QUADRA	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
12.365	Educacao Infantil	763.761.17	0.00	0.00	763.761.17
12.365.0014	Manut.e Revital.da Educacao	763.761.17	0.00	0.00	763.761.17
12.365.0014.1009	CONSTRUÇÃO E REFORMA PRÉDIO	729.441.17	0.00	0.00	729.441.17
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	729.441.17	0.00	0.00	729.441.17
12.365.0014.1010	CONSTRUÇÃO/REFORMA PRÉDIOS	34.320.00	0.00	0.00	34.320.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	34.320.00	0.00	0.00	34.320.00
15	Urbanismo	1.092.878.29	0.00	0.00	1.092.878.29
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.019.288.96	0.00	0.00	1.019.288.96
15.451.0034	Habitacao Urbana	69.013.33	0.00	0.00	69.013.33
15.451.0034.1028	CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO	69.013.33	0.00	0.00	69.013.33
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	69.013.33	0.00	0.00	69.013.33
15.451.0038	Parques e Jardins	26.535.95	0.00	0.00	26.535.95
15.451.0038.1029	CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇA	26.535.95	0.00	0.00	26.535.95
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	26.535.95	0.00	0.00	26.535.95
15.451.0042	Vias Urbanas	310.139.68	0.00	0.00	310.139.68
15.451.0042.1030	ABERTURA CALÇAMENTOS RUAS E	299.739.68	0.00	0.00	299.739.68
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	299.739.68	0.00	0.00	299.739.68
15.451.0042.1066	CALÇAMENTO/ILUMINAÇÃO DE LED	10.400.00	0.00	0.00	10.400.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	10.400.00	0.00	0.00	10.400.00
15.451.0046	OBRAS E SERVIÇOS NAS	561.600.00	0.00	0.00	561.600.00
15.451.0046.1050	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA	156.000.00	0.00	0.00	156.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	156.000.00	0.00	0.00	156.000.00
15.451.0046.1051	OBRAS E SERVIÇOS MORRO SÃO JOSÉ	52.000.00	0.00	0.00	52.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	52.000.00	0.00	0.00	52.000.00
15.451.0046.1052	CONTRUÇÃO/REFORMA PONTE DE	208.000.00	0.00	0.00	208.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	208.000.00	0.00	0.00	208.000.00
15.451.0046.1055	CALÇAMENTO RUA CARLOS	41.600.00	0.00	0.00	41.600.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	41.600.00	0.00	0.00	41.600.00
15.451.0046.1057	CALÇAMENTO RUA ANIBAL NUNES DE	10.400.00	0.00	0.00	10.400.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	10.400.00	0.00	0.00	10.400.00
15.451.0046.1059	RECAPEAMENTO ASFALTO BAIRRO	10.400.00	0.00	0.00	10.400.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	10.400.00	0.00	0.00	10.400.00
15.451.0046.1060	PROTETOR DE CONCRETO PONTE SAO	41.600.00	0.00	0.00	41.600.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	41.600.00	0.00	0.00	41.600.00
15.451.0046.1062	PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS	20.800.00	0.00	0.00	20.800.00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	20.800.00	0.00	0.00	20.800.00
15.451.0046.1064	MELHORIAS PRAÇA GERALDO	20.800.00	0.00	0.00	20.800.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	20.800.00	0.00	0.00	20.800.00
15.451.0100	CONSTRUYÇÃO DO PORTICO	52.000.00	0.00	0.00	52.000.00
15.451.0100.1070	CONSTRUÇÃO DO PORTICO	52.000.00	0.00	0.00	52.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	52.000.00	0.00	0.00	52.000.00
15.452	Servicos Urbanos	11.189.33	0.00	0.00	11.189.33
15.452.0037	Servicos Funerarios	11.189.33	0.00	0.00	11.189.33
15.452.0037.1031	OBRAS E MELHORIAS CEMITÉRIOS	11.189.33	0.00	0.00	11.189.33
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	11.189.33	0.00	0.00	11.189.33
15.752	Energia Eletrica	62.400.00	0.00	0.00	62.400.00
15.752.0004	Administracao	31.200.00	0.00	0.00	31.200.00
15.752.0004.1065	OBRAS DE ENERGIA SOLAR PARA	31.200.00	0.00	0.00	31.200.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	31.200.00	0.00	0.00	31.200.00
15.752.0046	OBRAS E SERVIÇOS NAS	31.200.00	0.00	0.00	31.200.00
15.752.0046.1054	ILUMINAÇÃO ESTRADA DURANDE ATÉ	31.200.00	0.00	0.00	31.200.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	31.200.00	0.00	0.00	31.200.00
17	Saneamento	437.232.64	0.00	0.00	437.232.64
17.511	Saneamento Basico Rural	113.480.64	0.00	0.00	113.480.64
17.511.0039	Saneamento Geral	113.480.64	0.00	0.00	113.480.64
17.511.0039.1035	CONSTRUÇÃO OBRAS SANEAMENTO	67.720.64	0.00	0.00	67.720.64
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	67.720.64	0.00	0.00	67.720.64
17.511.0039.1036	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÕES POÇOS	45.760.00	0.00	0.00	45.760.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	45.760.00	0.00	0.00	45.760.00
17.512	Saneamento Basico Urbano	323.752.00	0.00	0.00	323.752.00
17.512.0040	Sistema de Esgoto	192.192.00	0.00	0.00	192.192.00
17.512.0040.1037	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE	192.192.00	0.00	0.00	192.192.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	192.192.00	0.00	0.00	192.192.00
17.512.0049	Abastecimento de Agua	131.560.00	0.00	0.00	131.560.00
17.512.0049.1038	CONSTRUÇÃO REF ABASTECIMENTO	131.560.00	0.00	0.00	131.560.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	131.560.00	0.00	0.00	131.560.00
18	Gestao Ambiental	46.250.68	0.00	0.00	46.250.68
18.541	Preservacao e Conservacao	2.237.87	0.00	0.00	2.237.87
18.541.0029	Reflorestamento	2.237.87	0.00	0.00	2.237.87
18.541.0029.1015	OBRAS E REFLORESTAMENTO	2.237.87	0.00	0.00	2.237.87
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	2.237.87	0.00	0.00	2.237.87
18.542	Controle Ambiental	44.012.81	0.00	0.00	44.012.81
18.542.0045	Preservacao de Recursos Naturais	44.012.81	0.00	0.00	44.012.81
18.542.0045.1017	DRENAGEM E LIMPEZA RIOS E	44.012.81	0.00	0.00	44.012.81
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	44.012.81	0.00	0.00	44.012.81

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DURANDE

ENTIDADE: CONSOLIDADA

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)

FOLHA: 4

ORÇAMENTO 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
20	Agricultura	67.135.96	0.00	0.00	67.135.96
20.605	Abastecimento	67.135.96	0.00	0.00	67.135.96
20.605.0025	Producao Animal	67.135.96	0.00	0.00	67.135.96
20.605.0025.1023	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PARQUE DE	67.135.96	0.00	0.00	67.135.96
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	67.135.96	0.00	0.00	67.135.96
25	Energia	91.520.00	0.00	0.00	91.520.00
25.752	Energia Eletrica	91.520.00	0.00	0.00	91.520.00
25.752.0033	Distribuicao de Energia Eletrica	91.520.00	0.00	0.00	91.520.00
25.752.0033.1039	EXTENSÃO REDE ELÉTRICA URBANA E	91.520.00	0.00	0.00	91.520.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	91.520.00	0.00	0.00	91.520.00
26	Transporte	956.770.40	921.856.01	0.00	1.878.626.41
26.782	Transporte Rodoviario	956.770.40	921.856.01	0.00	1.878.626.41
26.782.0044	Estradas Vicinais	956.770.40	921.856.01	0.00	1.878.626.41
26.782.0044.1040	CONSTRUÇÃO REFORMA PONTES	540.770.40	0.00	0.00	540.770.40
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	540.770.40	0.00	0.00	540.770.40
26.782.0044.1071	ABERTURA,PAVIMENTAÇÃO,CALÇ. E	260.000.00	0.00	0.00	260.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	260.000.00	0.00	0.00	260.000.00
26.782.0044.1072	CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE	156.000.00	0.00	0.00	156.000.00
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	156.000.00	0.00	0.00	156.000.00
26.782.0044.2148	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	0.00	921.856.01	0.00	921.856.01
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	0.00	921.856.01	0.00	921.856.01
27	Desporto e Lazer	53.071.90	0.00	0.00	53.071.90
27.813	Lazer	53.071.90	0.00	0.00	53.071.90
27.813.0017	Desporto Amador	53.071.90	0.00	0.00	53.071.90
27.813.0017.1013	CONSTRUÇÃO E REFORMA PRAÇA	53.071.90	0.00	0.00	53.071.90
4.4.90.51.00	**Obras e Instalações**	53.071.90	0.00	0.00	53.071.90
	TOTAL.....:	**4.094.672.36**	**1.386.815.00**	**0.00**	**5.481.487.36**

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
(Art. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020)

PREVISÃO DE RECEITAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	VALOR
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB	5.81
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.81
6.1.1 - Principal	5.81
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.4
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0.00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0.00
6.2.1 - Principal	0.00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0.00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0.00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0.00
6.3.1 - Principal	0.00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0.00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0.00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0.00
6.4.1 - Principal	0.00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0.00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do FUNDEB	0.00

PREVISÃO DE DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB	VALOR
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.81
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.08
10.1.1 - Educação Infantil	1.4
10.1.2 - Ensino Fundamental	2.68
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0.00
10.1.4 - Educação Especial	0.00
10.1.5 - Administração Geral	0.00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	1.73
10.2.1 - Educação Infantil	829.47
10.2.2 - Ensino Fundamental	671.57
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0.00
10.2.4 - Educação Especial	0.00
10.2.5 - Administração Geral	0.00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	230.23
10.2.7 - Outras	0.00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB PREVISTAS NO EXERCÍCIO	VALOR
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB PREVISTAS NO EXERCÍCIO	5.81
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB -	5.81

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
(Art. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020)

Impostos e Transferências de Impostos	
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0.00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0.00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0.00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.08
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICAÇÃO EM DESPESA DE CAPITAL	0.00

INDICADORES - Art. 212 - A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	**VALOR MÍNIMO EXIGIDO**	**VALOR APLICAÇÃO**	**% APLICAÇÃO**
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.07	4.076.166.91	70.18
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00	0.00	0.00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00

INDICADOR - Art.25, § 3° - Lei n° 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO**	**VALOR NÃO APLICAÇÃO**
18 - PREVISÃO DO TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	871.11	0.00

INDICADOR - Art.25, § 3° - Lei n° 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	**VALOR**
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0.00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0.00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0.00

Notas Explicativas

Linha código..: 6.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários Princ, 1.7.5.1.50.0.1 - Transferências Recursos do FUNDEB Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000;

Linha código..: 6.1.1 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.5.1.50.0.1 - Transferências Recursos do FUNDEB Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000;

Linha código..: 6.1.2 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000;

Linha código..: 10.1 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361, 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2073 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDE, 2076 - MANUTENÇÃO

EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, 2077 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO CRECHE 70% e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.94.00;

Linha código..: 10.1.1 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2076 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, 2077 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO CRECHE 70% e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00;

Linha código..: 10.1.2 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2073 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDE e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.94.00;

Linha código..: 10.2 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361, 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1010 - CONSTRUÇÃO E REFORMA PRÉDIOS ESCOLARES , 2072 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 30% FUNDE, 2075 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDE, 2078 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 30%, 2209 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO CRECHE 30% e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.1.90.94.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Linha código..: 10.2.1 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1010 - CONSTRUÇÃO E REFORMA PRÉDIOS ESCOLARES , 2078 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 30%, 2209 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO CRECHE 30% e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 4.4.90.51.00;

Linha código..: 10.2.2 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2072 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 30% FUNDE e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.94.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00;

Linha código..: 10.2.6 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2075 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDE e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 4.4.90.52.00;

Linha código..: 11.1 - considerada a Função: 12 e a(s) Subfunção(ões): 361, 365 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1010 - CONSTRUÇÃO E REFORMA PRÉDIOS ESCOLARES , 2072 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 30% FUNDE, 2073 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% FUNDE, 2075 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDE, 2076 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, 2077 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO CRECHE 70%, 2078 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 30%, 2209 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO CRECHE 30% e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000 e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 3.1.90.04.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.16.00, 3.1.90.94.00, 3.3.90.30.00, 3.3.90.36.00, 3.3.90.39.00, 4.4.90.51.00, 4.4.90.52.00;

Linha código..: 15 considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários Princ, 1.7.5.1.50.0.1 - Transferências Recursos do FUNDEB Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.540.000.0000;

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

01. RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.672.063.96
01.1. Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	76.926.34
01.2. Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	737.453.75
01.3. Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	402.676.76
01.4. Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	455.007.11
02. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.267.289.95
02.1. Cota-Parte FPM	19.830.236.38
02.2. Cota-Parte ITR	4.594.09
02.3. Cota-Parte IPVA	1.131.938.70
02.4. Cota-Parte ICMS	8.222.328.41
02.5. Cota-Parte IPI-Exportação	78.192.37
02.6. Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0.00
03. TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	30.939.353.91

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

04. ATENÇÃO BÁSICA (IV)	907.227.81
04.1. Despesas Correntes	805.920.00
04.2. Despesas de Capital	101.307.81
05. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	569.425.47
05.1. Despesas Correntes	532.969.62
05.2. Despesas de Capital	36.455.85
06. SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	130.000.00
06.1. Despesas Correntes	130.000.00
06.2. Despesas de Capital	0.00
07. VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	82.587.21
07.1. Despesas Correntes	82.587.21
07.2. Despesas de Capital	0.00
08. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	120.150.00
08.1. Despesas Correntes	120.150.00
08.2. Despesas de Capital	0.00
09. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0.00
09.1. Despesas Correntes	0.00
09.2. Despesas de Capital	0.00
10. OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.963.124.98
10.1. Despesas Correntes	2.963.124.98
10.2. Despesas de Capital	0.00
11. TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.772.515.47

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

12. Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.772.515.47
13. (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0.00
14. (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0.00
15. (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0.00
16. (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.772.515.47
17. Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.640.903.09
17.1. Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	4.640.903.09

18. Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI - XVII)	131.612.38
19. Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0.00
20. PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	15.43

NOTAS EXPLICATIVAS

Linha código..: 01.1. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.2.50.0.1 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princi, 1.1.1.2.50.0.2 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM, 1.1.1.2.50.0.3 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA, 1.1.1.2.50.0.4 - Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 01.2. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.2.53.0.1 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ, 1.1.1.2.53.0.2 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJM, 1.1.1.2.53.0.3 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI DA, 1.1.1.2.53.0.4 - Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJMDA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 01.3. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.4.51.1.1 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ, 1.1.1.4.51.1.2 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM, 1.1.1.4.51.1.3 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA, 1.1.1.4.51.1.4 - Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 01.4. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.1.1.3.03.1.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ, 1.1.1.3.03.4.1 - Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 02.1. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 02.2. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 02.3. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 02.4. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 02.5. considerada(s) a(s) Natureza(s) de Receita(s): 1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte IPI Municipios Princ e a(s) Fonte(s) de Recurso(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 04.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 301 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2153 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL, 2158 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS SAÚDE e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 04.2. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 301 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 05.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 302 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2198 - CONTRATO VARIAVEL SAUDE CIS CAPARAÓ, 2199 - CONTRATO VARIAVEL SAUDE UTI CIS CAPARAO, 2200 - CONTRATO VATIAVEL ADM. CIS CAPARAÓ, 2230 - POLITICA MUNICIPAL ATENÇÃO ESPECIALIZAÇÃ, 2235 - ATIVIDADES VARIAVEL TRANSPORTE SUS e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 05.2. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 302 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2200 - CONTRATO VATIAVEL ADM. CIS CAPARAÓ, 2235 - ATIVIDADES VARIAVEL TRANSPORTE SUS e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 06.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 303 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2204 - MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA, 2205 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA PELO FUNDO e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 07.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 304 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2175 - MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRI e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 08.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 305 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2236 - ATIVIDADES VIGILANCIA EM SAUDE e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 1.500.000.0000;

Linha código..: 10.1. - considerada a Função: 10 e a(s) Subfunção(ões): 122 e o(s) Projeto(s)/Atividade(s): 2150 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD, 2151 - MANUTENÇÃO FOLHA PAGTO SECRETARIA SAÚDE, 2152 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE e a(s) Natureza(s) de Despesas(s): 1.500.000.0000;

Este demonstrativo apresenta os dados consolidados da(s) seguinte(s) entidade(s):

1 - PREFEITURA MUNICIPAL

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar N° 101, de 04/05/2000)

I) DESPESA	
I-1) DESPESA - PREFEITURA	
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público	58.293.08
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.472.120.32
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	9.358.201.85
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.318.683.84
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.454.475.74
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	23.132.72
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	151.458.34
3.1.90.96.00 - Ressarc. Despesas Pessoal Requisitado	1.000.00
3.3.90.34.00 - Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	3.000.00
SUB-TOTAL	**19.840.365.89**
I-2) DESPESA - CÂMARA	
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	128.183.22
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	757.106.76
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	166.563.47
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.372.80
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.860.00
3.3.90.34.00 - Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização	1.372.80
SUB-TOTAL	**1.057.459.05**
I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	
SUB-TOTAL	
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO	20.897.824.94
(-) Indenização por Demissao e Deduções Constitucionais	1.061.598.34
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria	
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	23.132.72
(-) Aposentadorias e Reformas	
(-) Pensões	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
(-) Repasse Financeiro para Pagamento de Responsabilidade da Fonte Tesouro	
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO	19.813.093.88
II) RECEITA	
Receitas Correntes do Município:	46.302.983.17
(-) Receita Corrente Intra-Orçamentária:	
(-) Contribuição dos Servidores para o sistema Próprio e Previdência	

Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar N° 101, de 04/05/2000)

(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência	
(-) Deduções das Receitas (exceto FUNDEB)	
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	6.018.269.16
Receita Corrente Líquida = Base de Cálculo:	**40.284.714.01**
(-) Transf. Advindas Emendas Parlamentares (Art.166 CF) e venc. agent. comunit. saúde comb. endemias	948.342.30
Receita Corrente Líquida Ajustada:	39.336.371.71

III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DA APLICAÇÃO

Previsão de Aplicação no Exercício - (50,37%):	19.813.093.88
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 60%:	23.601.823.03
Excedentes (0,00%):	

IV) LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Previsão de Aplicação no Executivo - (47,68%):	18.755.634.83
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 54%:	21.241.640.72
Previsão de Aplicação no Legislativo - (2,69%):	1.057.459.05
Permitido p/ Lei Complementar N° 101) - 6%:	2.360.182.30

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Fonte de Recurso:1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos							
1	1.1.1.2.50.0.1	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princi	67.742.25	1	01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	80.819.61
2	1.1.1.2.50.0.2	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM	5.297.94	2	01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	66.023.32
3	1.1.1.2.50.0.3	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA	3.862.40	3	01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	14.525.13
4	1.1.1.2.50.0.4	Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJMDA	23.75	4	01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	528.186.53
5	1.1.1.2.53.0.1	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ	737.382.50	5	01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	116.201.03
6	1.1.1.2.53.0.2	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJM	23.75	6	01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	60.222.49
7	1.1.1.2.53.0.3	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI DA	23.75	7	01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	90.498.28
8	1.1.1.2.53.0.4	Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI MJMDA	23.75	8	01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	19.909.61
9	1.1.1.3.03.1.1	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ	454.144.26	9	01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	228.80
10	1.1.1.3.03.4.1	Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ	862.85	10	01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	572.00
11	1.1.1.4.51.1.1	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ	400.762.27	11	01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	13.728.00
12	1.1.1.4.51.1.2	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJM	1.875.33	12	01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	2.288.00
13	1.1.1.4.51.1.3	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN DA	15.41	13	01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	2.288.00
14	1.1.1.4.51.1.4	Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MJMDA	23.75	14	01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	572.00
26	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	5.686.07	15	01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	572.00
29	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ	19.830.236.38	16	01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	3.432.00
30	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi	1.923.636.87	17	01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	4.576.00
31	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ	4.594.09	18	01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	1.144.00
57	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.222.328.41	19	01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	1.144.00
58	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.131.938.70	20	01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	5.720.00
59	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte IPI Municipios Princ	78.192.37	21	01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	3.432.00
72	1.9.2.2.06.3.1	Restit Desps Prim Exercs Anteri Princ	5.491.20	22	01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	1.716.00
73	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	1.189.44	23	01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	5.720.00
91	95.1.7.1.1.51.1.	Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.	-4.035.055.48	24	01.01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	572.00
92	95.1.7.1.1.52.0.	Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.	-918.81	25	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	57.200.00
93	95.1.7.2.1.50.0.	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.740.268.66	26	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	66.244.73
94	95.1.7.2.1.51.0.	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-226.387.74	27	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	23.035.93
95	95.1.7.2.1.52.0.	Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.	-15.638.47	28	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	5.067.91
				29	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	572.00
				30	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.144.00
				31	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.576.00
				32	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	17.160.00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			33	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.288.00
			34	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	228.80
			35	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	15.100.80
			36	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.576.00
			37	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	26.117.72
			38	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	20.592.00
			39	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	572.00
			40	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.144.00
			41	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.144.00
			42	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	223.313.33
			43	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.716.00
			44	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	49.362.70
			45	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	10.859.79
			46	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	572.00
			47	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.144.00
			48	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	3.432.00
			49	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	11.440.00
			50	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.288.00
			51	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	572.00
			52	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	48.048.00
			53	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.144.00
			54	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	6.864.00
			55	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	24.710.40
			56	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	572.00
			57	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.144.00
			58	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.288.00
			59	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	572.00
			60	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	572.00
			61	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	572.00
			62	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.576.00
			63	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	3.432.00
			64	01.01.02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	228.80
			65	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	301.600.00
			66	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	110.240.00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			67	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	213.200.00
			68	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	165.624.35
			69	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	6.415.00
			70	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	31.200.00
			71	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	53.053.82
			72	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	10.400.00
			73	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	12.288.00
			74	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	12.376.00
			75	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	22.880.00
			76	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	7.200.00
			78	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	138.992.00
			79	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	56.864.08
			80	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	65.000.00
			81	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	10.920.00
			82	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	2.288.00
			83	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	6.864.00
			84	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	2.288.00
			85	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	93.496.00
			86	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	18.408.00
			87	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	2.332.72
			88	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	12.732.72
			89	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	45.000.00
			90	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	10.000.00
			91	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	62.400.00
			92	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	13.728.00
			93	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	46.800.00
			94	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	33.280.00
			95	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	2.288.00
			96	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	3.432.00
			97	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	2.184.00
			98	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	20.592.00
			99	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	3.300.00
			100	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	6.344.00
			101	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	6.448.00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			102	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	22.880.00
			103	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	1.144.00
			104	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	34.736.00
			105	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	2.332.72
			106	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	12.732.72
			107	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	34.320.00
			108	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	28.600.00
			109	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	2.332.72
			110	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	2.332.72
			111	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	2.332.72
			112	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	2.332.72
			113	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	11.665.68
			114	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	7.532.72
			115	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	45.760.00
			116	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	420.000.00
			117	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	499.200.00
			118	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	5.720.00
			119	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	143.179.12
			120	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	55.852.01
			121	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	76.200.00
			122	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	6.240.00
			123	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	10.400.00
			124	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	2.288.00
			125	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	184.166.67
			126	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	10.400.00
			127	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	23.296.00
			128	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	50.856.00
			129	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	33.280.00
			130	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	86.320.00
			131	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	36.608.00
			132	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	2.332.72
			133	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	10.717.20
			134	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	2.332.72
			135	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	53.456.00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			136	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	10.738.00
			137	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	252.72
			138	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	277.68
			139	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	20.280.00
			140	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	54.912.00
			141	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	113.256.00
			142	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	6.991.92
			143	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	54.704.00
			144	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	6.991.92
			145	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	55.016.00
			146	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	13.728.00
			147	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	4.160.00
			149	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	12.638.08
			150	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	12.638.08
			151	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	159.536.00
			152	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	13.832.00
			153	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	45.760.00
			154	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	23.037.04
			155	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	6.129.76
			156	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	26.006.24
			157	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	56.919.20
			158	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	31.200.00
			159	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	36.920.00
			160	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	2.332.72
			161	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	2.332.72
			162	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	14.560.00
			163	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	10.400.00
			164	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	18.720.00
			165	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	14.300.00
			166	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	11.440.00
			167	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	11.440.00
			168	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	5.408.00
			169	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	42.224.00
			170	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	4.160.00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			171	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	10.400.00
			172	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	10.400.00
			173	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	93.444.00
			174	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	2.332.72
			175	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	3.432.00
			176	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	20.800.00
			177	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	23.132.72
			178	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	104.000.00
			179	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	44.616.00
			180	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	120.000.00
			181	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25.168.00
			182	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	418.289.68
			183	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	121.184.85
			184	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	581.467.60
			185	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.016.00
			186	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.000.00
			187	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	100.000.00
			188	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	341.463.54
			189	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	104.000.00
			190	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	83.683.36
			191	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	123.204.68
			192	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	123.014.91
			193	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.845.31
			194	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	54.124.49
			195	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.719.90
			196	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	98.867.22
			197	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	17.147.26
			204	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	155.587.09
			205	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	124.711.52
			206	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	123.422.29
			207	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	35.652.96
			208	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.237.87
			209	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	19.014.90
			211	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	14.261.19

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			212	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	208.000.00
			213	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	100.000.00
			214	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	13.728.00
			215	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	138.244.05
			216	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	649.029.20
			217	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29.240.71
			218	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	50.752.00
			219	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	38.941.65
			220	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	59.508.00
			221	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	78.334.83
			222	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.144.00
			223	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0.01
			224	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.152.00
			225	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.189.33
			226	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.237.87
			227	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	68.640.00
			228	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	72.818.10
			229	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	54.456.47
			230	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	23.978.74
			231	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	22.378.65
			232	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.967.71
			233	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.237.87
			234	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.720.00
			271	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	348.610.23
			272	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	1.149.549.66
			273	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	300.000.00
			274	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	17.160.00
			275	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	418.171.83
			276	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	7.592.00
			277	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	354.608.95
			278	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	27.507.48
			279	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	45.912.71
			280	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	285.379.06
			281	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	3.432.00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			282	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	1.144.00
			283	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	2.288.00
			284	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	1.769.06
			285	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	600.000.00
			286	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	101.307.81
			287	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	205.920.00
			288	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	56.250.00
			289	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	5.000.00
			290	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	6.250.00
			291	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	1.250.00
			292	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	36.000.00
			293	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	60.000.00
			294	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	25.000.00
			295	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	150.000.00
			296	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	8.000.00
			297	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	20.000.00
			298	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	2.000.00
			299	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	10.000.00
			300	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	16.875.00
			301	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	562.50
			302	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	24.750.00
			303	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	11.250.00
			304	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	2.812.50
			305	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	13.200.00
			306	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	18.150.00
			307	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	1.650.00
			308	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	133.237.50
			309	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	7.012.50
			310	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	24.937.50
			311	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	1.312.50
			312	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	67.80
			313	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	67.80
			314	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	67.80
			315	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	42.37

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			316	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	42.37
			317	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	42.37
			318	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	42.37
			319	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	42.37
			320	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	42.37
			321	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	50.85
			322	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	25.888.00
			324	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	25.888.00
			325	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	3.236.00
			326	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	36.405.00
			327	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	19.836.30
			328	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	29.258.54
			329	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	495.91
			330	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	36.400.00
			331	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	20.800.00
			332	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	26.000.00
			333	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	10.400.00
			334	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	15.600.00
			335	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	10.400.00
			336	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	15.000.00
			337	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	12.000.00
			338	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	12.000.00
			339	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	2.237.87
			340	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	14.875.73
			341	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	8.477.87
			342	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	12.637.87
			343	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	5.357.87
			344	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	42.150.00
			345	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	15.000.00
			346	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	8.000.00
			347	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	5.000.00
			348	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	50.000.00
			395	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	10.400.00
			416	02.06.01	SECRETARIA MUN.CULTURA, LASER E TURISMO	1.000.01

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			417	02.06.01	SECRETARIA MUN.CULTURA, LASER E TURISMO	3.000.00
			418	02.06.01	SECRETARIA MUN.CULTURA, LASER E TURISMO	3.000.00
			419	02.06.01	SECRETARIA MUN.CULTURA, LASER E TURISMO	5.000.00
			420	02.06.01	SECRETARIA MUN.CULTURA, LASER E TURISMO	5.000.00
			421	02.06.01	SECRETARIA MUN.CULTURA, LASER E TURISMO	44.105.44
			422	02.06.01	SECRETARIA MUN.CULTURA, LASER E TURISMO	10.000.00
			423	02.06.01	SECRETARIA MUN.CULTURA, LASER E TURISMO	2.100.00
			424	02.06.01	SECRETARIA MUN.CULTURA, LASER E TURISMO	3.000.00
			425	02.06.01	SECRETARIA MUN.CULTURA, LASER E TURISMO	5.000.00
			426	02.06.01	SECRETARIA MUN.CULTURA, LASER E TURISMO	5.000.00
			427	02.06.01	SECRETARIA MUN.CULTURA, LASER E TURISMO	10.000.00
			428	02.06.01	SECRETARIA MUN.CULTURA, LASER E TURISMO	3.120.00
			429	02.06.01	SECRETARIA MUN.CULTURA, LASER E TURISMO	5.200.00
			430	02.06.01	SECRETARIA MUN.CULTURA, LASER E TURISMO	5.200.00
			431	02.06.01	SECRETARIA MUN.CULTURA, LASER E TURISMO	12.480.00
			432	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	2.237.87
			433	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	2.237.87
			434	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	2.237.87
			435	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	2.237.87
			436	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	2.237.87
			437	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	2.237.87
			438	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	2.237.87
			439	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	2.237.87
			440	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	10.400.00
			441	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	2.080.00
			442	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	10.400.00
			443	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	5.200.00
			444	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	10.400.00
			445	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	2.080.00
			446	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	10.400.00
			447	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	5.200.00
			448	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	2.237.87
			449	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	0.01
			450	02.06.03	FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL	8.041.20

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			451	02.06.03	FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL	10.000.00
			452	02.06.03	FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL	2.100.00
			453	02.06.03	FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL	3.000.00
			454	02.06.03	FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL	1.000.00
			455	02.06.03	FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL	6.000.00
			456	02.06.03	FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL	3.000.00
			457	02.06.03	FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL	3.000.00
			458	02.06.03	FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL	3.000.00
			459	02.06.03	FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL	3.000.00
			460	02.06.03	FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL	10.000.00
			461	02.06.03	FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL	5.000.00
			462	02.06.03	FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL	20.000.00
			463	02.06.03	FUNDO MUNICIPAL PATRIMONIO CULTURAL	600.000.00
			464	02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	64.064.00
			465	02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	41.184.00
			466	02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	2.268.24
			467	02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	2.237.87
			468	02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	21.228.75
			469	02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	5.357.87
			470	02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	2.237.87
			471	02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	43.837.87
			472	02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	26.428.75
			473	02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	5.727.71
			474	02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	20.421.75
			475	02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	5.720.00
			476	02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	15.600.00
			477	02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	15.600.00
			478	02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	47.424.00
			479	02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	2.237.87
			480	02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	6.397.87
			481	02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	6.458.22
			483	02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	37.329.79
			484	02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	68.640.00
			485	02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	2.237.87

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			486	02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	3.432.00
			487	02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	2.237.87
			488	02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	21.918.93
			489	02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	11.440.00
			490	02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	58.054.37
			540	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	2.000.00
			541	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	5.000.00
			542	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	8.000.00
			543	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	12.000.00
			565	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	34.320.00
			566	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	148.720.00
			567	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	6.428.24
			568	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	2.237.87
			569	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	34.320.00
			570	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	2.237.87
			571	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	11.440.00
			572	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	2.237.87
			573	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	4.475.73
			574	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	69.784.00
			575	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	28.347.73
			576	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	2.237.87
			577	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	2.237.87
			578	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	2.237.87
			579	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	2.237.87
			580	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	109.196.76
			581	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	2.237.87
			582	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	2.237.87
			583	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	2.237.87
			584	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	2.237.87
			585	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	114.400.00
			586	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	2.237.87
			587	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	2.237.87
			588	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	2.237.87
			589	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	2.237.87

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			590	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	2.237.87
			591	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	2.237.87
			592	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	2.237.87
			593	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	2.237.87
			594	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	35.381.27
			595	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	2.237.87
			596	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	2.237.87
			597	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	2.237.87
			598	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	2.237.87
			599	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	2.237.87
			600	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	2.237.87
			601	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	2.237.87
			602	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	44.012.81
			603	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	2.237.87
			604	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	4.475.74
			605	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	2.237.87
			606	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	2.237.87
			607	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	125.840.00
			608	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	67.135.96
			609	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	106.143.82
			610	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	6.713.61
			611	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	2.237.87
			612	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	28.879.96
			613	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	17.944.23
			614	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	435.584.31
			615	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	6.428.24
			616	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.237.87
			617	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	897.112.99
			618	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	41.157.26
			619	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	483.653.18
			620	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.237.87
			621	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	95.166.77
			622	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	261.248.34
			623	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	673.572.27

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			624	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	38.413.17
			625	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.237.87
			626	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	209.768.47
			627	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.237.87
			628	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.237.87
			629	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	75.377.44
			630	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.237.87
			631	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	88.453.18
			632	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	13.427.22
			633	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.237.87
			634	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.237.87
			635	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	22.378.65
			636	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.237.87
			637	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.237.87
			638	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	54.600.00
			639	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	183.040.00
			640	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	69.013.33
			641	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	26.535.95
			642	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.730.19
			643	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.237.87
			644	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.237.87
			645	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.237.87
			646	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	8.845.31
			647	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	5.479.76
			648	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	176.906.35
			649	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	10.400.00
			650	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	11.189.33
			651	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	34.320.00
			652	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	85.800.00
			653	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	5.720.00
			654	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	110.968.00
			655	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	52.000.00
			656	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	31.200.00
			657	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	104.000.00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			658	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	41.600.00
			659	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	10.400.00
			660	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	10.400.00
			661	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	20.800.00
			662	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	20.800.00
			664	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	52.000.00
			665	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	52.000.00
			666	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	208.000.00
			667	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	11.189.33
			668	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	4.461.60
			669	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.237.87
			670	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.237.87
			671	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	31.200.00
			672	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	20.800.00
			673	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	129.49
			674	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	4.485.57
			675	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	42.86
			676	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	67.720.64
			677	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	45.760.00
			678	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	134.992.00
			679	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	4.576.00
			680	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	4.576.00
			681	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	9.152.00
			682	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	4.576.00
			683	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	22.308.00
			684	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	5.720.00
			685	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	137.280.00
			686	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	131.560.00
			687	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	45.760.00
			688	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	57.200.00
			689	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	9.152.00
			690	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	43.472.00
			691	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	40.040.00
			692	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	3.252.29

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			693	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	4.065.36
			694	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	813.07
			695	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	163.80
			696	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	163.80
			697	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	36.40
			698	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	91.520.00
			699	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	156.000.00
			700	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	57.200.00
			701	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	22.880.00
			702	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	11.440.00
			703	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	20.592.00
			704	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	28.600.00
			705	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	5.720.00
			706	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	91.520.00
			707	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	5.720.00
			708	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	5.720.00
			709	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	131.560.00
			710	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	131.560.00
			711	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	57.200.00
			716	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	5.720.00
			717	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	5.720.00
			718	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	5.720.00
			719	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	9.152.00
			720	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	28.600.00
			721	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	34.320.00
			722	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	5.720.00
			723	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	449.250.40
			725	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	260.000.00
			726	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	11.440.00
			727	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	5.720.00
			728	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	388.960.00
			729	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	34.320.00
			730	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	137.280.00
			731	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	297.856.00

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			732	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	2.237.87
			733	02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	37.440.00
			734	02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0.01
			735	02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	33.437.87
			736	02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	2.237.87
			737	02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	2.237.87
			738	02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	2.237.87
			739	02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0.01
			740	02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	23.037.87
			741	02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	2.237.87
			742	02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	6.713.60
			743	02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	2.237.87
			744	02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	11.440.00
			745	02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	2.237.87
			746	02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	2.237.87
			747	02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	2.237.87
			748	02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	2.237.87
			749	02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	2.237.87
			750	02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	53.071.90
			751	02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	23.037.87
			752	02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	2.237.87
			753	02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	17.690.62
			754	02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	2.237.87
			755	02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	2.237.87
			756	02.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	114.400.00
Total F.Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Imposto		**6.857.088.33**			**Total F.Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos**	**6.857.088.33**
Fonte de Recurso:1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados						
15	1.1.2.1.02.2.1 Taxa Fiscalizac Funcion TFF - Princ	0.01	83	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	11.440.00
16	1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prest Serv Geral Princ	124.922.70	107	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	11.727.78
17	1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur Mor	5.681.06	116	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	31.200.00
18	1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa	1.480.44	164	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	18.720.00
19	1.1.2.2.01.0.4 Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ	1.582.69	209	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.800.00
20	1.1.3.1.53.0.1 Contrib Melhor Pav Obras Complemes Princ	23.76	212	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	219.440.00
21	1.1.3.1.99.0.1 Outras Contrib Melhoria Princ	23.76	214	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.440.00

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
23	1.3.1.1.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	23.76	323	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	9.708.00
24	1.3.1.1.02.0.1	Conc Perm Aut Ces Dir Uso B.Imov Pub Pri	0.01	465	02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	34.320.00
25	1.3.1.1.99.0.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	23.76	489	02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	11.440.00
26	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	624.00	565	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	34.320.00
27	1.4.1.1.01.0.1	Receita Agropecuária - Principal	7.419.54	566	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	34.320.00
32	1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte Comp Fin Expl Rec Miner CFEM	21.944.00	585	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	11.213.28
34	1.7.1.2.99.0.1	Outras Transf dec Comp Fin Expl Rec Natu	17.160.00	629	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	11.440.00
55	1.7.1.9.58.0.1	Transf Obrig Decorr LC nº 176/2020 Princ	0.01	687	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	11.440.00
56	1.7.1.9.99.0.1	Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ	73.464.34	744	02.15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	11.440.52
61	1.7.2.1.98.0.1	Transf Decor Part Out Rec Imp Estad e DF	70.026.92				
68	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transf dos Estados DF Princ	65.894.40				
71	1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal	114.40				
74	1.9.9.9.99.2.1	Out Rec Nao Arre Nao Proj RFB Prim Princ	0.01				
86	2.4.1.9.99.0.1	Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ	52.000.00				
89	2.4.2.9.99.0.1	Outras Transf Recu dos Estados Princ	52.000.00				
90	2.9.9.9.99.0.1	Outras Receitas de Capital - Principal	0.01				
		Total F.Recurso: 1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados	**494.409.58**			**Total F.Recurso: 1.501.000.0000 - Outros Recursos não Vinculados**	**494.409.58**
Fonte de Recurso:1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr							
26	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	2.397.45	235	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	68.640.00
69	1.7.5.1.50.0.1	Transferências Recursos do FUNDEB Princ	5.805.033.33	236	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	464.698.95
				237	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	106.195.95
				238	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	9.152.00
				239	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	17.160.00
				240	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	2.288.00
				241	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	3.432.00
				242	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	331.760.00
				243	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	1.918.225.03
				244	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	414.949.94
				245	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	12.856.47
				246	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	21.589.36
				247	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	43.522.19
				248	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	36.416.12
				249	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	2.237.87
				250	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	52.471.66

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			251	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	5.614.58
			252	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	20.066.52
			253	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	48.313.60
			254	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	34.320.00
			255	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	22.880.00
			256	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	686.400.00
			257	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	156.041.60
			258	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	116.637.87
			259	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	320.320.00
			260	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	96.096.00
			261	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	68.639.99
			262	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	291.720.00
			263	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	80.080.00
			264	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	11.189.33
			265	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	2.237.87
			266	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	2.237.88
			267	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	68.640.00
			268	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	187.200.00
			269	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	72.800.00
			270	02.04.02	MANUTENCAO DO FUNDEB	10.400.00
Total F.Recurso: 1.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos / T		**5.807.430.78**	**Total F.Recurso: 1.540.000.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos / T**			**5.807.430.78**
Fonte de Recurso:1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação						
26 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	347.58	189	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.600.00
44 1.7.1.4.50.0.1	Transf do Salario-Educacao Princ	349.058.13	198	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	219.726.44
			199	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	36.433.62
			200	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	77.645.65
Total F.Recurso: 1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação		**349.405.71**	**Total F.Recurso: 1.550.000.0000 - Transferência do Salário-Educação**			**349.405.71**
Fonte de Recurso:1.551.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)						
26 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	2.36	201	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.254.38
45 1.7.1.4.51.0.1	Transf Dir FNDE Prog Dinh Dir Escol PDDE	24.387.30	202	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.480.00
			203	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.655.28
Total F.Recurso: 1.551.000.0000 - Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)		**24.389.66**	**Total F.Recurso: 1.551.000.0000 - Transf. Recur. do FNDE Ref. ao (PDDE)**			**24.389.66**
Fonte de Recurso:1.552.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali						
26 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	773.93	98	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	1.000.00

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
46 1.7.1.4.52.0.1	Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE Princ	65.073.20	189	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.935.70
			194	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.000.01
			217	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.862.41
			218	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	25.329.01
			234	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.720.00
Total F.Recurso: 1.552.000.0000 - Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali		**65.847.13**	**Total F.Recurso: 1.552.000.0000 - Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali**			**65.847.13**
Fonte de Recurso:1.553.000.0000 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)						
26 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	501.96	209	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	74.177.53
47 1.7.1.4.53.0.1	Transf Prog Nac Transp Esc PNATE Princ	157.780.32	211	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	84.104.75
Total F.Recurso: 1.553.000.0000 - Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)		**158.282.28**	**Total F.Recurso: 1.553.000.0000 - Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE)**			**158.282.28**
Fonte de Recurso:1.569.000.0000 Outras Transferências de Recursos do FND						
26 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	0.01	209	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	22.880.00
48 1.7.1.4.99.0.1	Out Transf Dir Fund Nac Desenv Educ FNDE	113.355.99	210	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	22.880.00
			211	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	67.596.00
Total F.Recurso: 1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FND		**113.356.00**	**Total F.Recurso: 1.569.000.0000 - Outras Transferências de Recursos do FND**			**113.356.00**
Fonte de Recurso:1.570.000.0000 Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc						
26 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	78.80	216	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	80.411.97
51 1.7.1.7.51.0.1	Transf Conv Uniao Dest Prog Educac Princ	23.133.17				
85 2.4.1.4.51.0.1	Transf Conv Uniao dest Prg Educac Princ	57.200.00				
Total F.Recurso: 1.570.000.0000 - Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc		**80.411.97**	**Total F.Recurso: 1.570.000.0000 - Transf. G.Fed. Ref. Conv.Inst Cong. vinc**			**80.411.97**
Fonte de Recurso:1.576.001.0000 Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç						
67 1.7.2.9.52.0.1	Transf Recu Destin Progs Educacao Princ	299.320.22	209	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	149.660.11
			211	02.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	149.660.11
Total F.Recurso: 1.576.001.0000 - Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç		**299.320.22**	**Total F.Recurso: 1.576.001.0000 - Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç**			**299.320.22**
Fonte de Recurso:1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.						
26 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	500.00	349	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	322.594.48
35 1.7.1.3.50.1.1	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri	1.582.681.27	350	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	58.760.00
36 1.7.1.3.50.3.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ	170.673.70	351	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	2.139.18
37 1.7.1.3.50.4.1	Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass Farmac	132.137.75	352	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	44.356.72
38 1.7.1.3.50.9.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Out Prog Princ	960.851.00	353	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	2.376.86
77 2.4.1.1.50.1.1	Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Primar Pr	390.320.00	354	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	5.720.00
78 2.4.1.1.50.3.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Vigil Saud Prin	278.880.00	355	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	12.376.86
79 2.4.1.1.50.9.1	Transf Rec Bl Manut ASPS Out Prog Princ	242.661.46	363	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	171.326.72
			364	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	16.120.00

RECEITA / ORIGEM			DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			365	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	33.193.45
			366	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	57.200.00
			367	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	5.720.00
			368	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	24.290.93
			369	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	55.763.01
			370	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	16.120.00
			371	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	9.769.81
			372	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	5.942.15
			373	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	2.288.00
			374	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	11.884.32
			375	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	5.720.00
			376	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	5.942.15
			377	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	2.376.86
			379	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	829.787.00
			380	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	97.927.00
			381	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	150.000.00
			382	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	350.000.00
			383	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	25.000.00
			384	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	40.000.00
			385	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	750.000.00
			386	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	5.000.00
			387	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	120.000.00
			388	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	130.000.00
			389	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	15.000.00
			392	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	20.001.00
			393	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	15.600.00
			394	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	15.600.00
			396	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	5.200.00
			397	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	17.826.47
			398	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	11.884.32
			399	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	2.376.86
			400	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	96.095.59
			401	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	5.942.15
			402	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	17.826.43

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			406	02.05.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTADUAL	5.496.86
			410	02.05.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTADUAL	10.400.00
			712	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	124.800.00
			714	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	24.960.00
Total F.Recurso: 1.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.		**3.758.705.18**	**Total F.Recurso: 1.600.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed**			**3.758.705.18**
Fonte de Recurso:1.601.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.						
26 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	574.48	352	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	41.599.99
39 1.7.1.3.51.1.1	Transf Rec Bl Estrut Red SPS Aten Primar	68.572.37	390	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	25.000.00
40 1.7.1.3.51.2.1	Transf Rec Bl Estrut Red SPS Aten Especi	823.76	391	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	10.000.00
41 1.7.1.3.51.3.1	Transf Rec Bl Estrut Red SPS Vigil Saud	2.127.76				
42 1.7.1.3.51.5.1	Transf Rec Bl Estrut Red SPS Gest SUS Pr	887.76				
80 2.4.1.1.51.1.1	Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Primar Pr	1.040.00				
81 2.4.1.1.51.2.1	Transf Rec Bl Est Red SPS Aten Espec Pri	1.040.00				
82 2.4.1.1.51.4.1	Transf Rec Bl Est Red SPS Vigil Saud Pri	1.040.00				
83 2.4.1.1.51.5.1	Transf Rec Bl Est Red SPS Gestao SUS Pri	493.86				
Total F.Recurso: 1.601.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.		**76.599.99**	**Total F.Recurso: 1.601.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed.**			**76.599.99**
Fonte de Recurso:1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú						
35 1.7.1.3.50.1.1	Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri	948.342.30	356	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	624.000.00
			357	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	36.000.00
			358	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	137.280.00
			359	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	50.000.00
			360	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	11.884.32
			361	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	11.884.32
			362	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	2.293.66
			400	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	60.000.00
			401	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	10.000.00
			402	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	5.000.00
Total F.Recurso: 1.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú		**948.342.30**	**Total F.Recurso: 1.604.000.0000 - Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saú**			**948.342.30**
Fonte de Recurso:1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G						
26 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	7.74	403	02.05.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTADUAL	15.600.00
63 1.7.2.3.50.0.1	Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ	705.362.63	404	02.05.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTADUAL	16.120.00
87 2.4.2.1.50.0.1	Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ	104.000.00	405	02.05.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTADUAL	16.120.00
			407	02.05.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTADUAL	563.633.54
			408	02.05.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTADUAL	1.188.42

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			409	02.05.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTADUAL	1.188.38
			411	02.05.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTADUAL	0.01
			412	02.05.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTADUAL	161.200.00
			413	02.05.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTADUAL	0.01
			414	02.05.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTADUAL	0.01
			415	02.05.05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESTADUAL	34.320.00
Total F.Recurso: 1.621.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G		**809.370.37**	**Total F.Recurso: 1.621.000.0000 - Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G**			**809.370.37**
Fonte de Recurso:1.631.000.0000 Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vin						
26 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	2.37	378	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	114.400.00
50 1.7.1.7.50.0.1	Transf Conv Uniao Sist Un Saud SUS Princ	76.042.29				
84 2.4.1.4.50.0.1	Transf Conv Uniao Sist Un Saud SUS Princ	38.355.34				
Total F.Recurso: 1.631.000.0000 - Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vin		**114.400.00**	**Total F.Recurso: 1.631.000.0000 - Transf. Gov. Fed.Ref. Conv.Inst Cong.vin**			**114.400.00**
Fonte de Recurso:1.632.000.0000 Transf. Est. Ref. Conv.Inst Cong. Vinc.						
64 1.7.2.4.50.0.1	Transf Conv Estado/DF SUS Princ	67.600.00	377	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	57.200.00
			715	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	10.400.00
Total F.Recurso: 1.632.000.0000 - Transf. Est. Ref. Conv.Inst Cong. Vinc.		**67.600.00**	**Total F.Recurso: 1.632.000.0000 - Transf. Est. Ref. Conv.Inst Cong. Vinc.**			**67.600.00**
Fonte de Recurso:1.635.000.0000 Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc						
26 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	0.01	715	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	10.400.00
33 1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP Pr	10.399.99				
Total F.Recurso: 1.635.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc		**10.400.00**	**Total F.Recurso: 1.635.000.0000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc**			**10.400.00**
Fonte de Recurso:1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde						
26 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	1.745.67	350	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	17.160.00
43 1.7.1.3.99.0.1	Outras Transf Recurso SUS Princ	179.214.33	712	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	124.800.00
			713	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	5.720.00
			714	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	22.880.00
			715	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	10.400.00
Total F.Recurso: 1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		**180.960.00**	**Total F.Recurso: 1.659.000.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde**			**180.960.00**
Fonte de Recurso:1.659.002.0000 Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços						
26 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	0.01	714	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	33.344.49
28 1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33.344.48				
Total F.Recurso: 1.659.002.0000 - Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços		**33.344.49**	**Total F.Recurso: 1.659.002.0000 - Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços**			**33.344.49**
Fonte de Recurso:1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So						
26 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	1.492.83	491	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	18.000.00

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
49	1.7.1.6.50.0.1	Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS Princ	451.353.37	492	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	20.000.00
				493	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	11.000.00
				494	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	5.000.00
				495	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	1.000.00
				496	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	1.000.00
				497	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	2.000.00
				498	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	1.000.00
				499	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	11.000.00
				500	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	5.000.00
				501	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	1.000.00
				502	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	1.000.00
				503	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	1.000.00
				504	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	8.000.00
				505	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	3.000.00
				506	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	11.518.93
				507	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	7.000.00
				508	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	5.000.00
				509	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	2.000.00
				510	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	2.000.00
				511	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	10.000.00
				512	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	18.000.00
				513	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	30.000.00
				514	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	12.000.00
				515	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	5.000.00
				516	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	5.000.00
				517	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	5.000.00
				518	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	2.237.87
				519	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	1.000.00
				520	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	1.000.00
				521	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	8.427.20
				522	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	2.237.87
				523	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	1.000.00
				524	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	2.000.00
				525	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	8.951.46

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
			526	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	8.951.46
			527	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	12.000.00
			528	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	1.000.00
			529	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	2.000.00
			530	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	2.237.87
			531	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	13.449.17
			532	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	1.000.00
			533	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	5.000.00
			534	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	2.000.00
			535	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	13.747.00
			536	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	2.237.79
			537	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	5.000.00
			538	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	1.000.00
			539	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	13.427.20
			550	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	9.000.00
			551	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	24.616.52
			552	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	20.000.00
			553	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	15.000.00
			554	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	5.000.00
			555	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	1.000.00
			556	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	15.140.79
			557	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	8.427.20
			558	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	2.237.87
			559	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	3.000.00
			560	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	2.000.00
			562	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	20.000.00
			563	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	10.000.00
			564	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	6.000.00
Total F.Recurso: 1.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So		**452.846.20**	**Total F.Recurso: 1.660.000.0000 - Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So**			**452.846.20**
Fonte de Recurso:1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis						
26 1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	2.37	482	02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	0.01
66 1.7.2.9.51.0.1	Transf Estados dest Assist Social Princ	90.335.12	544	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	11.440.01
			545	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	17.160.01
			546	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	40.228.97

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
				547	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	2.353.48
				548	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	10.910.70
				549	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	8.244.31
Total F.Recurso: 1.661.000.0000 - Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis			**90.337.49**	**Total F.Recurso: 1.661.000.0000 - Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis**			**90.337.49**
Fonte de Recurso:1.665.000.0000 Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. S							
26	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	2.37	556	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	16.652.63
52	1.7.1.7.52.0.1	Transf Conv Uniao Dest Prog Ass Soc Prin	47.850.26	561	02.07.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA PROMOÇÃO SOCIAL FE	31.200.00
Total F.Recurso: 1.665.000.0000 - Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. S			**47.852.63**	**Total F.Recurso: 1.665.000.0000 - Transf. de Conv. e Inst Cong. à Assit. S**			**47.852.63**
Fonte de Recurso:1.700.000.0000 Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. d							
26	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	43.75	631	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0.01
53	1.7.1.7.54.0.1	Transf Conv Uniao Prog Saneam Basic Prin	65.788.17	648	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	53.153.35
54	1.7.1.7.99.0.1	Outras Transf Conv Uniao e Entid Princ	90.100.99	652	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	11.259.55
				723	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	91.520.00
Total F.Recurso: 1.700.000.0000 - Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. d			**155.932.91**	**Total F.Recurso: 1.700.000.0000 - Outras Transf. Convênios ou Inst Cong. d**			**155.932.91**
Fonte de Recurso:1.701.000.0000 Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.do							
65	1.7.2.4.99.0.1	Outras Transf Conv Estado/DF e Ent Princ	104.000.00	355	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	121.160.00
88	2.4.2.2.99.0.1	Outras Transf Conv Estad DF e Ent Princ	287.560.00	655	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	104.000.00
				656	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	20.800.00
				657	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	104.000.00
				661	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	20.800.00
				663	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	20.800.00
Total F.Recurso: 1.701.000.0000 - Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.do			**391.560.00**	**Total F.Recurso: 1.701.000.0000 - Outras Transf. Convenios ou Inst Cong.do**			**391.560.00**
Fonte de Recurso:1.704.000.0000 Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec							
26	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	0.01	78	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	31.200.00
33	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP Pr	294.644.25	115	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	41.600.00
				173	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	20.800.00
				421	02.06.01	SECRETARIA MUN.CULTURA, LASER E TURISMO	3.120.00
				490	02.07.01	SECRETARIA MUN.ASSIS.E PROMOCAO SOC	5.200.00
				594	02.08.01	SEC.MUN.DE AGRIC.IND.COM.E MEIO AMB	0.01
				639	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0.01
				648	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	69.679.98
				678	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	57.200.00
				704	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	65.844.25
				711	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	0.01

RECEITA / ORIGEM				DESPESA / DESTINAÇÃO			
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR	FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR
Total F.Recurso: 1.704.000.0000 - Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec			**294.644.26**	**Total F.Recurso: 1.704.000.0000 - Transf.União Ref.Comp.Fin.Exploração Rec**			**294.644.26**
Fonte de Recurso:1.707.000.0000 Transf. da União – inciso I do art. 5° d							
26	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	0.01	350	02.05.04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEDERAL	15.600.00
56	1.7.1.9.99.0.1	Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ	15.599.99				
Total F.Recurso: 1.707.000.0000 - Transf. da União – inciso I do art. 5° d			**15.600.00**	**Total F.Recurso: 1.707.000.0000 - Transf. da União – inciso I do art. 5° d**			**15.600.00**
Fonte de Recurso:1.708.000.0000 Transf. União Ref. à Compens. Financ Rec							
26	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	0.01	116	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	0.01
32	1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte Comp Fin Expl Rec Miner CFEM	222.15	133	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	8.401.70
62	1.7.2.2.51.0.1	Cota-parte Comp Fin Rec Miner CFEM Princ	8.179.55				
Total F.Recurso: 1.708.000.0000 - Transf. União Ref. à Compens. Financ Rec			**8.401.71**	**Total F.Recurso: 1.708.000.0000 - Transf. União Ref. à Compens. Financ Rec**			**8.401.71**
Fonte de Recurso:1.710.010.0000 Transf. Especial Estados - Acordo Judici							
26	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	0.01	731	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	624.000.01
89	2.4.2.9.99.0.1	Outras Transf Recu dos Estados Princ	624.000.00				
Total F.Recurso: 1.710.010.0000 - Transf. Especial Estados - Acordo Judici			**624.000.01**	**Total F.Recurso: 1.710.010.0000 - Transf. Especial Estados - Acordo Judici**			**624.000.01**
Fonte de Recurso:1.750.000.0000 Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econ							
26	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	2.37	116	02.02.01	SECRETARIA MUNIC.FAZENDA PLANEJAMENTO	0.01
60	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ Princ	13.579.85	728	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	13.582.21
Total F.Recurso: 1.750.000.0000 - Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econ			**13.582.22**	**Total F.Recurso: 1.750.000.0000 - Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econ**			**13.582.22**
Fonte de Recurso:1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.							
22	1.2.4.1.50.0.1	Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ	68.165.68	665	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	57.843.37
26	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	77.69	672	02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	10.400.00
Total F.Recurso: 1.751.000.0000 - Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.			**68.243.37**	**Total F.Recurso: 1.751.000.0000 - Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.**			**68.243.37**
Fonte de Recurso:1.752.000.0000 Recursos Vinculados ao Trânsito							
70	1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas Legisl Especifica Princ	2.637.53	720	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	2.637.53
Total F.Recurso: 1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito			**2.637.53**	**Total F.Recurso: 1.752.000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito**			**2.637.53**
Fonte de Recurso:1.754.000.0000 Recursos de Operações de Crédito							
75	2.1.1.2.01.0.1	Oper. Cred Contrat Mercado Interno Princ	661.773.46	724	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	661.773.46
Total F.Recurso: 1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito			**661.773.46**	**Total F.Recurso: 1.754.000.0000 - Recursos de Operações de Crédito**			**661.773.46**
Fonte de Recurso:1.755.000.0000 Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi							
26	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários Princ	2.36	77	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	6.164.08
76	2.2.1.3.01.0.1	Alien Bens Moveis Semov Princ	20.522.38	148	02.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC	11.240.32
				724	02.10.01	SEC.MUNICIPAL INFRA ESTRUT.TRANSPOR	3.120.34
Total F.Recurso: 1.755.000.0000 - Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi			**20.524.74**	**Total F.Recurso: 1.755.000.0000 - Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi**			**20.524.74**

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DURANDE

ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS

04 out 2023 13:16

RECEITA / ORIGEM

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR

Total Geral: 43.097.600.52

DESPESA / DESTINAÇÃO

FICHA	Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO	VALOR

Total Geral: 43.097.600.52

ADRIANO ALVES FEITOSA:07656304606

Assinado de forma digital por ADRIANO ALVES FEITOSA:07656304606
Dados: 2024.01.10 16:56:21 -03'00'