



| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|-----------|
| 1.6.3.0.00.0.0.00.00.00 S | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | 7.497,00 | | |
| 1.6.3.8.00.0.0.00.00.00 S | Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios | 7.497,00 | | |
| 1.6.3.8.01.0.0.00.00.00 S | Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios | 7.497,00 | | |
| 1.6.3.8.01.4.0.00.00.00 S | Serviços Ambulatoriais | 7.497,00 | | |
| 1.6.3.8.01.4.1.00.00.00 S | Serviços Ambulatoriais - Principal | 7.497,00 | | |
| 1.6.3.8.01.4.1.01.00.00 A-2 | Serviços Ambulatoriais - Principal | 7.497,00 | | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 19.014.186,00 | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 13.087.249,00 | | |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | 13.087.249,00 | | |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 S | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 10.699.249,00 | | |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 S | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 9.833.164,00 | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 A-2 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 9.833.164,00 | | |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 S | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO | 430.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 A-2 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL | 430.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 S | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO | 430.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 A-2 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL | 430.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 S | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 6.085,00 | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 A-2 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 6.085,00 | | |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 210.000,00 | | |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 S | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 210.000,00 | | |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 A-2 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL | 210.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES | 1.440.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO | 1.410.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL | 1.410.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 S | ATENÇÃO BÁSICA | 1.320.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.10.00 A-2 | AÇÕES ESTRATÉGICAS SUS | 840.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.11.00 A-2 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 20.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.99.00 S | OUTRAS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA | 460.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.99.99 A-2 | DEMAIS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA | 460.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.13.00.00 S | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 60.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.13.10.00 A-2 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 40.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.13.20.00 A-2 | VIGILANCIA SANITÁRIA | 20.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.14.00.00 S | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.14.20.00 A-2 | COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.9.0.00.00.00 S | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo | 30.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 S | Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P | 30.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.9.1.01.00.00 A-2 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO COVID-19 | 30.000,00 | | |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | 314.000,00 | | |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 180.000,00 | | |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 A-2 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 180.000,00 | | |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | 69.000,00 | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 A-2 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - Progr. Nacional de Alimentação Escolar - PRINC | 69.000,00 | | |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P | 65.000,00 | | |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 A-2 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PRINCIPAL | 65.000,00 | | |
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 S | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 420.000,00 | | |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 S | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 420.000,00 | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 S | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 420.000,00 | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 A-2 | TRANSF. FNAS - SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 170.000,00 | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 A-2 | TRANSF. FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESC. SUAS | 40.000,00 | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 A-2 | TRANSF. FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESC. BF | 50.000,00 | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 A-2 | TRANSF. FNAS - PISO BÁSICO FIXO | 160.000,00 | | |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 4.000,00 | | |
| 1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 4.000,00 | | |
| 1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 4.000,00 | | |
| 1.7.1.8.99.1.1.02.00.00 A-2 | TRANSFERÊNCIAS DO CEX (COMPENSAÇÃO DE EXPORTAÇÕES) | 4.000,00 | | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 S | TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 3.950.344,00 | | |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | 3.950.344,00 | | |



| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria |
|-----------------------------|--|---------------|------------|------------|
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 S | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 3.688.303,00 | | |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 S | COTA-PARTE DO ICMS | 3.383.256,00 | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 A-2 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 3.383.256,00 | | |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 S | COTA-PARTE DO IPVA | 216.982,00 | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 A-2 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 216.982,00 | | |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 S | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 38.065,00 | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 A-2 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 38.065,00 | | |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 S | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 50.000,00 | | |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 A-2 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 50.000,00 | | |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 S | TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | 30.223,00 | | |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 S | TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | 30.223,00 | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 S | TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL | 30.223,00 | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 A-2 | PROGRAMA FARMACIA DE TODOS | 25.223,00 | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 A-2 | TRANSFERÊNCIAS DO FAE | 5.000,00 | | |
| 1.7.2.8.07.0.0.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 40.000,00 | | |
| 1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 40.000,00 | | |
| 1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 40.000,00 | | |
| 1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 A-2 | TRANSFERENCIAS DO ESTADO - PISO MINEIRO- FEAS | 40.000,00 | | |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 191.818,00 | | |
| 1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 191.818,00 | | |
| 1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 191.818,00 | | |
| 1.7.2.8.99.1.1.52.00.00 S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 191.818,00 | | |
| 1.7.2.8.99.1.1.52.01.00 A-2 | PROGR. ESTAD. AUXILIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 191.818,00 | | |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 1.976.593,00 | | |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | 1.976.593,00 | | |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 S | TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALOR. DOS PROF. EDUCAÇÃO-FUNDEB | 1.976.593,00 | | |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 S | TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALOR. DOS PROF. EDUCAÇÃO-FUNDEB | 1.976.593,00 | | |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 A-2 | TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL | 1.976.593,00 | | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 S | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 168.037,00 | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 S | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 128.037,00 | | |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 S | RESTITUIÇÕES | 128.037,00 | | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 S | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 128.037,00 | | |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 S | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 128.037,00 | | |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 S | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 128.037,00 | | |
| 1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 A-2 | DEMAIS RESTITUIÇÕES | 128.037,00 | | |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 S | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 40.000,00 | | |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 S | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 40.000,00 | | |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 S | OUTRAS RECEITAS | 40.000,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 S | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 40.000,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 S | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 40.000,00 | | |
| 1.9.9.0.99.1.1.99.00.00 A-2 | DEMAIS OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 40.000,00 | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 S | RECEITAS DE CAPITAL | | | 650.000,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 S | ALIENAÇÃO DE BENS | | 50.000,00 | |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 S | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 50.000,00 | | |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 S | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 50.000,00 | | |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 S | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 50.000,00 | | |
| 2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 S | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 50.000,00 | | |
| 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 S | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 50.000,00 | | |
| 2.2.1.3.00.1.1.01.00.00 A-2 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 50.000,00 | | |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 600.000,00 | |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 422.000,00 | | |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 422.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 422.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 150.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL | 150.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.1.1.23.00.00 A-2 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 150.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.2.0.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 150.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 150.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.2.1.22.00.00 A-2 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 150.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.5.0.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 12.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.5.1.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL | 12.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.5.1.24.00.00 A-2 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 12.000,00 | | |



| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 2.4.1.8.10.7.0.00.00.00 S | TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST.A PROGR.DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE | 78.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.7.1.00.00.00 S | TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST.A PROGR.DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE-PRINCIPAL | 78.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.7.1.24.00.00 A-2 | TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST.A PROGR.DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE | 78.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 32.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 S | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL | 32.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.24.00.00 A-2 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 32.000,00 | | |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 178.000,00 | | |
| 2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | 178.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 178.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.5.0.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 68.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.5.1.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL | 68.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.5.1.24.00.00 A-2 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 68.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.7.0.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE | 110.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.7.1.00.00.00 S | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PR | 110.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.7.1.24.00.00 A-2 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE | 110.000,00 | | |
| 9.0.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 S | DEDUÇÕES DA RECEITA | | | -2.695.510,00 |
| 9.5.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 S | FUNDEB | | -2.695.510,00 | |
| 9.5.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 S | FUNDEB RECEITAS CORRENTES | -2.695.510,00 | | |
| 9.5.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 S | FUNDEB TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -2.695.510,00 | | |
| 9.5.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 S | FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | -1.967.850,00 | | |
| 9.5.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 S | FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | -1.967.850,00 | | |
| 9.5.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 S | FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -1.967.850,00 | | |
| 9.5.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 S | FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | -1.966.633,00 | | |
| 9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 A-2 | FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | -1.966.633,00 | | |
| 9.5.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 S | FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | -1.217,00 | | |
| 9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 A-2 | FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | -1.217,00 | | |
| 9.5.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 S | FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | -727.660,00 | | |
| 9.5.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 S | FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | -727.660,00 | | |
| 9.5.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 S | FUNDEB PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | -727.660,00 | | |
| 9.5.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 S | FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS | -676.651,00 | | |
| 9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 A-2 | FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -676.651,00 | | |
| 9.5.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 S | FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA | -43.396,00 | | |
| 9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 A-2 | FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -43.396,00 | | |
| 9.5.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 S | FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -7.613,00 | | |
| 9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 A-2 | FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | -7.613,00 | | |
| | | 17.735.417,00 | 17.735.417,00 | 17.735.417,00 |



| Receitas | Valores | Valores | Despesas | Valores | Valores |
|--|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| 1 RECEITAS CORRENTES | | | 3 DESPESAS CORRENTES | | |
| 1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 569.077,00 | | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.974.626,00 | |
| 1.3 RECEITA PATRIMONIAL | 22.130,00 | | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.813.785,00 | |
| 1.6 RECEITA DE SERVIÇOS | 7.497,00 | | | | 16.788.411,00 |
| 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 19.014.186,00 | | Superávit | | 297.006,00 |
| 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 168.037,00 | | TOTAL | | 17.085.417,00 |
| 9 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES | | | 4 DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 9.5 Dedução para formação do FUNDEB | | 2.695.510,00 | 4.4 INVESTIMENTOS | 863.000,00 | |
| TOTAL | | 17.085.417,00 | 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 34.006,00 | |
| Superávit do Orçamento Corrente | | 297.006,00 | | | 897.006,00 |
| 2 RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.2 ALIENAÇÃO DE BENS | 50.000,00 | | | | |
| 2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 600.000,00 | 650.000,00 | | | |
| Total | | 947.006,00 | Total | | 897.006,00 |

Resumo:

| | RECEITA | DESPESA |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| CORRENTE | 19.780.927,00 | 16.788.411,00 |
| CAPITAL | 650.000,00 | 897.006,00 |
| DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES | 2.695.510,00 | |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA/RPPS | | 50.000,00 |
| | <u>17.735.417,00</u> | <u>17.735.417,00</u> |



| Receitas | Valores | Valores | Despesas | Valores. de Capital | Valores |
|---|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| 1 RECEITAS CORRENTES | | | 01 LEGISLATIVA | 919.500,00 | |
| 1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 569.077,00 | | 02 JUDICIÁRIA | 6.000,00 | |
| 1.3 RECEITA PATRIMONIAL | 22.130,00 | | 04 ADMINISTRAÇÃO | 2.051.869,00 | |
| 1.6 RECEITA DE SERVIÇOS | 7.497,00 | | 06 SEGURANÇA PÚBLICA | 40.000,00 | |
| 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 19.014.186,00 | | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 708.700,57 | |
| 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 168.037,00 | | 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 561.500,10 | |
| 2 RECEITAS DE CAPITAL | | 650.000,00 | 10 SAÚDE | 5.227.602,00 | |
| 2.2 ALIENAÇÃO DE BENS | 50.000,00 | | 12 EDUCAÇÃO | 4.176.000,00 | |
| 2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 600.000,00 | | 13 CULTURA | 53.500,00 | |
| 9 DEDUÇÕES DA RECEITA | | -2.695.510,00 | 15 URBANISMO | 1.028.700,00 | |
| 9.5 FUNDEB | -2.695.510,00 | | 16 HABITAÇÃO | 6.000,00 | |
| | | | 17 SANEAMENTO | 349.800,00 | |
| | | | 20 AGRICULTURA | 665.320,00 | |
| | | | 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 309.000,00 | |
| | | | 24 COMUNICAÇÕES | 11.800,00 | |
| | | | 25 ENERGIA | 283.376,33 | |
| | | | 26 TRANSPORTE | 1.219.743,00 | |
| | | | 27 DESPORTO E LAZER | 33.000,00 | |
| | | | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 34.006,00 | |
| | | | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS | 50.000,00 | |
| Total Geral da Receita | | 17.735.417,00 | Total Geral da Despesa | | 17.735.417,00 |



Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | | | |
| 01.031.001 | AÇÃO LEGISLATIVA | | | |
| 01.031.001.2.0001 | MANUTENÇÃO DESPESAS SUBSIDIOS DOS EDIS | 444.200,00 | 0,00 | 444.200,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 426.200,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 18.000,00 | | |
| | | 444.200,00 | 0,00 | 444.200,00 |



Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CÂMARA

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------------|-------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | | | |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | | | |
| 01.031.000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 01.031.000.9.0001 | MANUT. DESP.CONT. PREV. P. LEGISLATIVO INSS | 115.500,00 | 0,00 | 115.500,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 113.100,00 | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.400,00 | | |
| 01.031.001 | AÇÃO LEGISLATIVA | | | |
| 01.031.001.1.0001 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | |
| 01.031.001.2.0002 | MANUT. DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 3.600,00 | | |
| 01.031.001.2.0003 | MANUTENÇÃO DESPESAS SECRETARIA CÂMARA | 219.200,00 | 0,00 | 219.200,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 104.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.000,00 | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 7.200,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.40 | SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 30.000,00 | | |
| | | 338.300,00 | 15.000,00 | 353.300,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA GERAL

Sub-Unidade: 0 - GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA GERAL

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.002 | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DO EXECUTIVO MUNICIPAL | | | |
| 04.122.002.2.0004 | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| 04.122.002.2.0005 | REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS | 280.969,00 | 0,00 | 280.969,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 280.969,00 | | |
| 04.122.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | | | |
| 04.122.003.1.0003 | AQUIS. EQUIPAMENTOS SECRETARIA GERAL | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00 | |
| 04.122.003.2.0006 | MANUTENÇÃO DESPESAS SECRETARIA GERAL | 791.300,00 | 0,00 | 791.300,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 247.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 3.500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 214.800,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 48.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.40 | SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 40.000,00 | | |
| 04.122.003.2.0007 | ENCARGOS COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | |
| | | 1.174.269,00 | 2.000,00 | 1.176.269,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 2 - SERVIÇOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS

Sub-Unidade: 0 - SERVIÇOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | | | |
| 04.122.003.1.0004 | AQUIS. MOB. EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | |
| 04.122.003.2.0008 | MANUTENÇÃO DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 04.122.003.2.0009 | MANUTENÇÃO DESPESA CONTRIBUIÇÕES AMMA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 100.000,00 | | |
| 04.122.003.2.0010 | MANUTENÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 04.122.003.2.0012 | MANUT. DESPESAS PROCESSOS JUDICIÁRIOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | |
| 04.122.003.2.0013 | DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 34.000,00 | | |
| 04.122.003.2.0014 | MANUT. DESP. CURSOS CAPAC. SERVIDORES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | | |
| 04.122.003.2.0015 | MANUTENÇÃO DESP. CONTRIBUIÇÕES PASEP | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200.000,00 | | |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 04.123.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | | | |
| 04.123.003.2.0016 | MANUT. DESPESAS CONTABILIDADE | 184.000,00 | 0,00 | 184.000,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 84.000,00 | | |
| 04.123.003.2.0017 | MANUT. DESPESA FAZENDA E FISCALIZAÇÃO | 207.600,00 | 0,00 | 207.600,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 114.600,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 48.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 36.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | | | |
| 06.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 06.122.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | | | |
| 06.122.003.2.0018 | MANUTENÇÃO .DESP CÔNVENIO POLICIA MILITAR | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.40 | SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 2.000,00 | | |
| 06.122.003.2.0019 | MANUT. DESPESA CONVENIO POLICIA CIVIL | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | |
| 09.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | |
| 09.272.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | | | |
| 09.272.003.2.0020 | MANUT. DESPESAS INATIVOS | 175.500,00 | 0,00 | 175.500,00 |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL. | 161.200,00 | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 14.300,00 | | |
| 09.272.003.2.0021 | MANUT. DESP. CONTRIB. PREV. GERAL INSS | 386.000,10 | 0,00 | 386.000,10 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 346.000,10 | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 40.000,00 | | |
| | | 1.373.100,10 | 5.000,00 | 1.378.100,10 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 3 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 12 | EDUCAÇÃO | | | |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 12.122.004 | Educar para Transformar (Ações Administrativas - Melhoria da qualidade do Ensino) | | | |
| 12.122.004.2.0022 | MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO | 243.600,00 | 0,00 | 243.600,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 147.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.600,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.500,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 5.500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 24.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.40 | SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 7.000,00 | | |
| | | 243.600,00 | 0,00 | 243.600,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 3 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 3 - AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------------|-------------------|
| 12 | EDUCAÇÃO | | | |
| 12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | |
| 12.306.022 | Educar para Transformar (Alimentação Escolar - Melhoria da qualidade do Ensino) | | | |
| 12.306.022.2.0030 | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 140.000,00 | | |
| | | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 1 - GESTÃO DO S.U.S.

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 10 | SAÚDE | | | |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 10.122.009 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 10.122.009.1.0010 | AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000,00 | |
| 10.122.009.2.0031 | MANUT. DESP. CURSOS CAPAC. SERV. SAÚDE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 10.122.009.2.0109 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | |
| 10.122.020 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - GESTÃO DA SAÚDE | | | |
| 10.122.020.2.0033 | MANUT. DESPESAS SECRETARIA DE SAÚDE | 146.650,00 | 0,00 | 146.650,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 27.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16.650,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.40 | SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 4.000,00 | | |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| 10.302.009 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 10.302.009.2.0034 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE SANITÁRIO | 543.000,00 | 0,00 | 543.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 293.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 | | |
| | | 692.650,00 | 3.000,00 | 695.650,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 2 - ATENÇÃO BÁSICA

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 10 | SAÚDE | | | |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 10.301.009 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 10.301.009.2.0035 | MANUTENÇÃO DO NASF | 187.500,00 | 0,00 | 187.500,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 181.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | | |
| 10.301.009.2.0036 | SUBVENÇÕES DA SAÚDE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 30.000,00 | | |
| 10.301.009.2.0037 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS ACS | 239.820,00 | 0,00 | 239.820,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 205.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 29.200,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.620,00 | | |
| 10.301.009.2.0038 | MANUTENÇÃO DA ESF | 620.500,00 | 0,00 | 620.500,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 619.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | | |
| 10.301.009.2.0039 | MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM AS UNIVERSIDADES | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 13.000,00 | | |
| 10.301.009.2.0040 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | 2.046.784,00 | 0,00 | 2.046.784,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 526.784,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 550.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 24.000,00 | | |
| 3.3.72.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 125.000,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 400.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.40 | SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 42.000,00 | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | |
| 10.301.009.2.0041 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 278.100,00 | 0,00 | 278.100,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 195.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 15.600,00 | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | | |
| 10.301.021 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - INVESTIR NO SUS | | | |
| 10.301.021.1.0011 | AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEN. PRIMARIA SAÚDE | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00 | |
| 10.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | |
| 10.306.009 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 10.306.009.2.0042 | MANUT. DESP. CARENCIA NUTRICIONAL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.000,00 | | |
| | | 3.423.704,00 | 2.000,00 | 3.425.704,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 3 - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 10 | SAÚDE | | | |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| 10.302.017 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - MAC | | | |
| 10.302.017.2.0043 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | |
| 10.302.017.2.0044 | MANUTENÇÃO DA REDE PRÓPRIA PÚBLICA MUNICIPAL ESPEC | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| | | 241.000,00 | 0,00 | 241.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 10 | SAÚDE | | | |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | | |
| 10.303.019 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - FARMÁCIA DE TODOS | | | |
| 10.303.019.2.0047 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS | 337.350,00 | 0,00 | 337.350,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 86.500,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18.850,00 | | |
| 3.3.72.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 82.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | | |
| | | 337.350,00 | 0,00 | 337.350,00 |



Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 6 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SAÚDE

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------------|-------------------|
| 10 | SAÚDE | | | |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 10.301.021 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - INVESTIR NO SUS | | | |
| 10.301.021.1.0012 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 154.000,00 | 154.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 154.000,00 | |
| | | 0,00 | 154.000,00 | 154.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 5 - SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Sub-Unidade: 0 - SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | | | |
| 04.122.003.1.0017 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.000,00 | |
| 04.122.003.2.0049 | MANUT. DESPESAS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 94.000,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 24.000,00 | | |
| 15 | URBANISMO | | | |
| 15.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 15.122.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | | | |
| 15.122.003.2.0050 | MANUT. DESP. ADMINISTRATIVAS OBRAS | 847.000,00 | 0,00 | 847.000,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 132.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 500.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 | | |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| 15.451.011 | POLÍTICA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA SUSTENTAVEL | | | |
| 15.451.011.1.0018 | CONST. ABERT. PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 115.000,00 | |
| 15.451.011.2.0051 | MANUTENÇÃO DESPESAS PARQUES E JARDINS | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 | | |
| 15.451.011.2.0052 | MANUT. DESP. CONTROLE SEGURANÇA TRÁFEGO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | |
| 15.451.011.2.0053 | MANUTENÇÃO DESPESAS VIAS URBANAS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | | | |
| 15.452.011 | POLÍTICA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA SUSTENTAVEL | | | |
| 15.452.011.2.0054 | MANUTENÇÃO DESPESAS CEMITÉRIO MUNICIPAL | 23.700,00 | 0,00 | 23.700,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 22.700,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | |
| 25 | ENERGIA | | | |
| 25.752 | ENERGIA ELÉTRICA | | | |
| 25.752.011 | POLÍTICA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA SUSTENTAVEL | | | |
| 25.752.011.2.0055 | MANUT. DESP. ENERGIA ELÉTRICA ILUM. PÚBLICA | 283.376,33 | 0,00 | 283.376,33 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 283.376,33 | | |
| | | 1.291.076,33 | 120.000,00 | 1.411.076,33 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 7 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM
Sub-Unidade: 0 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------------|---------------------|
| 26 | TRANSPORTE | | | |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | |
| 26.782.013 | TRANSPORTE COM QUALIDADE E SEGURANÇA | | | |
| 26.782.013.1.0022 | ABERT. CONST. ESTRADAS OBRAS COMPLEMENTARES | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.000,00 | |
| 26.782.013.1.0023 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 80.000,00 | |
| 26.782.013.2.0056 | MANUTENÇÃO DESPESAS ESTRADAS VICINAIS | 1.134.743,00 | 0,00 | 1.134.743,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 254.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 234.500,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 201.043,00 | | |
| 3.3.90.40 | SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 4.200,00 | | |
| | | 1.134.743,00 | 85.000,00 | 1.219.743,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 8 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Sub-Unidade: 0 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 20 | AGRICULTURA | | | |
| 20.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 20.122.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | | | |
| 20.122.003.2.0057 | MANUT. DESP. ADMINISTRATIVA AGRICULTURA | 104.600,00 | 0,00 | 104.600,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.800,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 83.800,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | | | |
| 20.606.014 | PRODUÇÃO DO AGRONEGÓCIO COM ENFASE AO PRODUTOR | | | |
| 20.606.014.1.0024 | REF. MELHORIAS PARQUE EXPOIÇÃO "PREF. RUY FONSECA" | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.000,00 | |
| 20.606.014.2.0058 | MANUT. DESPESAS CONVENIO IMA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | | |
| 20.606.014.2.0059 | MANUT. DESPESAS CONVENIO INCRA | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 600,00 | | |
| 20.606.014.2.0060 | MANUTENÇÃO DESPESAS DE CONVENIO EMATER-MG | 63.120,00 | 0,00 | 63.120,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 63.120,00 | | |
| 20.606.014.2.0061 | MANUT. DESPESAS TORNEIO LEITEIRO | 166.000,00 | 0,00 | 166.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 130.000,00 | | |
| 20.606.014.2.0062 | MANUT. DESP. ASSISTENCIA PRODUTOR RURAL | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | | |
| 20.606.014.2.0063 | MANUT. PARQUE EXPO. "PREF. RUY FONSECA" | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | |
| 20.608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | | |
| 20.608.014 | PRODUÇÃO DO AGRONEGÓCIO COM ENFASE AO PRODUTOR | | | |
| 20.608.014.1.0025 | AQUIS. EQUIP. MAQUINAS IMPLEMEN. PROD. RURAL | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 40.000,00 | |
| 20.608.014.2.0065 | MANUTENÇÃO DESPESA MECANIZAÇÃO AGRICOLA | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | | |
| | | 621.320,00 | 44.000,00 | 665.320,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 9 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade: 1 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 08.122.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | | | |
| 08.122.003.2.0066 | MANUT. DESP. ADMINISTRATIVAS ASSIST. SOCIAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | |
| 16 | HABITAÇÃO | | | |
| 16.481 | HABITAÇÃO RURAL | | | |
| 16.481.015 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | | |
| 16.481.015.1.0028 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES RURAIS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 3.000,00 | |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | | | |
| 16.482.015 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | | |
| 16.482.015.1.0029 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES URBANAS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 3.000,00 | |
| | | 2.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 |



Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 10 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 0 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 17 | SANEAMENTO | | | |
| 17.511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | | | |
| 17.511.000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 17.511.000.1.0030 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 80.000,00 | |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | | |
| 17.512.010 | SANEAMENTO BÁSICO: "MAIS SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E CIDADANIA" | | | |
| 17.512.010.2.0070 | MANUTENÇÃO DESPESAS REDE DE ESGOTOS | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | | |
| 17.512.010.2.0071 | MANUT. DESP. COLETA, DESTINO LIXO EM GERAL | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 180.000,00 | | |
| 17.512.010.2.0072 | MANUT. DESP. REDE ABASTECIMENTO D' ÁGUA | 52.800,00 | 0,00 | 52.800,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 23.300,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 24.000,00 | | |
| | | 269.800,00 | 80.000,00 | 349.800,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 08.242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | | | |
| 08.242.015 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | | |
| 08.242.015.2.0083 | MANUT. DESP. CENTRO PESSOAS NECESS. ESPECIAIS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 | | |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | |
| 08.244.015 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | | |
| 08.244.015.1.0041 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS/PAIF | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000,00 | |
| 08.244.015.1.0042 | AQUIS DE EQUIP P/GESTÃO DO CAD UNICO E BOLSA FAMIL | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500,00 | |
| 08.244.015.1.0043 | AQUIS EQUIPAMENTOS PRA O CENTRO DE CONV SOCIAL | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500,00 | |
| 08.244.015.1.0044 | AQUIS EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUAS | 0,00 | 1.900,57 | 1.900,57 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.900,57 | |
| 08.244.015.2.0084 | MANUT. DESP. DISTRIBUIÇÃO CESTAS BASICAS | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 128.000,00 | | |
| 08.244.015.2.0086 | MANUT E DESENVOLV DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | |
| 08.244.015.2.0088 | MANUTENÇÃO DESP. AUXILIO FUNERAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| 08.244.015.2.0089 | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 6.000,00 | | |
| 08.244.015.2.0090 | MANUT/EXEC SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | 103.400,00 | 0,00 | 103.400,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.000,00 | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 18.000,00 | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 14.400,00 | | |
| 08.244.015.2.0091 | MANUT. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | 331.400,00 | 0,00 | 331.400,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 132.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 92.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.400,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.40 | SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | |
| 08.244.015.2.0092 | CAPACITAÇÃO/APRIMORAMENTO PROFISSIONAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 500,00 | | |
| 08.244.015.2.0093 | CRIAÇÃO E DESENV ATIVIADES DO CENTRO CONV SOCIAL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | | |
| 08.244.015.2.0094 | MAN E DES ATIVID. DA GESTÃO CADÚNICO E BOLSA FAM | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | |
| | | 596.800,00 | 7.900,57 | 604.700,57 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 15 - CONSÓR.INTERM. SAÚDE REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Sub-Unidade: 0 - CONTRATO DE RATEIO

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 10 | SAÚDE | | | |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| 10.302.017 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - MAC | | | |
| 10.302.017.2.0095 | MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DO CISRU | 15.289,34 | 8,66 | 15.298,00 |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 5.330,58 | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 9.958,76 | | |
| 4.4.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 8,66 | |
| | | 15.289,34 | 8,66 | 15.298,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 16 - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE ALTO DAS VERTENTES

Sub-Unidade: 0 - CONTRATO DE RATEIO

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 10 | SAÚDE | | | |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| 10.302.017 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - MAC | | | |
| 10.302.017.2.0096 | MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DO CISALV | 239.509,23 | 4.090,77 | 243.600,00 |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 19.422,32 | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 220.086,91 | | |
| 4.4.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 4.090,77 | |
| | | 239.509,23 | 4.090,77 | 243.600,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA
Sub-Unidade: 1 - CONSELHO TUTELAR

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 08.243.015 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | |
| 08.243.015.2.0067 | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 91.500,00 | 2.000,00 | 93.500,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 79.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.40 | SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 3.500,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00 | |
| | | 91.500,00 | 2.000,00 | 93.500,00 |



| Código | Especificação | Projetos | Ativ. / Op. Espec. | Total |
|------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 137.000,00 | 782.500,00 | 919.500,00 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 137.000,00 | 782.500,00 | 919.500,00 |
| 01.031.000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 115.500,00 | 115.500,00 |
| 01.031.001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 137.000,00 | 667.000,00 | 804.000,00 |
| 02 | JUDICIÁRIA | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 02.061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 02.061.000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 12.000,00 | 2.039.869,00 | 2.051.869,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 12.000,00 | 1.648.269,00 | 1.660.269,00 |
| 04.122.002 | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DO EXECUTIVO MUNICIPAL | 0,00 | 380.969,00 | 380.969,00 |
| 04.122.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 12.000,00 | 1.267.300,00 | 1.279.300,00 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 391.600,00 | 391.600,00 |
| 04.123.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 0,00 | 391.600,00 | 391.600,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 06.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 06.122.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.900,57 | 700.800,00 | 708.700,57 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.122.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 08.241.015 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 08.242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08.242.015 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 96.500,00 | 96.500,00 |
| 08.243.015 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 0,00 | 96.500,00 | 96.500,00 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 7.900,57 | 597.800,00 | 605.700,57 |
| 08.244.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08.244.015 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 7.900,57 | 593.800,00 | 601.700,57 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 561.500,10 | 561.500,10 |
| 09.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 561.500,10 | 561.500,10 |
| 09.272.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 0,00 | 561.500,10 | 561.500,10 |
| 10 | SAÚDE | 159.000,00 | 5.068.602,00 | 5.227.602,00 |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.000,00 | 149.650,00 | 152.650,00 |
| 10.122.009 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 10.122.020 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - GESTÃO DA SAÚDE | 0,00 | 146.650,00 | 146.650,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 156.000,00 | 3.415.704,00 | 3.571.704,00 |
| 10.301.009 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 3.415.704,00 | 3.415.704,00 |
| 10.301.021 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - INVESTIR NO SUS | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 1.042.898,00 | 1.042.898,00 |
| 10.302.009 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 543.000,00 | 543.000,00 |
| 10.302.017 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - MAC | 0,00 | 499.898,00 | 499.898,00 |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 337.350,00 | 337.350,00 |
| 10.303.019 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - FARMÁCIA DE TODOS | 0,00 | 337.350,00 | 337.350,00 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.304.018 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 10.305.018 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 10.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 10.306.009 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 211.000,00 | 3.965.000,00 | 4.176.000,00 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 243.600,00 | 243.600,00 |
| 12.122.004 | Educar para Transformar (Ações Administrativas - Melhoria da qualidade do Ensino) | 0,00 | 243.600,00 | 243.600,00 |
| 12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 12.306.022 | Educar para Transformar (Alimentação Escolar - Melhoria da qualidade do Ensino) | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 209.000,00 | 3.326.500,00 | 3.535.500,00 |
| 12.361.004 | Educar para Transformar (Ações Administrativas - Melhoria da qualidade do Ensino) | 202.000,00 | 1.455.000,00 | 1.657.000,00 |
| 12.361.023 | Gestão de pessoas - Instituir programas de formação continuada dos profissionais da educação | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12.361.024 | Educar para Transformar (Ações Pedagógicas - Melhoria da qualidade do Ensino) | 7.000,00 | 1.869.500,00 | 1.876.500,00 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.000,00 | 239.400,00 | 241.400,00 |
| 12.365.004 | Educar para Transformar (Ações Administrativas - Melhoria da qualidade do Ensino) | 0,00 | 239.400,00 | 239.400,00 |
| 12.365.024 | Educar para Transformar (Ações Pedagógicas - Melhoria da qualidade do Ensino) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 12.366.024 | Educar para Transformar (Ações Pedagógicas - Melhoria da qualidade do Ensino) | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 12.367.004 | Educar para Transformar (Ações Administrativas - Melhoria da qualidade do Ensino) | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 13 | CULTURA | 0,00 | 53.500,00 | 53.500,00 |
| 13.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 13.122.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 13.392.005 | CULTURA RAIZES DE UMA TERRA | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 15 | URBANISMO | 115.000,00 | 913.700,00 | 1.028.700,00 |



| Código | Especificação | Projetos | Ativ. / Op. Espec. | Total |
|-----------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| 15.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 847.000,00 | 847.000,00 |
| 15.122.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 0,00 | 847.000,00 | 847.000,00 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 115.000,00 | 43.000,00 | 158.000,00 |
| 15.451.011 | POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA SUSTENTAVEL | 115.000,00 | 43.000,00 | 158.000,00 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| 15.452.011 | POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA SUSTENTAVEL | 0,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 16.481 | HABITAÇÃO RURAL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 16.481.015 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 16.482.015 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 80.000,00 | 269.800,00 | 349.800,00 |
| 17.511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 17.511.000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 0,00 | 269.800,00 | 269.800,00 |
| 17.512.010 | SANEAMENTO BÁSICO: "MAIS SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E CIDADANIA" | 0,00 | 269.800,00 | 269.800,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 44.000,00 | 621.320,00 | 665.320,00 |
| 20.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 104.600,00 | 104.600,00 |
| 20.122.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 0,00 | 104.600,00 | 104.600,00 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | 4.000,00 | 463.720,00 | 467.720,00 |
| 20.606.014 | PRODUÇÃO DO AGRONEGÓCIO COM ENFASE AO PRODUTOR | 4.000,00 | 463.720,00 | 467.720,00 |
| 20.608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 40.000,00 | 53.000,00 | 93.000,00 |
| 20.608.014 | PRODUÇÃO DO AGRONEGÓCIO COM ENFASE AO PRODUTOR | 40.000,00 | 53.000,00 | 93.000,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 309.000,00 | 309.000,00 |
| 23.695 | TURISMO | 0,00 | 309.000,00 | 309.000,00 |
| 23.695.006 | PROMOÇÃO DO TURISMO | 0,00 | 309.000,00 | 309.000,00 |
| 24 | COMUNICAÇÕES | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 24.722 | TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 24.722.007 | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 25 | ENERGIA | 0,00 | 283.376,33 | 283.376,33 |
| 25.752 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 283.376,33 | 283.376,33 |
| 25.752.011 | POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA SUSTENTAVEL | 0,00 | 283.376,33 | 283.376,33 |
| 26 | TRANSPORTE | 85.000,00 | 1.134.743,00 | 1.219.743,00 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 85.000,00 | 1.134.743,00 | 1.219.743,00 |
| 26.782.013 | TRANSPORTE COM QUALIDADE E SEGURANÇA | 85.000,00 | 1.134.743,00 | 1.219.743,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 27.812.016 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 34.006,00 | 34.006,00 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 34.006,00 | 34.006,00 |
| 28.846.000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 34.006,00 | 34.006,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total Geral ==> | | 856.900,57 | 16.878.516,43 | 17.735.417,00 |



Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|--|-----------------|----------------------------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 0,00 | 444.200,00 | 444.200,00 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 444.200,00 | 444.200,00 |
| 01.031.001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 444.200,00 | 444.200,00 |
| 01.031.001.2.0001 | MANUTENÇÃO DESPESAS SUBSIDIOS DOS EDIS | 0,00 | 444.200,00 | 444.200,00 |
| | | 0,00 | 444.200,00 | 444.200,00 |



Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CÂMARA

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|--|------------------|----------------------------|-------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 15.000,00 | 338.300,00 | 353.300,00 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 15.000,00 | 338.300,00 | 353.300,00 |
| 01.031.000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 115.500,00 | 115.500,00 |
| 01.031.000.9.0001 | MANUT. DESP.CONT. PREV. P. LEGISLATIVO INSS | 0,00 | 115.500,00 | 115.500,00 |
| 01.031.001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 15.000,00 | 222.800,00 | 237.800,00 |
| 01.031.001.1.0001 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PODER LEGISLATIVO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 01.031.001.2.0002 | MANUT. DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 01.031.001.2.0003 | MANUTENÇÃO DESPESAS SECRETARIA CÂMARA | 0,00 | 219.200,00 | 219.200,00 |
| | | 15.000,00 | 338.300,00 | 353.300,00 |



Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 3 - OBRAS DO LEGISLATIVO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 01.031.001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 01.031.001.1.0002 | CONSTRUÇÃO PRÉDIO PODER LEGISLATIVO | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| | | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA GERAL

Sub-Unidade: 0 - GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA GERAL

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|--|-----------------|----------------------------|---------------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 2.000,00 | 1.174.269,00 | 1.176.269,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.000,00 | 1.174.269,00 | 1.176.269,00 |
| 04.122.002 | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DO EXECUTIVO MUNICIPAL | 0,00 | 380.969,00 | 380.969,00 |
| 04.122.002.2.0004 | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04.122.002.2.0005 | REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS | 0,00 | 280.969,00 | 280.969,00 |
| 04.122.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 2.000,00 | 793.300,00 | 795.300,00 |
| 04.122.003.1.0003 | AQUIS. EQUIPAMENTOS SECRETARIA GERAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04.122.003.2.0006 | MANUTENÇÃO DESPESAS SECRETARIA GERAL | 0,00 | 791.300,00 | 791.300,00 |
| 04.122.003.2.0007 | ENCARGOS COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 2.000,00 | 1.174.269,00 | 1.176.269,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 2 - SERVIÇOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS

Sub-Unidade: 0 - SERVIÇOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-------------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 5.000,00 | 771.600,00 | 776.600,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.000,00 | 380.000,00 | 385.000,00 |
| 04.122.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 5.000,00 | 380.000,00 | 385.000,00 |
| 04.122.003.1.0004 | AQUIS. MOB. EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.122.003.2.0008 | MANUTENÇÃO DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 04.122.003.2.0009 | MANUTENÇÃO DESPESA CONTRIBUIÇÕES AMMA | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04.122.003.2.0010 | MANUTENÇÃO DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 04.122.003.2.0012 | MANUT. DESPESAS PROCESSOS JUDICIÁRIOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04.122.003.2.0013 | DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 04.122.003.2.0014 | MANUT. DESP. CURSOS CAPAC. SERVIDORES | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04.122.003.2.0015 | MANUTENÇÃO DESP. CONTRIBUIÇÕES PASEP | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 391.600,00 | 391.600,00 |
| 04.123.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 0,00 | 391.600,00 | 391.600,00 |
| 04.123.003.2.0016 | MANUT. DESPESAS CONTABILIDADE | 0,00 | 184.000,00 | 184.000,00 |
| 04.123.003.2.0017 | MANUT. DESPESA FAZENDA E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 207.600,00 | 207.600,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 06.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 06.122.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 06.122.003.2.0018 | MANUTENÇÃO .DESP CÔNVENIO POLICIA MILITAR | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 06.122.003.2.0019 | MANUT. DESPESA CONVENIO POLICIA CIVIL | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 561.500,10 | 561.500,10 |
| 09.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 561.500,10 | 561.500,10 |
| 09.272.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 0,00 | 561.500,10 | 561.500,10 |
| 09.272.003.2.0020 | MANUT. DESPESAS INATIVOS | 0,00 | 175.500,00 | 175.500,00 |
| 09.272.003.2.0021 | MANUT. DESP. CONTRIB. PREV. GERAL INSS | 0,00 | 386.000,10 | 386.000,10 |
| | | 5.000,00 | 1.373.100,10 | 1.378.100,10 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 3 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|---|-----------------|----------------------------|--------------|
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 243.600,00 | 243.600,00 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 243.600,00 | 243.600,00 |
| 12.122.004 | Educar para Transformar (Ações Administrativas - Melhoria da qualidade do Ensino) | 0,00 | 243.600,00 | 243.600,00 |
| 12.122.004.2.0022 | MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO | 0,00 | 243.600,00 | 243.600,00 |
| | | 0,00 | 243.600,00 | 243.600,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 3 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 12 | EDUCAÇÃO | 211.000,00 | 3.581.400,00 | 3.792.400,00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 209.000,00 | 3.326.500,00 | 3.535.500,00 |
| 12.361.004 | Educar para Transformar (Ações Administrativas - Melhoria da qualidade do Ensino) | 202.000,00 | 1.455.000,00 | 1.657.000,00 |
| 12.361.004.1.0005 | CONSTRUÇÃO, REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 202.000,00 | 0,00 | 202.000,00 |
| 12.361.004.2.0023 | MANUTENÇÃO DESPESA TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 980.000,00 | 980.000,00 |
| 12.361.004.2.0024 | MANUTENÇÃO DESPESAS ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 475.000,00 | 475.000,00 |
| 12.361.023 | Gestão de pessoas - Instituir programas de formação continuada dos profissionais da educação | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12.361.023.2.0025 | MANUT. DESP. CURSOS CAPAC. PROF. EDUCAÇÃO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12.361.024 | Educar para Transformar (Ações Pedagógicas - Melhoria da qualidade do Ensino) | 7.000,00 | 1.869.500,00 | 1.876.500,00 |
| 12.361.024.1.0006 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ESCOLA MUNICIPAIS | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 12.361.024.2.0026 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 0,00 | 1.869.500,00 | 1.869.500,00 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.000,00 | 239.400,00 | 241.400,00 |
| 12.365.004 | Educar para Transformar (Ações Administrativas - Melhoria da qualidade do Ensino) | 0,00 | 239.400,00 | 239.400,00 |
| 12.365.004.2.0027 | MANUTENÇÃO DESPESA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 239.400,00 | 239.400,00 |
| 12.365.024 | Educar para Transformar (Ações Pedagógicas - Melhoria da qualidade do Ensino) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12.365.024.1.0009 | AQUIS. EQUIPAMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 12.366.024 | Educar para Transformar (Ações Pedagógicas - Melhoria da qualidade do Ensino) | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 12.366.024.2.0028 | MANUT. DESP. EDUC. JOVENS, ADULTOS EJA | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 12.367.004 | Educar para Transformar (Ações Administrativas - Melhoria da qualidade do Ensino) | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 12.367.004.2.0029 | MANUT DESPESA ENSINO ESPECIAL/TRANSP ALUNOS APAE | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | 211.000,00 | 3.581.400,00 | 3.792.400,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 3 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 3 - AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|--|-----------------|----------------------------|--------------|
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 12.306.022 | Educar para Transformar (Alimentação Escolar - Melhoria da qualidade do Ensino) | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 12.306.022.2.0030 | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 1 - GESTÃO DO S.U.S.

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|--|-----------------|----------------------------|-------------------|
| 10 | SAÚDE | 3.000,00 | 692.650,00 | 695.650,00 |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.000,00 | 149.650,00 | 152.650,00 |
| 10.122.009 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 10.122.009.1.0010 | AQUISIÇÃO DE EQUIPOTOS. P/ ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10.122.009.2.0031 | MANUT. DESP. CURSOS CAPAC. SERV. SAÚDE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.122.009.2.0109 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10.122.020 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - GESTÃO DA SAÚDE | 0,00 | 146.650,00 | 146.650,00 |
| 10.122.020.2.0033 | MANUT. DESPESAS SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 146.650,00 | 146.650,00 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 543.000,00 | 543.000,00 |
| 10.302.009 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 543.000,00 | 543.000,00 |
| 10.302.009.2.0034 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE SANITÁRIO | 0,00 | 543.000,00 | 543.000,00 |
| | | 3.000,00 | 692.650,00 | 695.650,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 2 - ATENÇÃO BÁSICA

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| 10 | SAÚDE | 2.000,00 | 3.423.704,00 | 3.425.704,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 2.000,00 | 3.415.704,00 | 3.417.704,00 |
| 10.301.009 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 3.415.704,00 | 3.415.704,00 |
| 10.301.009.2.0035 | MANUTENÇÃO DO NASF | 0,00 | 187.500,00 | 187.500,00 |
| 10.301.009.2.0036 | SUBVENÇÕES DA SAÚDE | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10.301.009.2.0037 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS ACS | 0,00 | 239.820,00 | 239.820,00 |
| 10.301.009.2.0038 | MANUTENÇÃO DA ESF | 0,00 | 620.500,00 | 620.500,00 |
| 10.301.009.2.0039 | MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM AS UNIVERSIDADES | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 10.301.009.2.0040 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0,00 | 2.046.784,00 | 2.046.784,00 |
| 10.301.009.2.0041 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 0,00 | 278.100,00 | 278.100,00 |
| 10.301.021 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - INVESTIR NO SUS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10.301.021.1.0011 | AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEN. PRIMARIA SAÚDE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 10.306.009 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 10.306.009.2.0042 | MANUT. DESP. CARENCA NUTRICIONAL | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | 2.000,00 | 3.423.704,00 | 3.425.704,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 3 - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|--|-----------------|----------------------------|--------------|
| 10 | SAÚDE | 0,00 | 241.000,00 | 241.000,00 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 241.000,00 | 241.000,00 |
| 10.302.017 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - MAC | 0,00 | 241.000,00 | 241.000,00 |
| 10.302.017.2.0043 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10.302.017.2.0044 | MANUTENÇÃO DA REDE PRÓPRIA PÚBLICA MUNICIPAL ESPEC | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | | 0,00 | 241.000,00 | 241.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|--|-----------------|----------------------------|--------------|
| 10 | SAÚDE | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.304.018 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.304.018.2.0045 | MANUT AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA VIG SANITARIA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 10.305.018 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 10.305.018.2.0046 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 10.305.018.2.0110 | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO COVID-19 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|---|-----------------|----------------------------|--------------|
| 10 | SAÚDE | 0,00 | 337.350,00 | 337.350,00 |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 337.350,00 | 337.350,00 |
| 10.303.019 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - FARMÁCIA DE TODOS | 0,00 | 337.350,00 | 337.350,00 |
| 10.303.019.2.0047 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS | 0,00 | 337.350,00 | 337.350,00 |
| | | 0,00 | 337.350,00 | 337.350,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 6 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SAÚDE

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|---|-----------------|----------------------------|--------------|
| 10 | SAÚDE | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 |
| 10.301.021 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - INVESTIR NO SUS | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 |
| 10.301.021.1.0012 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 |
| | | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 5 - SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Sub-Unidade: 0 - SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|---|------------|---------------------|--------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 5.000,00 | 94.000,00 | 99.000,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.000,00 | 94.000,00 | 99.000,00 |
| 04.122.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 5.000,00 | 94.000,00 | 99.000,00 |
| 04.122.003.1.0017 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.122.003.2.0049 | MANUT. DESPESAS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 0,00 | 94.000,00 | 94.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 115.000,00 | 913.700,00 | 1.028.700,00 |
| 15.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 847.000,00 | 847.000,00 |
| 15.122.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 0,00 | 847.000,00 | 847.000,00 |
| 15.122.003.2.0050 | MANUT. DESP. ADMINISTRATIVAS OBRAS | 0,00 | 847.000,00 | 847.000,00 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 115.000,00 | 43.000,00 | 158.000,00 |
| 15.451.011 | POLÍTICA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA SUSTENTAVEL | 115.000,00 | 43.000,00 | 158.000,00 |
| 15.451.011.1.0018 | CONST. ABERT. PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 15.451.011.2.0051 | MANUTENÇÃO DESPESAS PARQUES E JARDINS | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 15.451.011.2.0052 | MANUT. DESP. CONTROLE SEGURANÇA TRÁFEGO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 15.451.011.2.0053 | MANUTENÇÃO DESPESAS VIAS URBANAS | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| 15.452.011 | POLÍTICA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA SUSTENTAVEL | 0,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| 15.452.011.2.0054 | MANUTENÇÃO DESPESAS CEMITÉRIO MUNICIPAL | 0,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| 25 | ENERGIA | 0,00 | 283.376,33 | 283.376,33 |
| 25.752 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 283.376,33 | 283.376,33 |
| 25.752.011 | POLÍTICA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA SUSTENTAVEL | 0,00 | 283.376,33 | 283.376,33 |
| 25.752.011.2.0055 | MANUT. DESP. ENERGIA ELÉTRICA ILLUM. PÚBLICA | 0,00 | 283.376,33 | 283.376,33 |
| | | 120.000,00 | 1.291.076,33 | 1.411.076,33 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 6 - ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-Unidade: 0 - ENCARGOS ESPECIAIS

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|--------------------|--|-----------------|----------------------------|--------------|
| 02 | JUDICIÁRIA | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 02.061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 02.061.000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 02.061.000.9.0003 | MANUT. DESP. PRECATORIOS JUDICIAIS E RPV | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 34.006,00 | 34.006,00 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 34.006,00 | 34.006,00 |
| 28.846.000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 34.006,00 | 34.006,00 |
| 28.846.000.9.0005 | AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA INSS | 0,00 | 34.006,00 | 34.006,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 99.999.9999.9.0006 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 90.006,00 | 90.006,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 7 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

Sub-Unidade: 0 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|--|-----------|---------------------|--------------|
| 26 | TRANSPORTE | 85.000,00 | 1.134.743,00 | 1.219.743,00 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 85.000,00 | 1.134.743,00 | 1.219.743,00 |
| 26.782.013 | TRANSPORTE COM QUALIDADE E SEGURANÇA | 85.000,00 | 1.134.743,00 | 1.219.743,00 |
| 26.782.013.1.0022 | ABERT. CONST. ESTRADAS OBRAS COMPLEMENTARES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 26.782.013.1.0023 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 26.782.013.2.0056 | MANUTENÇÃO DESPESAS ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 1.134.743,00 | 1.134.743,00 |
| | | 85.000,00 | 1.134.743,00 | 1.219.743,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 8 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Sub-Unidade: 0 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|--|-----------|---------------------|------------|
| 20 | AGRICULTURA | 44.000,00 | 621.320,00 | 665.320,00 |
| 20.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 104.600,00 | 104.600,00 |
| 20.122.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 0,00 | 104.600,00 | 104.600,00 |
| 20.122.003.2.0057 | MANUT. DESP. ADMINISTRATIVA AGRICULTURA | 0,00 | 104.600,00 | 104.600,00 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | 4.000,00 | 463.720,00 | 467.720,00 |
| 20.606.014 | PRODUÇÃO DO AGRONEGÓCIO COM ENFASE AO PRODUTOR | 4.000,00 | 463.720,00 | 467.720,00 |
| 20.606.014.1.0024 | REF. MELHORIAS PARQUE EXPOIÇÃO "PREF. RUY FONSECA" | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 20.606.014.2.0058 | MANUT. DESPESAS CONVENIO IMA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 20.606.014.2.0059 | MANUT. DESPESAS CONVENIO INCRA | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 20.606.014.2.0060 | MANUTENÇÃO DESPESAS DE CONVENIO EMATER-MG | 0,00 | 63.120,00 | 63.120,00 |
| 20.606.014.2.0061 | MANUT. DESPESAS TORNEIO LEITEIRO | 0,00 | 166.000,00 | 166.000,00 |
| 20.606.014.2.0062 | MANUT. DESP. ASSISTENCIA PRODUTOR RURAL | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 20.606.014.2.0063 | MANUT. PARQUE EXPO. "PREF. RUY FONSECA" | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 20.608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 40.000,00 | 53.000,00 | 93.000,00 |
| 20.608.014 | PRODUÇÃO DO AGRONEGÓCIO COM ENFASE AO PRODUTOR | 40.000,00 | 53.000,00 | 93.000,00 |
| 20.608.014.1.0025 | AQUIS. EQUIP. MAQUINAS IMPLEMEN. PROD. RURAL | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 20.608.014.2.0065 | MANUTENÇÃO DESPESA MECANIZAÇÃO AGRICOLA | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| | | 44.000,00 | 621.320,00 | 665.320,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 9 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 1 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|---|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.122.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.122.003.2.0066 | MANUT. DESP. ADMINISTRATIVAS ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 16.481 | HABITAÇÃO RURAL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 16.481.015 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 16.481.015.1.0028 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES RURAIS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 16.482.015 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 16.482.015.1.0029 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES URBANAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | 6.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 9 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|---|-----------------|----------------------------|--------------|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08.243.015 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08.243.015.2.0068 | MUN. DESP. FUNDO MUNIC. MENOR E ADOLESCENTE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 9 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 08.241.015 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 08.241.015.2.0069 | MANUTENÇÃO FUNDO PROTEÇÃO AO IDOSO | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 10 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

Sub-Unidade: 0 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|---|-----------------|----------------------------|--------------|
| 17 | SANEAMENTO | 80.000,00 | 269.800,00 | 349.800,00 |
| 17.511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 17.511.000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 17.511.000.1.0030 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 0,00 | 269.800,00 | 269.800,00 |
| 17.512.010 | SANEAMENTO BÁSICO: "MAIS SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E CIDADANIA" | 0,00 | 269.800,00 | 269.800,00 |
| 17.512.010.2.0070 | MANUTENÇÃO DESPESAS REDE DE ESGOTOS | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 17.512.010.2.0071 | MANUT. DESP. COLETA, DESTINO LIXO EM GERAL | 0,00 | 182.000,00 | 182.000,00 |
| 17.512.010.2.0072 | MANUT. DESP. REDE ABASTECIMENTO D' ÁGUA | 0,00 | 52.800,00 | 52.800,00 |
| | | 80.000,00 | 269.800,00 | 349.800,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 11 - SERVIÇO MUNICIPAL DE CULTURA

Sub-Unidade: 0 - SERVIÇO MUNICIPAL DE CULTURA

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|--|-----------------|----------------------------|--------------|
| 13 | CULTURA | 0,00 | 53.500,00 | 53.500,00 |
| 13.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 13.122.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 13.122.003.2.0073 | MANUT. DESP. ADMINISTRATIVAS CULTURA | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 13.392.005 | CULTURA RAIZES DE UMA TERRA | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 13.392.005.2.0074 | MANUTENÇÃO DESPESAS BIBLIOTECA PÚBLICA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 13.392.005.2.0075 | MANUT. DESP. BANDAS MUSICA E FESTIVIDADES | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 24 | COMUNICAÇÕES | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 24.722 | TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 24.722.007 | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 24.722.007.2.0076 | MANUTENÇÃO DESPESAS TELE-CENTRO | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 24.722.007.2.0077 | MANUTENÇÃO DESP. TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 65.300,00 | 65.300,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 12 - SERVIÇO MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

Sub-Unidade: 0 - SERVIÇO MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|
| 27 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 27.812.016 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 27.812.016.2.0078 | MANUT. DESP. DESPORTO COMUNITARIO | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 13 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TURISMO

Sub-Unidade: 0 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TURISMO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|---|-----------------|----------------------------|--------------|
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 308.000,00 | 308.000,00 |
| 23.695 | TURISMO | 0,00 | 308.000,00 | 308.000,00 |
| 23.695.006 | PROMOÇÃO DO TURISMO | 0,00 | 308.000,00 | 308.000,00 |
| 23.695.006.2.0079 | CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO SERRA DE IBITIPOCA | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 23.695.006.2.0080 | MAN. DESP. FESTIVIDADES MUNICIPAIS | 0,00 | 295.000,00 | 295.000,00 |
| 23.695.006.2.0081 | MANUT DESP. CONSELHO MUNIC. TURISMO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 308.000,00 | 308.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 13 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TURISMO

Sub-Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 23.695 | TURISMO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 23.695.006 | PROMOÇÃO DO TURISMO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 23.695.006.2.0082 | MANUT. DESP. FUNDO MUNIC. TURISMO | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-------------------|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.900,57 | 596.800,00 | 604.700,57 |
| 08.242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08.242.015 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08.242.015.2.0083 | MANUT. DESP. CENTRO PESSOAS NECESS. ESPECIAIS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 7.900,57 | 593.800,00 | 601.700,57 |
| 08.244.015 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 7.900,57 | 593.800,00 | 601.700,57 |
| 08.244.015.1.0041 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS/PAIF | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08.244.015.1.0042 | AQUIS DE EQUIP P/GESTÃO DO CAD UNICO E BOLSA FAMIL | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 08.244.015.1.0043 | AQUIS EQUIPAMENTOS PRA O CENTRO DE CONV SOCIAL | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 08.244.015.1.0044 | AQUIS EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUAS | 1.900,57 | 0,00 | 1.900,57 |
| 08.244.015.2.0084 | MANUT. DESP. DISTRIBUIÇÃO CESTAS BASICAS | 0,00 | 128.000,00 | 128.000,00 |
| 08.244.015.2.0086 | MANUT E DESENVOLV DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUAS | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.244.015.2.0088 | MANUTENÇÃO DESP. AUXILIO FUNERAL | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.244.015.2.0089 | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 08.244.015.2.0090 | MANUT/EXEC SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | 0,00 | 103.400,00 | 103.400,00 |
| 08.244.015.2.0091 | MANUT. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | 0,00 | 331.400,00 | 331.400,00 |
| 08.244.015.2.0092 | CAPACITAÇÃO/APRIMORAMENTO PROFISSIONAL | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 08.244.015.2.0093 | criação e desenvolvimento das atividades do centro conv social | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.244.015.2.0094 | MAN E DES ATIVID. DA GESTÃO CADÚNICO E BOLSA FAM | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 7.900,57 | 596.800,00 | 604.700,57 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|---|-----------------|----------------------------|--------------|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08.244.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 08.244.003.2.0107 | MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 15 - CONSÓR.INTERM. SAÚDE REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Sub-Unidade: 0 - CONTRATO DE RATEIO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|---|-----------------|----------------------------|--------------|
| 10 | SAÚDE | 0,00 | 15.298,00 | 15.298,00 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 15.298,00 | 15.298,00 |
| 10.302.017 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - MAC | 0,00 | 15.298,00 | 15.298,00 |
| 10.302.017.2.0095 | MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DO CISRU | 0,00 | 15.298,00 | 15.298,00 |
| | | 0,00 | 15.298,00 | 15.298,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 16 - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE ALTO DAS VERTENTES

Sub-Unidade: 0 - CONTRATO DE RATEIO

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|--|-----------------|----------------------------|--------------|
| 10 | SAÚDE | 0,00 | 243.600,00 | 243.600,00 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 243.600,00 | 243.600,00 |
| 10.302.017 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - MAC | 0,00 | 243.600,00 | 243.600,00 |
| 10.302.017.2.0096 | MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DO CISALV | 0,00 | 243.600,00 | 243.600,00 |
| | | 0,00 | 243.600,00 | 243.600,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA

Sub-Unidade: 1 - CONSELHO TUTELAR

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|--|-----------------|----------------------------|--------------|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 93.500,00 | 93.500,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 93.500,00 | 93.500,00 |
| 08.243.015 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 0,00 | 93.500,00 | 93.500,00 |
| 08.243.015.2.0067 | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 93.500,00 | 93.500,00 |
| | | 0,00 | 93.500,00 | 93.500,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA

Sub-Unidade: 2 - CONS. MUNIC. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| Código | Especificação | Projetos | Atividades/Op.Espec | Total |
|-------------------|---|-----------------|----------------------------|--------------|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.243.015 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.243.015.2.0108 | CONS. MUNIC. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |



Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|---------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 444.200,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 426.200,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 426.200,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 426.200,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 18.000,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 18.000,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 18.000,00 | | |
| | | | | 444.200,00 |



Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CÂMARA

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|---------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 338.300,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 217.100,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 217.100,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 104.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 113.100,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 121.200,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 121.200,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.000,00 | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 7.200,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 33.600,00 | | |
| 3.3.90.40 | SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.400,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 15.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 15.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | | |
| | | | | 353.300,00 |



Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Sub-Unidade: 3 - OBRAS DO LEGISLATIVO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|---------------|----------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 122.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 122.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 122.000,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 122.000,00 | | |
| | | | | 122.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA GERAL
Sub-Unidade: 0 - GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA GERAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|---------------|--|------------|-------------------|---------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.174.269,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 565.969,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 565.969,00 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 527.969,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.000,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 608.300,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 608.300,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 43.500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 151.000,00 | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 214.800,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 48.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 61.000,00 | | |
| 3.3.90.40 | SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 40.000,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | |
| | | | | 1.176.269,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 2 - SERVIÇOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS
Sub-Unidade: 0 - SERVIÇOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|---------------|---|------------|-------------------|---------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.373.100,10 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 637.100,10 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 637.100,10 | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL. | 161.200,00 | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 14.300,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 114.600,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 346.000,10 | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 736.000,00 |
| 3.3.50 | TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS | | 100.000,00 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 100.000,00 | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 636.000,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 54.000,00 | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 48.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 182.000,00 | | |
| 3.3.90.40 | SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 240.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.000,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | |
| | | | | 1.378.100,10 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 3 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|---------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 243.600,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 181.100,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 181.100,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 147.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.600,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.500,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 62.500,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 62.500,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 5.500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 24.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.40 | SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 7.000,00 | | |
| | | | | 243.600,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 3 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 2 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|---------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.581.400,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.487.300,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.487.300,00 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 689.200,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 1.469.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 304.100,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 25.000,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.094.100,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.094.100,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 248.000,00 | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 26.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 819.100,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 211.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 211.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 211.000,00 | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 | | |
| | | | | 3.792.400,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 3 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 3 - AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|---------------|---------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 140.000,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 140.000,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 140.000,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 140.000,00 | | |
| | | | | 140.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 1 - GESTÃO DO S.U.S.

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|---------------|--|------------|-------------------|-------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 692.650,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 129.650,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 129.650,00 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 27.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16.650,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6.000,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 563.000,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 563.000,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 296.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 255.000,00 | | |
| 3.3.90.40 | SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 4.000,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 | | |
| | | | | 695.650,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 2 - ATENÇÃO BÁSICA

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|---------------|---|--------------|---------------------|---------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.423.704,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.511.604,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.511.604,00 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.726.784,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 619.200,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 139.620,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 26.000,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 912.100,00 |
| 3.3.50 | TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS | | 30.000,00 | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 30.000,00 | | |
| 3.3.72 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSORCIO PUBLICO | | 125.000,00 | |
| 3.3.72.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 125.000,00 | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 757.100,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 119.000,00 | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 400.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 18.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 165.600,00 | | |
| 3.3.90.40 | SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 42.000,00 | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.500,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | |
| | | | | 3.425.704,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 3 - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|---------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 241.000,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 21.000,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 21.000,00 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 21.000,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 220.000,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 220.000,00 | |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| | | | | 241.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|---------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 115.000,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 47.000,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 47.000,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 39.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 68.000,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 68.000,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 | | |
| | | | | 115.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 5 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|---------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 337.350,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 105.350,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 105.350,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 86.500,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18.850,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 232.000,00 |
| 3.3.72 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSORCIO PUBLICO | | 82.000,00 | |
| 3.3.72.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 82.000,00 | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 150.000,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | | |
| | | | | 337.350,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 6 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SAÚDE

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 154.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 154.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 154.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 154.000,00 | | |
| | | | | 154.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 5 - SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
Sub-Unidade: 0 - SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|---------------|--|-----------------|-------------------|---------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.291.076,33 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 666.700,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 666.700,00 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 154.700,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 500.000,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 624.376,33 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 624.376,33 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 252.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 13.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 359.376,33 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 120.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 120.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 120.000,00 | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 117.000,00 | | |
| | | | | 1.411.076,33 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 6 - ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-Unidade: 0 - ENCARGOS ESPECIAIS

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|---------------|---|-----------------|-------------------|------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.000,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.000,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.000,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.000,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 34.006,00 |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 34.006,00 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 34.006,00 | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 34.006,00 | | |
| 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 50.000,00 |
| 9.9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 50.000,00 |
| 9.9.99 | A DEFINIR | | 50.000,00 | |
| 9.9.99.99 | A CLASSIFICAR | 50.000,00 | | |
| | | | | 90.006,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 7 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

Sub-Unidade: 0 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|---------------|--|------------|-------------------|---------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.134.743,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 494.500,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 494.500,00 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 254.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 234.500,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6.000,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 640.243,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 640.243,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 201.043,00 | | |
| 3.3.90.40 | SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 4.200,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 85.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 85.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 85.000,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 | | |
| | | | | 1.219.743,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 8 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Sub-Unidade: 0 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|---------------|---|------------|-------------------|-------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 621.320,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 107.600,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 107.600,00 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 18.800,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 83.800,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 513.720,00 |
| 3.3.50 | TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS | | 63.120,00 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 63.120,00 | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 450.600,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 85.100,00 | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 336.000,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 44.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 44.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 44.000,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | | |
| | | | | 665.320,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 9 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade: 1 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|---------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 6.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.000,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.000,00 | | |
| | | | | 8.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 9 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|--|----------|------------|----------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 500,00 | | |
| | | | | 1.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 9 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|---------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.500,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.500,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.500,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | |
| | | | | 1.500,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 10 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 0 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|---------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 269.800,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 23.800,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 23.800,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 23.300,00 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 500,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 246.000,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 246.000,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 42.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 204.000,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 80.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 80.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 80.000,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.000,00 | | |
| | | | | 349.800,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 11 - SERVIÇO MUNICIPAL DE CULTURA
Sub-Unidade: 0 - SERVIÇO MUNICIPAL DE CULTURA

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|---------------|---|-----------------|-------------------|------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 65.300,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 65.300,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 65.300,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.500,00 | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 7.200,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 36.000,00 | | |
| 3.3.90.40 | SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 3.600,00 | | |
| | | | | 65.300,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 12 - SERVIÇO MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

Sub-Unidade: 0 - SERVIÇO MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|--|-----------|------------|-----------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 33.000,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 33.000,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 33.000,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | |
| | | | | 33.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 13 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TURISMO

Sub-Unidade: 0 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TURISMO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|--|------------|------------|------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 308.000,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 308.000,00 |
| 3.3.50 | TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS | | 12.000,00 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 12.000,00 | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 296.000,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 275.500,00 | | |
| | | | | 308.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 13 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TURISMO
Sub-Unidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|---------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 500,00 | | |
| | | | | 1.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|---------------|--|------------|-------------------|-------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 596.800,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 244.400,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 244.400,00 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 132.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 92.000,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.400,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 352.400,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 352.400,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 4.000,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 92.500,00 | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 133.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 50.500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.40 | SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15.400,00 | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 6.000,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.900,57 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 7.900,57 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.900,57 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.900,57 | | |
| | | | | 604.700,57 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|--|----------|------------|----------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 500,00 | | |
| | | | | 4.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 15 - CONSÓR.INTERM. SAÚDE REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Sub-Unidade: 0 - CONTRATO DE RATEIO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|---------------|--|-----------------|-------------------|------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 15.289,34 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.330,58 |
| 3.1.71 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO | | 5.330,58 | |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 5.330,58 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 9.958,76 |
| 3.3.71 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO | | 9.958,76 | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 9.958,76 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 8,66 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 8,66 |
| 4.4.71 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO | | 8,66 | |
| 4.4.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 8,66 | | |
| | | | | 15.298,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 16 - CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE ALTO DAS VERTENTES
Sub-Unidade: 0 - CONTRATO DE RATEIO

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|---------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 239.509,23 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 19.422,32 |
| 3.1.71 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO | | 19.422,32 | |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 19.422,32 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 220.086,91 |
| 3.3.71 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO | | 220.086,91 | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 220.086,91 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.090,77 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 4.090,77 |
| 4.4.71 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO | | 4.090,77 | |
| 4.4.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 4.090,77 | | |
| | | | | 243.600,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA
Sub-Unidade: 1 - CONSELHO TUTELAR

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|---------------|--|-----------------|-------------------|------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 91.500,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 80.500,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 80.500,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 79.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 11.000,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.000,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.40 | SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 3.500,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | | |
| | | | | 93.500,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

Unidade: 17 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA

Sub-Unidade: 2 - CONS. MUNIC. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Total |
|-----------|--|----------|------------|----------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 500,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 500,00 | | |
| | | | | 2.000,00 |



| Código | Especificação | Elemento | Modalidade | Cat. Econômica |
|-----------|--|--------------|--------------|----------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 16.788.411,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 8.974.626,00 |
| 3.1.71 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO | | 24.752,90 | |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 24.752,90 | | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.949.873,10 | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL. | 161.200,00 | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 14.300,00 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.053.484,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 4.626.069,00 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 997.320,10 | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 2.500,00 | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.000,00 | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 91.000,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.813.785,00 |
| 3.3.50 | TRANSFER. A INSTITUIÇÕES PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS | | 205.120,00 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 175.120,00 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 30.000,00 | | |
| 3.3.71 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO | | 230.045,67 | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 230.045,67 | | |
| 3.3.72 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSORCIO PUBLICO | | 207.000,00 | |
| 3.3.72.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 207.000,00 | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.171.619,33 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS CIVIL | 91.500,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.197.100,00 | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | 18.000,00 | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 167.000,00 | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 | | |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 600.000,00 | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 356.800,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 249.400,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 3.022.719,33 | | |
| 3.3.90.40 | SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ | 152.300,00 | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 260.300,00 | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 46.000,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 897.006,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | 863.000,00 |
| 4.4.71 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONTR. RATEIO | | 4.099,43 | |
| 4.4.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 4.099,43 | | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 858.900,57 | |
| 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 534.000,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 319.900,57 | | |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 34.006,00 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 34.006,00 | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 34.006,00 | | |
| 9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 50.000,00 |
| 9.9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 50.000,00 |
| 9.9.99 | A DEFINIR | | 50.000,00 | |
| 9.9.99.99 | A CLASSIFICAR | 50.000,00 | | |
| | | | | 17.735.417,00 |



| Inst/Unidade | LEGISLATIVA | JUDICIARIA | ADMINISTRACAO | SEGURANCA PUBLICA | ASSISTENCIA SOCIAL |
|---|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 1 CÂMARA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA | 919.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 CÂMARA MUNICIPAL | 919.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA | 0,00 | 6.000,00 | 2.051.869,00 | 40.000,00 | 708.700,57 |
| 2.1 GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA GERAL | 0,00 | 0,00 | 1.176.269,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 SERVIÇOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 776.600,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 2.3 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2.10 SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 SERVIÇO MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 SERVIÇO MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 SERVIÇO MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608.700,57 |
| 2.15 CONSÓR.INTERM. SAÚDE REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16 CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE ALTO DAS VERTENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.500,00 |
| TOTAL | 919.500,00 | 6.000,00 | 2.051.869,00 | 40.000,00 | 708.700,57 |



| Inst/Unidade | PREVIDENCIA SOCIAL | SAUDE | EDUCACAO | CULTURA | URBANISMO |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 CÂMARA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA | 561.500,10 | 5.227.602,00 | 4.176.000,00 | 53.500,00 | 1.028.700,00 |
| 2.1 GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 SERVIÇOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS | 561.500,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.176.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 4.968.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.028.700,00 |
| 2.6 ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 SERVIÇO MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 |
| 2.12 SERVIÇO MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 SERVIÇO MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15 CONSÓR.INTERM. SAÚDE REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 0,00 | 15.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16 CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE ALTO DAS VERTENTES | 0,00 | 243.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 561.500,10 | 5.227.602,00 | 4.176.000,00 | 53.500,00 | 1.028.700,00 |



| Inst/Unidade | HABITACAO | SANEAMENTO | AGRICULTURA | COMERCIO E SERVICOS | COMUNICACOES |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 1 CÂMARA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA | 6.000,00 | 349.800,00 | 665.320,00 | 309.000,00 | 11.800,00 |
| 2.1 GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 SERVIÇOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 665.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 349.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 SERVIÇO MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| 2.12 SERVIÇO MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 SERVIÇO MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.000,00 | 0,00 |
| 2.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15 CONSÓR.INTERM. SAÚDE REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16 CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE ALTO DAS VERTENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.000,00 | 349.800,00 | 665.320,00 | 309.000,00 | 11.800,00 |



| Inst/Unidade | ENERGIA | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS |
|---|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------------------|
| 1 CÂMARA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA | 283.376,33 | 1.219.743,00 | 33.000,00 | 34.006,00 | 50.000,00 |
| 2.1 GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 SERVIÇOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | 283.376,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.006,00 | 50.000,00 |
| 2.7 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM | 0,00 | 1.219.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 SERVIÇO MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 SERVIÇO MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 SERVIÇO MUNICIPAL DE TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15 CONSÓR.INTERM. SAÚDE REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16 CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE ALTO DAS VERTENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 283.376,33 | 1.219.743,00 | 33.000,00 | 34.006,00 | 50.000,00 |



Total

| | |
|---|---------------|
| 1 CÂMARA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA | 919.500,00 |
| 1.1 CÂMARA MUNICIPAL | 919.500,00 |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA | 16.815.917,00 |
| 2.1 GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA GERAL | 1.176.269,00 |
| 2.2 SERVIÇOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS | 1.378.100,10 |
| 2.3 SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4.176.000,00 |
| 2.4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.968.704,00 |
| 2.5 SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | 1.411.076,33 |
| 2.6 ENCARGOS ESPECIAIS | 90.006,00 |
| 2.7 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM | 1.219.743,00 |
| 2.8 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 665.320,00 |
| 2.9 SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.500,00 |
| 2.10 SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | 349.800,00 |
| 2.11 SERVIÇO MUNICIPAL DE CULTURA | 65.300,00 |
| 2.12 SERVIÇO MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 33.000,00 |
| 2.13 SERVIÇO MUNICIPAL DE TURISMO | 309.000,00 |
| 2.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 608.700,57 |
| 2.15 CONSÓR.INTERM. SAÚDE REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 15.298,00 |
| 2.16 CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE ALTO DAS VERTENTES | 243.600,00 |
| 2.17 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA | 95.500,00 |

| | |
|--------------|----------------------|
| TOTAL | 17.735.417,00 |
|--------------|----------------------|



| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 919.500,00 | 0,00 | 919.500,00 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 919.500,00 | 0,00 | 919.500,00 |
| 01.031.000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 115.500,00 | 0,00 | 115.500,00 |
| 01.031.001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 804.000,00 | 0,00 | 804.000,00 |
| 02 | JUDICIÁRIA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 02.061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 02.061.000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 2.048.869,00 | 3.000,00 | 2.051.869,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.657.269,00 | 3.000,00 | 1.660.269,00 |
| 04.122.002 | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DO EXECUTIVO MUNICIPAL | 380.969,00 | 0,00 | 380.969,00 |
| 04.122.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 1.276.300,00 | 3.000,00 | 1.279.300,00 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 391.600,00 | 0,00 | 391.600,00 |
| 04.123.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 391.600,00 | 0,00 | 391.600,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 06.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 06.122.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 248.000,57 | 460.700,00 | 708.700,57 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08.122.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 08.241.015 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 08.242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08.242.015 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 96.500,00 | 0,00 | 96.500,00 |
| 08.243.015 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 96.500,00 | 0,00 | 96.500,00 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 145.000,57 | 460.700,00 | 605.700,57 |
| 08.244.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 08.244.015 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 141.000,57 | 460.700,00 | 601.700,57 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 561.500,10 | 0,00 | 561.500,10 |
| 09.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 561.500,10 | 0,00 | 561.500,10 |
| 09.272.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 561.500,10 | 0,00 | 561.500,10 |
| 10 | SAÚDE | 2.000,00 | 5.225.602,00 | 5.227.602,00 |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 152.650,00 | 152.650,00 |
| 10.122.009 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10.122.020 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - GESTÃO DA SAÚDE | 0,00 | 146.650,00 | 146.650,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 2.000,00 | 3.569.704,00 | 3.571.704,00 |
| 10.301.009 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA | 2.000,00 | 3.413.704,00 | 3.415.704,00 |
| 10.301.021 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - INVESTIR NO SUS | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 1.042.898,00 | 1.042.898,00 |
| 10.302.009 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 543.000,00 | 543.000,00 |
| 10.302.017 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - MAC | 0,00 | 499.898,00 | 499.898,00 |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 337.350,00 | 337.350,00 |
| 10.303.019 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - FARMÁCIA DE TODOS | 0,00 | 337.350,00 | 337.350,00 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.304.018 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 10.305.018 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 10.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 10.306.009 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 39.340,00 | 4.136.660,00 | 4.176.000,00 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 9.340,00 | 234.260,00 | 243.600,00 |
| 12.122.004 | Educar para Transformar (Ações Administrativas - Melhoria da qualidade do Ensino) | 9.340,00 | 234.260,00 | 243.600,00 |
| 12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 18.000,00 | 122.000,00 | 140.000,00 |
| 12.306.022 | Educar para Transformar (Alimentação Escolar - Melhoria da qualidade do Ensino) | 18.000,00 | 122.000,00 | 140.000,00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 3.535.500,00 | 3.535.500,00 |
| 12.361.004 | Educar para Transformar (Ações Administrativas - Melhoria da qualidade do Ensino) | 0,00 | 1.657.000,00 | 1.657.000,00 |
| 12.361.023 | Gestão de pessoas - Instituir programas de formação continuada dos profissionais da educação | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12.361.024 | Educar para Transformar (Ações Pedagógicas - Melhoria da qualidade do Ensino) | 0,00 | 1.876.500,00 | 1.876.500,00 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 241.400,00 | 241.400,00 |
| 12.365.004 | Educar para Transformar (Ações Administrativas - Melhoria da qualidade do Ensino) | 0,00 | 239.400,00 | 239.400,00 |



| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 12.365.024 | Educar para Transformar (Ações Pedagógicas - Melhoria da qualidade do Ensino) | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 12.366.024 | Educar para Transformar (Ações Pedagógicas - Melhoria da qualidade do Ensino) | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 12.367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 12.367.004 | Educar para Transformar (Ações Administrativas - Melhoria da qualidade do Ensino) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 13 | CULTURA | 53.500,00 | 0,00 | 53.500,00 |
| 13.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 13.122.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 13.392.005 | CULTURA RAIZES DE UMA TERRA | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 15 | URBANISMO | 918.700,00 | 110.000,00 | 1.028.700,00 |
| 15.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 847.000,00 | 0,00 | 847.000,00 |
| 15.122.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 847.000,00 | 0,00 | 847.000,00 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 48.000,00 | 110.000,00 | 158.000,00 |
| 15.451.011 | POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA SUSTENTAVEL | 48.000,00 | 110.000,00 | 158.000,00 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 23.700,00 | 0,00 | 23.700,00 |
| 15.452.011 | POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA SUSTENTAVEL | 23.700,00 | 0,00 | 23.700,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 16.481 | HABITAÇÃO RURAL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 16.481.015 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 16.482.015 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 269.800,00 | 80.000,00 | 349.800,00 |
| 17.511 | SANEAMENTO BÁSICO RURAL | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 17.511.000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 269.800,00 | 0,00 | 269.800,00 |
| 17.512.010 | SANEAMENTO BÁSICO: "MAIS SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E CIDADANIA" | 269.800,00 | 0,00 | 269.800,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 631.820,00 | 33.500,00 | 665.320,00 |
| 20.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 104.600,00 | 0,00 | 104.600,00 |
| 20.122.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | 104.600,00 | 0,00 | 104.600,00 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | 467.720,00 | 0,00 | 467.720,00 |
| 20.606.014 | PRODUÇÃO DO AGRONEGÓCIO COM ENFASE AO PRODUTOR | 467.720,00 | 0,00 | 467.720,00 |
| 20.608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 59.500,00 | 33.500,00 | 93.000,00 |
| 20.608.014 | PRODUÇÃO DO AGRONEGÓCIO COM ENFASE AO PRODUTOR | 59.500,00 | 33.500,00 | 93.000,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 309.000,00 | 0,00 | 309.000,00 |
| 23.695 | TURISMO | 309.000,00 | 0,00 | 309.000,00 |
| 23.695.006 | PROMOÇÃO DO TURISMO | 309.000,00 | 0,00 | 309.000,00 |
| 24 | COMUNICAÇÕES | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| 24.722 | TELECOMUNICAÇÕES | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| 24.722.007 | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| 25 | ENERGIA | 283.376,33 | 0,00 | 283.376,33 |
| 25.752 | ENERGIA ELÉTRICA | 283.376,33 | 0,00 | 283.376,33 |
| 25.752.011 | POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA SUSTENTAVEL | 283.376,33 | 0,00 | 283.376,33 |
| 26 | TRANSPORTE | 1.092.443,00 | 127.300,00 | 1.219.743,00 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.092.443,00 | 127.300,00 | 1.219.743,00 |
| 26.782.013 | TRANSPORTE COM QUALIDADE E SEGURANÇA | 1.092.443,00 | 127.300,00 | 1.219.743,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 27.812.016 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 34.006,00 | 0,00 | 34.006,00 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 34.006,00 | 0,00 | 34.006,00 |
| 28.846.000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 34.006,00 | 0,00 | 34.006,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA/RPPS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RPPS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

Total Geral ==>> 7.558.655,00 10.176.762,00 17.735.417,00



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|------------|
| 3.1.71.70.00.2.15.00.10.302.0017.2.0095 | MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DO CISRU | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 5.330,58 |
| | | Total da Conta 3.1.71.70.00.2.15.00.10.302.0017.2.0095: | 5.330,58 |
| 3.1.71.70.00.2.16.00.10.302.0017.2.0096 | MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DO CISALV | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 19.422,32 |
| | | Total da Conta 3.1.71.70.00.2.16.00.10.302.0017.2.0096: | 19.422,32 |
| 3.1.90.01.00.2.02.00.09.272.0003.2.0020 | MANUT. DESPESAS INATIVOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 161.200,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.01.00.2.02.00.09.272.0003.2.0020: | 161.200,00 |
| 3.1.90.03.00.2.02.00.09.272.0003.2.0020 | MANUT. DESPESAS INATIVOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 14.300,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.03.00.2.02.00.09.272.0003.2.0020: | 14.300,00 |
| 3.1.90.04.00.2.01.00.04.122.0003.2.0006 | MANUTENÇÃO DESPESAS SECRETARIA GERAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.01.00.04.122.0003.2.0006: | 30.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.03.02.12.361.0004.2.0024 | MANUTENÇÃO DESPESAS ENSINO FUNDAMENTAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 110.800,00 |
| | | 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 80.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.03.02.12.361.0004.2.0024: | 190.800,00 |
| 3.1.90.04.00.2.03.02.12.361.0024.2.0026 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 117.000,00 |
| | | 00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 348.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.03.02.12.361.0024.2.0026: | 465.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.03.02.12.365.0004.2.0027 | MANUTENÇÃO DESPESA EDUCAÇÃO INFANTIL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 20.400,00 |
| | | 00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 12.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.03.02.12.365.0004.2.0027: | 32.400,00 |
| 3.1.90.04.00.2.03.02.12.366.0024.2.0028 | MANUT. DESP. EDUC. JOVENS, ADULTOS EJA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.03.02.12.366.0024.2.0028: | 1.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.04.01.10.122.0020.2.0033 | MANUT. DESPESAS SECRETARIA DE SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 27.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.01.10.122.0020.2.0033: | 27.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.04.02.10.301.0009.2.0035 | MANUTENÇÃO DO NASF | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 85.000,00 |
| | | 00.01.59 - TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 96.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.02.10.301.0009.2.0035: | 181.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.04.02.10.301.0009.2.0037 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS ACS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 35.000,00 |
| | | 00.01.59 - TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 170.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.02.10.301.0009.2.0037: | 205.000,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|--|--|------------|
| 3.1.90.04.00.2.04.02.10.301.0009.2.0038 | MANUTENÇÃO DA ESF | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 229.000,00 |
| | | 00.01.59 - TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 390.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.02.10.301.0009.2.0038: | 619.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.04.02.10.301.0009.2.0040 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 386.204,00 |
| | | 00.01.59 - TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 140.580,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.02.10.301.0009.2.0040: | 526.784,00 |
| 3.1.90.04.00.2.04.02.10.301.0009.2.0041 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 105.000,00 |
| | | 00.01.59 - TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 90.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.02.10.301.0009.2.0041: | 195.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.04.03.10.302.0017.2.0043 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.03.10.302.0017.2.0043: | 1.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.04.03.10.302.0017.2.0044 | MANUTENÇÃO DA REDE PRÓPRIA PÚBLICA MUNICIPAL ESPEC | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 20.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.04.03.10.302.0017.2.0044: | 20.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.05.00.15.122.0003.2.0050 | MANUT. DESP. ADMINISTRATIVAS OBRAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 132.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.00.15.122.0003.2.0050: | 132.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.05.00.15.452.0011.2.0054 | MANUTENÇÃO DESPESAS CEMITÉRIO MUNICIPAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 22.700,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.05.00.15.452.0011.2.0054: | 22.700,00 |
| 3.1.90.04.00.2.07.00.26.782.0013.2.0056 | MANUTENÇÃO DESPESAS ESTRADAS VICINAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 254.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.07.00.26.782.0013.2.0056: | 254.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.08.00.20.122.0003.2.0057 | MANUT. DESP. ADMINISTRATIVA AGRICULTURA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.800,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.08.00.20.122.0003.2.0057: | 15.800,00 |
| 3.1.90.04.00.2.08.00.20.608.0014.2.0065 | MANUTENÇÃO DESPESA MECANIZAÇÃO AGRICOLA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.08.00.20.608.0014.2.0065: | 3.000,00 |
| 3.1.90.04.00.2.14.00.08.244.0015.2.0091 | MANUT. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 32.000,00 |
| | | 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 100.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.04.00.2.14.00.08.244.0015.2.0091: | 132.000,00 |
| 3.1.90.11.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001 | MANUTENÇÃO DESPESAS SUBSIDIOS DOS EDIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 426.200,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001: | 426.200,00 |
| 3.1.90.11.00.1.01.02.01.031.0001.2.0003 | MANUTENÇÃO DESPESAS SECRETARIA CÂMARA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 104.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.1.01.02.01.031.0001.2.0003: | 104.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005 | REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 280.969,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0002.2.0005: | 280.969,00 |
| 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0003.2.0006 | MANUTENÇÃO DESPESAS SECRETARIA GERAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 247.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.01.00.04.122.0003.2.0006: | 247.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.02.00.04.123.0003.2.0017 | MANUT. DESPESA FAZENDA E FISCALIZAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 114.600,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.02.00.04.123.0003.2.0017: | 114.600,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|--------------|
| 3.1.90.11.00.2.03.01.12.122.0004.2.0022 | MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 147.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.01.12.122.0004.2.0022: | 147.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.03.02.12.361.0004.2.0024 | MANUTENÇÃO DESPESAS ENSINO FUNDAMENTAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 93.500,00 |
| | | 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 60.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.02.12.361.0004.2.0024: | 153.500,00 |
| 3.1.90.11.00.2.03.02.12.361.0024.2.0026 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 151.500,00 |
| | | 00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 1.000.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.02.12.361.0024.2.0026: | 1.151.500,00 |
| 3.1.90.11.00.2.03.02.12.365.0004.2.0027 | MANUTENÇÃO DESPESA EDUCAÇÃO INFANTIL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 68.000,00 |
| | | 00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 79.000,00 |
| | | 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 15.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.02.12.365.0004.2.0027: | 162.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.03.02.12.366.0024.2.0028 | MANUT. DESP. EDUC. JOVENS, ADULTOS EJA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.03.02.12.366.0024.2.0028: | 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.04.01.10.122.0020.2.0033 | MANUT. DESPESAS SECRETARIA DE SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 80.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.01.10.122.0020.2.0033: | 80.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.04.02.10.301.0009.2.0037 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS ACS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 8.200,00 |
| | | 00.01.59 - TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 21.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.02.10.301.0009.2.0037: | 29.200,00 |
| 3.1.90.11.00.2.04.02.10.301.0009.2.0040 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 400.000,00 |
| | | 00.01.59 - TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 150.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.02.10.301.0009.2.0040: | 550.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.04.02.10.301.0009.2.0041 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 40.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.02.10.301.0009.2.0041: | 40.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.04.04.10.305.0018.2.0046 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.59 - TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 39.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.04.10.305.0018.2.0046: | 39.000,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|--|---|------------|
| 3.1.90.11.00.2.04.05.10.303.0019.2.0047 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 86.500,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.04.05.10.303.0019.2.0047: | 86.500,00 |
| 3.1.90.11.00.2.05.00.15.122.0003.2.0050 | MANUT. DESP. ADMINISTRATIVAS OBRAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.05.00.15.122.0003.2.0050: | 500.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.07.00.26.782.0013.2.0056 | MANUTENÇÃO DESPESAS ESTRADAS VICINAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 234.500,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.07.00.26.782.0013.2.0056: | 234.500,00 |
| 3.1.90.11.00.2.08.00.20.122.0003.2.0057 | MANUT. DESP. ADMINISTRATIVA AGRICULTURA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 83.800,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.08.00.20.122.0003.2.0057: | 83.800,00 |
| 3.1.90.11.00.2.10.00.17.512.0010.2.0072 | MANUT. DESP. REDE ABASTECIMENTO D' ÁGUA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 23.300,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.10.00.17.512.0010.2.0072: | 23.300,00 |
| 3.1.90.11.00.2.14.00.08.244.0015.2.0091 | MANUT. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 22.000,00 |
| | | 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 70.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.14.00.08.244.0015.2.0091: | 92.000,00 |
| 3.1.90.11.00.2.17.01.08.243.0015.2.0067 | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 79.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.11.00.2.17.01.08.243.0015.2.0067: | 79.000,00 |
| 3.1.90.13.00.1.01.02.01.031.0000.9.0001 | MANUT. DESP.CONT. PREV. P. LEGISLATIVO INSS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 113.100,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.1.01.02.01.031.0000.9.0001: | 113.100,00 |
| 3.1.90.13.00.2.02.00.09.272.0003.2.0021 | MANUT. DESP. CONTRIB. PREV. GERAL INSS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 346.000,10 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.02.00.09.272.0003.2.0021: | 346.000,10 |
| 3.1.90.13.00.2.03.01.12.122.0004.2.0022 | MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 30.600,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.01.12.122.0004.2.0022: | 30.600,00 |
| 3.1.90.13.00.2.03.02.12.361.0004.2.0024 | MANUTENÇÃO DESPESAS ENSINO FUNDAMENTAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 18.600,00 |
| | | 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 13.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.02.12.361.0004.2.0024: | 31.600,00 |
| 3.1.90.13.00.2.03.02.12.361.0024.2.0026 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 23.000,00 |
| | | 00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 210.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.02.12.361.0024.2.0026: | 233.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.03.02.12.365.0004.2.0027 | MANUTENÇÃO DESPESA EDUCAÇÃO INFANTIL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 13.000,00 |
| | | 00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 23.000,00 |
| | | 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 3.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.02.12.365.0004.2.0027: | 39.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.03.02.12.366.0024.2.0028 | MANUT. DESP. EDUC. JOVENS, ADULTOS EJA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 500,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|--|--|------------|
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.03.02.12.366.0024.2.0028: | 500,00 |
| 3.1.90.13.00.2.04.01.10.122.0020.2.0033 | MANUT. DESPESAS SECRETARIA DE SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 16.650,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.01.10.122.0020.2.0033: | 16.650,00 |
| 3.1.90.13.00.2.04.02.10.301.0009.2.0037 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS ACS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 1.800,00 |
| | | 00.01.59 - TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 3.820,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.02.10.301.0009.2.0037: | 5.620,00 |
| 3.1.90.13.00.2.04.02.10.301.0009.2.0040 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 100.000,00 |
| | | 00.01.59 - TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 24.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.02.10.301.0009.2.0040: | 124.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.04.02.10.301.0009.2.0041 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 10.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.02.10.301.0009.2.0041: | 10.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.04.04.10.305.0018.2.0046 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.59 - TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 8.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.04.10.305.0018.2.0046: | 8.000,00 |
| 3.1.90.13.00.2.04.05.10.303.0019.2.0047 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 18.850,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.04.05.10.303.0019.2.0047: | 18.850,00 |
| 3.1.90.13.00.2.14.00.08.244.0015.2.0091 | MANUT. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 |
| | | 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.400,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.13.00.2.14.00.08.244.0015.2.0091: | 20.400,00 |
| 3.1.90.16.00.2.05.00.15.122.0003.2.0050 | MANUT. DESP. ADMINISTRATIVAS OBRAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.16.00.2.05.00.15.122.0003.2.0050: | 2.000,00 |
| 3.1.90.16.00.2.10.00.17.512.0010.2.0072 | MANUT. DESP. REDE ABASTECIMENTO D' ÁGUA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.16.00.2.10.00.17.512.0010.2.0072: | 500,00 |
| 3.1.90.91.00.2.06.00.02.061.0000.9.0003 | MANUT. DESP. PRECATORIOS JUDICIAIS E RPV | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.91.00.2.06.00.02.061.0000.9.0003: | 3.000,00 |
| 3.1.90.92.00.2.02.00.04.122.0003.2.0010 | MANUTENÇÃO DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.92.00.2.02.00.04.122.0003.2.0010: | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00.2.01.00.04.122.0003.2.0006 | MANUTENÇÃO DESPESAS SECRETARIA GERAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.01.00.04.122.0003.2.0006: | 8.000,00 |
| 3.1.90.94.00.2.03.01.12.122.0004.2.0022 | MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 3.500,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.03.01.12.122.0004.2.0022: | 3.500,00 |
| 3.1.90.94.00.2.03.02.12.361.0004.2.0024 | MANUTENÇÃO DESPESAS ENSINO FUNDAMENTAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 5.000,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|------------|
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.03.02.12.361.0004.2.0024: | 5.000,00 |
| 3.1.90.94.00.2.03.02.12.361.0024.2.0026 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 15.000,00 |
| | | 00.01.18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 5.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.03.02.12.361.0024.2.0026: | 20.000,00 |
| 3.1.90.94.00.2.04.01.10.122.0020.2.0033 | MANUT. DESPESAS SECRETARIA DE SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 6.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.04.01.10.122.0020.2.0033: | 6.000,00 |
| 3.1.90.94.00.2.04.02.10.301.0009.2.0040 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 24.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.04.02.10.301.0009.2.0040: | 24.000,00 |
| 3.1.90.94.00.2.04.02.10.301.0009.2.0041 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.04.02.10.301.0009.2.0041: | 2.000,00 |
| 3.1.90.94.00.2.05.00.15.122.0003.2.0050 | MANUT. DESP. ADMINISTRATIVAS OBRAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.05.00.15.122.0003.2.0050: | 10.000,00 |
| 3.1.90.94.00.2.07.00.26.782.0013.2.0056 | MANUTENÇÃO DESPESAS ESTRADAS VICINAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.07.00.26.782.0013.2.0056: | 6.000,00 |
| 3.1.90.94.00.2.08.00.20.122.0003.2.0057 | MANUT. DESP. ADMINISTRATIVA AGRICULTURA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.08.00.20.122.0003.2.0057: | 5.000,00 |
| 3.1.90.94.00.2.17.01.08.243.0015.2.0067 | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.500,00 |
| | | Total da Conta 3.1.90.94.00.2.17.01.08.243.0015.2.0067: | 1.500,00 |
| 3.3.50.41.00.2.02.00.04.122.0003.2.0009 | MANUTENÇÃO DESPESA CONTRIBUIÇÕES AMMA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 100.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.50.41.00.2.02.00.04.122.0003.2.0009: | 100.000,00 |
| 3.3.50.41.00.2.08.00.20.606.0014.2.0060 | MANUTENÇÃO DESPESAS DE CONVENIO EMATER-MG | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 63.120,00 |
| | | Total da Conta 3.3.50.41.00.2.08.00.20.606.0014.2.0060: | 63.120,00 |
| 3.3.50.41.00.2.13.00.23.695.0006.2.0079 | CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO SERRA DE IBITIPOCA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.50.41.00.2.13.00.23.695.0006.2.0079: | 12.000,00 |
| 3.3.50.43.00.2.04.02.10.301.0009.2.0036 | SUBVENÇÕES DA SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 30.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.50.43.00.2.04.02.10.301.0009.2.0036: | 30.000,00 |
| 3.3.71.70.00.2.15.00.10.302.0017.2.0095 | MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DO CISRU | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 9.958,76 |
| | | Total da Conta 3.3.71.70.00.2.15.00.10.302.0017.2.0095: | 9.958,76 |
| 3.3.71.70.00.2.16.00.10.302.0017.2.0096 | MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DO CISALV | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 220.086,91 |
| | | Total da Conta 3.3.71.70.00.2.16.00.10.302.0017.2.0096: | 220.086,91 |
| 3.3.72.30.00.2.04.02.10.301.0009.2.0040 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 65.000,00 |
| | | 00.01.59 - TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 60.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.72.30.00.2.04.02.10.301.0009.2.0040: | 125.000,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|--|---|------------|
| 3.3.72.30.00.2.04.05.10.303.0019.2.0047 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 51.577,00 |
| | | 00.01.55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 30.423,00 |
| | | Total da Conta 3.3.72.30.00.2.04.05.10.303.0019.2.0047: | 82.000,00 |
| 3.3.90.14.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001 | MANUTENÇÃO DESPESAS SUBSIDIOS DOS EDIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 18.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.14.00.1.01.01.01.031.0001.2.0001: | 18.000,00 |
| 3.3.90.14.00.1.01.02.01.031.0001.2.0003 | MANUTENÇÃO DESPESAS SECRETARIA CÂMARA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.14.00.1.01.02.01.031.0001.2.0003: | 6.000,00 |
| 3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004 | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 40.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004: | 40.000,00 |
| 3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0003.2.0006 | MANUTENÇÃO DESPESAS SECRETARIA GERAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.14.00.2.01.00.04.122.0003.2.0006: | 3.500,00 |
| 3.3.90.14.00.2.02.00.04.123.0003.2.0017 | MANUT. DESPESA FAZENDA E FISCALIZAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.14.00.2.02.00.04.123.0003.2.0017: | 3.000,00 |
| 3.3.90.14.00.2.03.01.12.122.0004.2.0022 | MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.14.00.2.03.01.12.122.0004.2.0022: | 5.500,00 |
| 3.3.90.14.00.2.04.01.10.122.0020.2.0033 | MANUT. DESPESAS SECRETARIA DE SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 7.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.14.00.2.04.01.10.122.0020.2.0033: | 7.000,00 |
| 3.3.90.14.00.2.04.02.10.301.0009.2.0040 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.14.00.2.04.02.10.301.0009.2.0040: | 2.000,00 |
| 3.3.90.14.00.2.08.00.20.606.0014.2.0058 | MANUT. DESPESAS CONVENIO IMA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.14.00.2.08.00.20.606.0014.2.0058: | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00.2.14.00.08.244.0015.2.0091 | MANUT. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.14.00.2.14.00.08.244.0015.2.0091: | 4.000,00 |
| 3.3.90.14.00.2.14.01.08.244.0003.2.0107 | MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.14.00.2.14.01.08.244.0003.2.0107: | 1.500,00 |
| 3.3.90.30.00.1.01.02.01.031.0001.2.0003 | MANUTENÇÃO DESPESAS SECRETARIA CÂMARA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 36.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.1.01.02.01.031.0001.2.0003: | 36.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004 | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004: | 50.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0006 | MANUTENÇÃO DESPESAS SECRETARIA GERAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 100.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0006: | 100.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0007 | ENCARGOS COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0003.2.0007: | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0003.2.0008 | MANUTENÇÃO DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0003.2.0008: | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.02.00.06.122.0003.2.0018 | MANUTENÇÃO .DESP CÔNVENIO POLICIA MILITAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 28.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.06.122.0003.2.0018: | 28.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.02.00.06.122.0003.2.0019 | MANUT. DESPESA CONVENIO POLICIA CIVIL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.02.00.06.122.0003.2.0019: | 6.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.03.01.12.122.0004.2.0022 | MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 20.000,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|--|---|------------|
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.01.12.122.0004.2.0022: | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.03.02.12.361.0004.2.0023 | MANUTENÇÃO DESPESA TRANSPORTE ESCOLAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 115.000,00 |
| | | 00.01.06 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PTE) | 45.000,00 |
| | | 00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO | 20.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.02.12.361.0004.2.0023: | 180.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.03.02.12.361.0004.2.0024 | MANUTENÇÃO DESPESAS ENSINO FUNDAMENTAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 38.000,00 |
| | | 00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO | 30.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.02.12.361.0004.2.0024: | 68.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.03.03.12.306.0022.2.0030 | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 18.000,00 |
| | | 00.01.44 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | 72.000,00 |
| | | 00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO | 50.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.03.03.12.306.0022.2.0030: | 140.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.04.01.10.122.0009.2.0109 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.01.10.122.0009.2.0109: | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.04.01.10.122.0020.2.0033 | MANUT. DESPESAS SECRETARIA DE SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.01.10.122.0020.2.0033: | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.04.01.10.302.0009.2.0034 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE SANITÁRIO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 293.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.01.10.302.0009.2.0034: | 293.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.04.02.10.301.0009.2.0035 | MANUTENÇÃO DO NASF | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 5.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.02.10.301.0009.2.0035: | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.04.02.10.301.0009.2.0040 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 75.000,00 |
| | | 00.01.59 - TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 25.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.02.10.301.0009.2.0040: | 100.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.04.02.10.301.0009.2.0041 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 14.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.02.10.301.0009.2.0041: | 14.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.04.04.10.304.0018.2.0045 | MANUT AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA VIG SANITARIA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 5.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.04.10.304.0018.2.0045: | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.04.04.10.305.0018.2.0046 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 16.000,00 |
| | | 00.01.59 - TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 14.000,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|--|------------|
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.04.10.305.0018.2.0046: | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.04.04.10.305.0018.2.0110 | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO COVID-19 | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.54 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS | 20.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.04.10.305.0018.2.0110: | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.04.05.10.303.0019.2.0047 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 80.000,00 |
| | | 00.01.59 - TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 70.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.04.05.10.303.0019.2.0047: | 150.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.05.00.04.122.0003.2.0049 | MANUT. DESPESAS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 70.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.04.122.0003.2.0049: | 70.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0003.2.0050 | MANUT. DESP. ADMINISTRATIVAS OBRAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 150.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.15.122.0003.2.0050: | 150.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0011.2.0051 | MANUTENÇÃO DESPESAS PARQUES E JARDINS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0011.2.0051: | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0011.2.0052 | MANUT. DESP. CONTROLE SEGURANÇA TRÁFEGO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0011.2.0052: | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0011.2.0053 | MANUTENÇÃO DESPESAS VIAS URBANAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.05.00.15.451.0011.2.0053: | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.07.00.26.782.0013.2.0056 | MANUTENÇÃO DESPESAS ESTRADAS VICINAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 350.700,00 |
| | | 00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE | 49.300,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.07.00.26.782.0013.2.0056: | 400.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.08.00.20.606.0014.2.0058 | MANUT. DESPESAS CONVENIO IMA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.20.606.0014.2.0058: | 500,00 |
| 3.3.90.30.00.2.08.00.20.606.0014.2.0059 | MANUT. DESPESAS CONVENIO INCRA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 600,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.20.606.0014.2.0059: | 600,00 |
| 3.3.90.30.00.2.08.00.20.606.0014.2.0061 | MANUT. DESPESAS TORNEIO LEITEIRO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.20.606.0014.2.0061: | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.08.00.20.606.0014.2.0062 | MANUT. DESP. ASSISTENCIA PRODUTOR RURAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.20.606.0014.2.0062: | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.08.00.20.606.0014.2.0063 | MANUT. PARQUE EXPO. "PREF. RUY FONSECA" | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.20.606.0014.2.0063: | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.08.00.20.608.0014.2.0065 | MANUTENÇÃO DESPESA MECANIZAÇÃO AGRICOLA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 45.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.08.00.20.608.0014.2.0065: | 45.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.09.01.08.122.0003.2.0066 | MANUT. DESP. ADMINISTRATIVAS ASSIST. SOCIAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.01.08.122.0003.2.0066: | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.09.02.08.243.0015.2.0068 | MUN. DESP. FUNDO MUNIC. MENOR E ADOLESCENTE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.02.08.243.0015.2.0068: | 500,00 |
| 3.3.90.30.00.2.09.03.08.241.0015.2.0069 | MANUTENÇÃO FUNDO PROTEÇÃO AO IDOSO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.09.03.08.241.0015.2.0069: | 500,00 |
| 3.3.90.30.00.2.10.00.17.512.0010.2.0070 | MANUTENÇÃO DESPESAS REDE DE ESGOTOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 35.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.17.512.0010.2.0070: | 35.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.10.00.17.512.0010.2.0071 | MANUT. DESP. COLETA, DESTINO LIXO EM GERAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|--|--|-----------|
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.17.512.0010.2.0071: | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.10.00.17.512.0010.2.0072 | MANUT. DESP. REDE ABASTECIMENTO D' ÁGUA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.10.00.17.512.0010.2.0072: | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.11.00.13.122.0003.2.0073 | MANUT. DESP. ADMINISTRATIVAS CULTURA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.00.13.122.0003.2.0073: | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0005.2.0074 | MANUTENÇÃO DESPESAS BIBLIOTECA PÚBLICA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0005.2.0074: | 1.500,00 |
| 3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0005.2.0075 | MANUT. DESP. BANDAS MUSICA E FESTIVIDADES | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.00.13.392.0005.2.0075: | 1.500,00 |
| 3.3.90.30.00.2.11.00.24.722.0007.2.0077 | MANUTENÇÃO DESP. TELECOMUNICAÇÕES | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.11.00.24.722.0007.2.0077: | 500,00 |
| 3.3.90.30.00.2.12.00.27.812.0016.2.0078 | MANUT. DESP. DESPORTO COMUNITARIO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.12.00.27.812.0016.2.0078: | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.13.00.23.695.0006.2.0080 | MAN. DESP. FESTIVIDADES MUNICIPAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.23.695.0006.2.0080: | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.13.00.23.695.0006.2.0081 | MANUT DESP. CONSELHO MUNIC. TURISMO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.00.23.695.0006.2.0081: | 500,00 |
| 3.3.90.30.00.2.13.02.23.695.0006.2.0082 | MANUT. DESP. FUNDO MUNIC. TURISMO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.13.02.23.695.0006.2.0082: | 500,00 |
| 3.3.90.30.00.2.14.00.08.242.0015.2.0083 | MANUT. DESP. CENTRO PESSOAS NECESS. ESPECIAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.08.242.0015.2.0083: | 1.500,00 |
| 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0015.2.0086 | MANUT E DESENVOLV DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0015.2.0086: | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0015.2.0090 | MANUT/EXEC SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| | | 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0015.2.0090: | 16.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0015.2.0091 | MANUT. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.000,00 |
| | | 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 50.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0015.2.0091: | 70.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0015.2.0093 | CRIAÇÃO E DESENV ATIVIADES DO CENTRO CONV SOCIAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0015.2.0093: | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0015.2.0094 | MAN E DES ATIVID. DA GESTÃO CADÚNICO E BOLSA FAM | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.00.08.244.0015.2.0094: | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.14.01.08.244.0003.2.0107 | MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.14.01.08.244.0003.2.0107: | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.17.01.08.243.0015.2.0067 | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.17.01.08.243.0015.2.0067: | 6.000,00 |
| 3.3.90.30.00.2.17.02.08.243.0015.2.0108 | CONS. MUNIC. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.30.00.2.17.02.08.243.0015.2.0108: | 1.000,00 |
| 3.3.90.31.00.2.08.00.20.606.0014.2.0061 | MANUT. DESPESAS TORNEIO LEITEIRO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.000,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|--|--|------------|
| | | Total da Conta 3.3.90.31.00.2.08.00.20.606.0014.2.0061: | 8.000,00 |
| 3.3.90.31.00.2.11.00.13.122.0003.2.0073 | MANUT. DESP. ADMINISTRATIVAS CULTURA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.31.00.2.11.00.13.122.0003.2.0073: | 2.000,00 |
| 3.3.90.31.00.2.12.00.27.812.0016.2.0078 | MANUT. DESP. DESPORTO COMUNITARIO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.31.00.2.12.00.27.812.0016.2.0078: | 3.000,00 |
| 3.3.90.31.00.2.14.00.08.244.0015.2.0090 | MANUT/EXEC SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.31.00.2.14.00.08.244.0015.2.0090: | 5.000,00 |
| 3.3.90.32.00.2.03.02.12.361.0004.2.0024 | MANUTENÇÃO DESPESAS ENSINO FUNDAMENTAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 20.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.32.00.2.03.02.12.361.0004.2.0024: | 20.000,00 |
| 3.3.90.32.00.2.03.02.12.365.0004.2.0027 | MANUTENÇÃO DESPESA EDUCAÇÃO INFANTIL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 6.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.32.00.2.03.02.12.365.0004.2.0027: | 6.000,00 |
| 3.3.90.32.00.2.04.02.10.306.0009.2.0042 | MANUT. DESP. CARENCIA NUTRICIONAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 8.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.32.00.2.04.02.10.306.0009.2.0042: | 8.000,00 |
| 3.3.90.32.00.2.14.00.08.244.0015.2.0084 | MANUT. DESP. DISTRIBUIÇÃO CESTAS BASICAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.400,00 |
| | | 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 107.600,00 |
| | | 00.01.56 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS) | 18.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.32.00.2.14.00.08.244.0015.2.0084: | 128.000,00 |
| 3.3.90.32.00.2.14.00.08.244.0015.2.0089 | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.56 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS) | 5.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.32.00.2.14.00.08.244.0015.2.0089: | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00.2.08.00.20.606.0014.2.0058 | MANUT. DESPESAS CONVENIO IMA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.33.00.2.08.00.20.606.0014.2.0058: | 500,00 |
| 3.3.90.34.00.2.04.02.10.301.0009.2.0040 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 300.000,00 |
| | | 00.01.59 - TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 100.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.34.00.2.04.02.10.301.0009.2.0040: | 400.000,00 |
| 3.3.90.34.00.2.04.03.10.302.0017.2.0044 | MANUTENÇÃO DA REDE PRÓPRIA PÚBLICA MUNICIPAL ESPEC | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 200.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.34.00.2.04.03.10.302.0017.2.0044: | 200.000,00 |
| 3.3.90.35.00.1.01.02.01.031.0001.2.0003 | MANUTENÇÃO DESPESAS SECRETARIA CÂMARA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.35.00.1.01.02.01.031.0001.2.0003: | 6.000,00 |
| 3.3.90.35.00.2.01.00.04.122.0003.2.0006 | MANUTENÇÃO DESPESAS SECRETARIA GERAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 214.800,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.35.00.2.01.00.04.122.0003.2.0006: | 214.800,00 |
| 3.3.90.35.00.2.02.00.04.123.0003.2.0016 | MANUT. DESPESAS CONTABILIDADE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 100.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.35.00.2.02.00.04.123.0003.2.0016: | 100.000,00 |
| 3.3.90.35.00.2.03.01.12.122.0004.2.0022 | MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.840,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|-----------|
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 20.160,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.35.00.2.03.01.12.122.0004.2.0022: | 24.000,00 |
| 3.3.90.35.00.2.11.00.13.122.0003.2.0073 | MANUT. DESP. ADMINISTRATIVAS CULTURA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.35.00.2.11.00.13.122.0003.2.0073: | 12.000,00 |
| 3.3.90.36.00.1.01.02.01.031.0001.2.0003 | MANUTENÇÃO DESPESAS SECRETARIA CÂMARA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.200,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.1.01.02.01.031.0001.2.0003: | 7.200,00 |
| 3.3.90.36.00.2.01.00.04.122.0003.2.0006 | MANUTENÇÃO DESPESAS SECRETARIA GERAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 48.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.01.00.04.122.0003.2.0006: | 48.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.02.00.04.123.0003.2.0017 | MANUT. DESPESA FAZENDA E FISCALIZAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 48.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.02.00.04.123.0003.2.0017: | 48.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.03.02.12.361.0023.2.0025 | MANUT. DESP. CURSOS CAPAC. PROF. EDUCAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.03.02.12.361.0023.2.0025: | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.04.01.10.122.0009.2.0031 | MANUT. DESP. CURSOS CAPAC. SERV. SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.01.10.122.0009.2.0031: | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.04.02.10.301.0009.2.0035 | MANUTENÇÃO DO NASF | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.02.10.301.0009.2.0035: | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.04.02.10.301.0009.2.0038 | MANUTENÇÃO DA ESF | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.02.10.301.0009.2.0038: | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.04.02.10.301.0009.2.0039 | MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM AS UNIVERSIDADES | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 13.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.02.10.301.0009.2.0039: | 13.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.04.02.10.301.0009.2.0040 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.02.10.301.0009.2.0040: | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.04.02.10.301.0009.2.0041 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.04.02.10.301.0009.2.0041: | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.05.00.15.122.0003.2.0050 | MANUT. DESP. ADMINISTRATIVAS OBRAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.00.15.122.0003.2.0050: | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.05.00.15.451.0011.2.0053 | MANUTENÇÃO DESPESAS VIAS URBANAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.05.00.15.451.0011.2.0053: | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.07.00.26.782.0013.2.0056 | MANUTENÇÃO DESPESAS ESTRADAS VICINAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 35.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.07.00.26.782.0013.2.0056: | 35.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.08.00.20.606.0014.2.0061 | MANUT. DESPESAS TORNEIO LEITEIRO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.08.00.20.606.0014.2.0061: | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.11.00.24.722.0007.2.0076 | MANUTENÇÃO DESPESAS TELE-CENTRO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 7.200,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.11.00.24.722.0007.2.0076: | 7.200,00 |
| 3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.0015.2.0090 | MANUT/EXEC SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|--|------------|
| | | 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 40.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.0015.2.0090: | 50.000,00 |
| 3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.0015.2.0092 | CAPACITAÇÃO/APRIMORAMENTO PROFISSIONAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.14.00.08.244.0015.2.0092: | 500,00 |
| 3.3.90.36.00.2.17.02.08.243.0015.2.0108 | CONS. MUNIC. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.36.00.2.17.02.08.243.0015.2.0108: | 500,00 |
| 3.3.90.39.00.1.01.02.01.031.0001.2.0002 | MANUT. DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.600,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.02.01.031.0001.2.0002: | 3.600,00 |
| 3.3.90.39.00.1.01.02.01.031.0001.2.0003 | MANUTENÇÃO DESPESAS SECRETARIA CÂMARA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.1.01.02.01.031.0001.2.0003: | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004 | DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0004: | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0003.2.0006 | MANUTENÇÃO DESPESAS SECRETARIA GERAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0003.2.0006: | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0003.2.0007 | ENCARGOS COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0003.2.0007: | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0003.2.0008 | MANUTENÇÃO DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 20.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0003.2.0008: | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0003.2.0012 | MANUT. DESPESAS PROCESSOS JUDICIÁRIOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0003.2.0012: | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0003.2.0013 | DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 34.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0003.2.0013: | 34.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0003.2.0014 | MANUT. DESP. CURSOS CAPAC. SERVIDORES | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0003.2.0014: | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.02.00.04.123.0003.2.0016 | MANUT. DESPESAS CONTABILIDADE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 84.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.123.0003.2.0016: | 84.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.02.00.04.123.0003.2.0017 | MANUT. DESPESA FAZENDA E FISCALIZAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 36.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.04.123.0003.2.0017: | 36.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.02.00.06.122.0003.2.0018 | MANUTENÇÃO .DESP CÔNVENIO POLICIA MILITAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.02.00.06.122.0003.2.0018: | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.03.01.12.122.0004.2.0022 | MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 6.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.01.12.122.0004.2.0022: | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.03.02.12.361.0004.2.0023 | MANUTENÇÃO DESPESA TRANSPORTE ESCOLAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 377.689,00 |
| | | 00.01.06 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PTE) | 147.018,00 |
| | | 00.01.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 129.593,00 |
| | | 00.01.45 - TRANSFERENCIAS DE RECURSO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | 65.200,00 |
| | | 00.01.47 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO | 80.500,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|--|--|------------|
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.02.12.361.0004.2.0023: | 800.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.03.02.12.361.0004.2.0024 | MANUTENÇÃO DESPESAS ENSINO FUNDAMENTAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 6.100,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.02.12.361.0004.2.0024: | 6.100,00 |
| 3.3.90.39.00.2.03.02.12.361.0023.2.0025 | MANUT. DESP. CURSOS CAPAC. PROF. EDUCAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.02.12.361.0023.2.0025: | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.03.02.12.367.0004.2.0029 | MANUT DESPESA ENSINO ESPECIAL/TRANSP ALUNOS APAE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.03.02.12.367.0004.2.0029: | 12.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.04.01.10.122.0009.2.0109 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.01.10.122.0009.2.0109: | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.04.01.10.122.0020.2.0033 | MANUT. DESPESAS SECRETARIA DE SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 4.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.01.10.122.0020.2.0033: | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.04.01.10.302.0009.2.0034 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE SANITÁRIO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 250.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.01.10.302.0009.2.0034: | 250.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.04.02.10.301.0009.2.0040 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 142.503,00 |
| | | 00.01.12 - SERVIÇOS DE SAÚDE | 7.497,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.02.10.301.0009.2.0040: | 150.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.04.02.10.301.0009.2.0041 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 6.000,00 |
| | | 00.01.59 - TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 9.600,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.02.10.301.0009.2.0041: | 15.600,00 |
| 3.3.90.39.00.2.04.03.10.302.0017.2.0044 | MANUTENÇÃO DA REDE PRÓPRIA PÚBLICA MUNICIPAL ESPEC | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 20.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.03.10.302.0017.2.0044: | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.04.04.10.305.0018.2.0046 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 3.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.04.10.305.0018.2.0046: | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.04.04.10.305.0018.2.0110 | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO COVID-19 | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.54 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS | 10.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.04.04.10.305.0018.2.0110: | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.05.00.04.122.0003.2.0049 | MANUT. DESPESAS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 24.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.04.122.0003.2.0049: | 24.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0003.2.0050 | MANUT. DESP. ADMINISTRATIVAS OBRAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 45.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.15.122.0003.2.0050: | 45.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.05.00.15.451.0011.2.0051 | MANUTENÇÃO DESPESAS PARQUES E JARDINS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.15.451.0011.2.0051: | 6.000,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|--|---|------------|
| 3.3.90.39.00.2.05.00.15.452.0011.2.0054 | MANUTENÇÃO DESPESAS CEMITÉRIO MUNICIPAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.15.452.0011.2.0054: | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.05.00.25.752.0011.2.0055 | MANUT. DESP. ENERGIA ELÉTRICA ILUM. PÚBLICA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 283.376,33 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.05.00.25.752.0011.2.0055: | 283.376,33 |
| 3.3.90.39.00.2.07.00.26.782.0013.2.0056 | MANUTENÇÃO DESPESAS ESTRADAS VICINAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 201.043,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.07.00.26.782.0013.2.0056: | 201.043,00 |
| 3.3.90.39.00.2.08.00.20.606.0014.2.0061 | MANUT. DESPESAS TORNEIO LEITEIRO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 130.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.20.606.0014.2.0061: | 130.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.08.00.20.606.0014.2.0062 | MANUT. DESP. ASSISTENCIA PRODUTOR RURAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 200.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.20.606.0014.2.0062: | 200.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.08.00.20.606.0014.2.0063 | MANUT. PARQUE EXPO. "PREF. RUY FONSECA" | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.20.606.0014.2.0063: | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.08.00.20.608.0014.2.0065 | MANUTENÇÃO DESPESA MECANIZAÇÃO AGRICOLA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.08.00.20.608.0014.2.0065: | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.09.01.08.122.0003.2.0066 | MANUT. DESP. ADMINISTRATIVAS ASSIST. SOCIAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.01.08.122.0003.2.0066: | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.09.02.08.243.0015.2.0068 | MUN. DESP. FUNDO MUNIC. MENOR E ADOLESCENTE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.02.08.243.0015.2.0068: | 500,00 |
| 3.3.90.39.00.2.09.03.08.241.0015.2.0069 | MANUTENÇÃO FUNDO PROTEÇÃO AO IDOSO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.09.03.08.241.0015.2.0069: | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.10.00.17.512.0010.2.0071 | MANUT. DESP. COLETA, DESTINO LIXO EM GERAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 180.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.17.512.0010.2.0071: | 180.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.10.00.17.512.0010.2.0072 | MANUT. DESP. REDE ABASTECIMENTO D' ÁGUA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 24.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.10.00.17.512.0010.2.0072: | 24.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.11.00.13.122.0003.2.0073 | MANUT. DESP. ADMINISTRATIVAS CULTURA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 35.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.13.122.0003.2.0073: | 35.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.11.00.13.392.0005.2.0075 | MANUT. DESP. BANDAS MUSICA E FESTIVIDADES | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.13.392.0005.2.0075: | 500,00 |
| 3.3.90.39.00.2.11.00.24.722.0007.2.0077 | MANUTENÇÃO DESP. TELECOMUNICAÇÕES | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.11.00.24.722.0007.2.0077: | 500,00 |
| 3.3.90.39.00.2.12.00.27.812.0016.2.0078 | MANUT. DESP. DESPORTO COMUNITARIO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.12.00.27.812.0016.2.0078: | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.13.00.23.695.0006.2.0080 | MAN. DESP. FESTIVIDADES MUNICIPAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 275.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.23.695.0006.2.0080: | 275.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.13.00.23.695.0006.2.0081 | MANUT DESP. CONSELHO MUNIC. TURISMO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.00.23.695.0006.2.0081: | 500,00 |
| 3.3.90.39.00.2.13.02.23.695.0006.2.0082 | MANUT. DESP. FUNDO MUNIC. TURISMO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.13.02.23.695.0006.2.0082: | 500,00 |
| 3.3.90.39.00.2.14.00.08.242.0015.2.0083 | MANUT. DESP. CENTRO PESSOAS NECESS. ESPECIAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.08.242.0015.2.0083: | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0015.2.0086 | MANUT E DESENVOLV DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0015.2.0086: | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0015.2.0088 | MANUTENÇÃO DESP. AUXILIO FUNERAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|--|--|-----------|
| | | 00.01.56 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS) | 10.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0015.2.0088: | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0015.2.0090 | MANUT/EXEC SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 8.000,00 |
| | | 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0015.2.0090: | 18.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0015.2.0091 | MANUT. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.500,00 |
| | | 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.500,00 |
| | | 00.01.56 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS) | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0015.2.0091: | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0015.2.0092 | CAPACITAÇÃO/APRIMORAMENTO PROFISSIONAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0015.2.0092: | 500,00 |
| 3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0015.2.0093 | CRIAÇÃO E DESENV ATIVIADDES DO CENTRO CONV SOCIAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0015.2.0093: | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0015.2.0094 | MAN E DES ATIVID. DA GESTÃO CADÚNICO E BOLSA FAM | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.00.08.244.0015.2.0094: | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.2.14.01.08.244.0003.2.0107 | MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.14.01.08.244.0003.2.0107: | 500,00 |
| 3.3.90.39.00.2.17.01.08.243.0015.2.0067 | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.17.01.08.243.0015.2.0067: | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.00.2.17.02.08.243.0015.2.0108 | CONS. MUNIC. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.39.00.2.17.02.08.243.0015.2.0108: | 500,00 |
| 3.3.90.40.00.1.01.02.01.031.0001.2.0003 | MANUTENÇÃO DESPESAS SECRETARIA CÂMARA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 30.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.40.00.1.01.02.01.031.0001.2.0003: | 30.000,00 |
| 3.3.90.40.00.2.01.00.04.122.0003.2.0006 | MANUTENÇÃO DESPESAS SECRETARIA GERAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.40.00.2.01.00.04.122.0003.2.0006: | 50.000,00 |
| 3.3.90.40.00.2.02.00.06.122.0003.2.0018 | MANUTENÇÃO .DESP CÔNVENIO POLICIA MILITAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.40.00.2.02.00.06.122.0003.2.0018: | 2.000,00 |
| 3.3.90.40.00.2.03.01.12.122.0004.2.0022 | MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 7.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.40.00.2.03.01.12.122.0004.2.0022: | 7.000,00 |
| 3.3.90.40.00.2.04.01.10.122.0020.2.0033 | MANUT. DESPESAS SECRETARIA DE SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 4.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.40.00.2.04.01.10.122.0020.2.0033: | 4.000,00 |
| 3.3.90.40.00.2.04.02.10.301.0009.2.0040 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 42.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.40.00.2.04.02.10.301.0009.2.0040: | 42.000,00 |
| 3.3.90.40.00.2.07.00.26.782.0013.2.0056 | MANUTENÇÃO DESPESAS ESTRADAS VICINAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.200,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.40.00.2.07.00.26.782.0013.2.0056: | 4.200,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|--|--|------------|
| 3.3.90.40.00.2.11.00.24.722.0007.2.0076 | MANUTENÇÃO DESPESAS TELE-CENTRO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.600,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.40.00.2.11.00.24.722.0007.2.0076: | 3.600,00 |
| 3.3.90.40.00.2.14.00.08.244.0015.2.0091 | MANUT. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.500,00 |
| | | 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.40.00.2.14.00.08.244.0015.2.0091: | 6.000,00 |
| 3.3.90.40.00.2.17.01.08.243.0015.2.0067 | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.40.00.2.17.01.08.243.0015.2.0067: | 3.500,00 |
| 3.3.90.47.00.1.01.02.01.031.0000.9.0001 | MANUT. DESP.CONT. PREV. P. LEGISLATIVO INSS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.400,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.47.00.1.01.02.01.031.0000.9.0001: | 2.400,00 |
| 3.3.90.47.00.2.02.00.04.122.0003.2.0015 | MANUTENÇÃO DESP. CONTRIBUIÇÕES PASEP | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 199.000,00 |
| | | 00.01.16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.47.00.2.02.00.04.122.0003.2.0015: | 200.000,00 |
| 3.3.90.47.00.2.02.00.09.272.0003.2.0021 | MANUT. DESP. CONTRIB. PREV. GERAL INSS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 40.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.47.00.2.02.00.09.272.0003.2.0021: | 40.000,00 |
| 3.3.90.47.00.2.04.02.10.301.0009.2.0035 | MANUTENÇÃO DO NASF | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.47.00.2.04.02.10.301.0009.2.0035: | 500,00 |
| 3.3.90.47.00.2.04.02.10.301.0009.2.0038 | MANUTENÇÃO DA ESF | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.47.00.2.04.02.10.301.0009.2.0038: | 500,00 |
| 3.3.90.47.00.2.04.02.10.301.0009.2.0040 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.47.00.2.04.02.10.301.0009.2.0040: | 1.000,00 |
| 3.3.90.47.00.2.04.02.10.301.0009.2.0041 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.47.00.2.04.02.10.301.0009.2.0041: | 500,00 |
| 3.3.90.47.00.2.14.00.08.244.0015.2.0090 | MANUT/EXEC SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.400,00 |
| | | 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.47.00.2.14.00.08.244.0015.2.0090: | 14.400,00 |
| 3.3.90.47.00.2.14.00.08.244.0015.2.0091 | MANUT. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 500,00 |
| | | 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 500,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.47.00.2.14.00.08.244.0015.2.0091: | 1.000,00 |
| 3.3.90.48.00.2.14.00.08.244.0015.2.0089 | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 800,00 |
| | | 00.01.56 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FEAS) | 5.200,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.48.00.2.14.00.08.244.0015.2.0089: | 6.000,00 |
| 3.3.90.91.00.2.06.00.02.061.0000.9.0003 | MANUT. DESP. PRECATORIOS JUDICIAIS E RPV | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.91.00.2.06.00.02.061.0000.9.0003: | 3.000,00 |
| 3.3.90.92.00.2.02.00.04.122.0003.2.0010 | MANUTENÇÃO DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.92.00.2.02.00.04.122.0003.2.0010: | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00.2.01.00.04.122.0003.2.0006 | MANUTENÇÃO DESPESAS SECRETARIA GERAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 40.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.93.00.2.01.00.04.122.0003.2.0006: | 40.000,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|--|---|------------|
| 3.3.90.93.00.2.02.00.04.123.0003.2.0017 | MANUT. DESPESA FAZENDA E FISCALIZAÇÃO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.000,00 |
| | | Total da Conta 3.3.90.93.00.2.02.00.04.123.0003.2.0017: | 6.000,00 |
| 4.4.71.70.00.2.15.00.10.302.0017.2.0095 | MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DO CISRU | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 8,66 |
| | | Total da Conta 4.4.71.70.00.2.15.00.10.302.0017.2.0095: | 8,66 |
| 4.4.71.70.00.2.16.00.10.302.0017.2.0096 | MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DO CISALV | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 4.090,77 |
| | | Total da Conta 4.4.71.70.00.2.16.00.10.302.0017.2.0096: | 4.090,77 |
| 4.4.90.30.00.2.03.02.12.361.0004.1.0005 | CONSTRUÇÃO, REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.30.00.2.03.02.12.361.0004.1.0005: | 2.000,00 |
| 4.4.90.30.00.2.05.00.04.122.0003.1.0017 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.30.00.2.05.00.04.122.0003.1.0017: | 3.000,00 |
| 4.4.90.51.00.1.01.03.01.031.0001.1.0002 | CONSTRUÇÃO PRÉDIO PODER LEGISLATIVO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 122.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.51.00.1.01.03.01.031.0001.1.0002: | 122.000,00 |
| 4.4.90.51.00.2.03.02.12.361.0004.1.0005 | CONSTRUÇÃO, REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 800,00 |
| | | 00.01.22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | 150.200,00 |
| | | 00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS | 49.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.51.00.2.03.02.12.361.0004.1.0005: | 200.000,00 |
| 4.4.90.51.00.2.05.00.04.122.0003.1.0017 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.00.04.122.0003.1.0017: | 2.000,00 |
| 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0011.1.0018 | CONST. ABERT. PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| | | 00.01.24 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 110.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.51.00.2.05.00.15.451.0011.1.0018: | 115.000,00 |
| 4.4.90.51.00.2.07.00.26.782.0013.1.0022 | ABERT. CONST. ESTRADAS OBRAS COMPLEMENTARES | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.51.00.2.07.00.26.782.0013.1.0022: | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00.2.08.00.20.606.0014.1.0024 | REF. MELHORIAS PARQUE EXPOIÇÃO "PREF. RUY FONSECA" | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.51.00.2.08.00.20.606.0014.1.0024: | 4.000,00 |
| 4.4.90.51.00.2.09.01.16.481.0015.1.0028 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES RURAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.51.00.2.09.01.16.481.0015.1.0028: | 3.000,00 |
| 4.4.90.51.00.2.09.01.16.482.0015.1.0029 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES URBANAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.51.00.2.09.01.16.482.0015.1.0029: | 3.000,00 |
| 4.4.90.51.00.2.10.00.17.511.0000.1.0030 | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.24 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 80.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.51.00.2.10.00.17.511.0000.1.0030: | 80.000,00 |
| 4.4.90.52.00.1.01.02.01.031.0001.1.0001 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PODER LEGISLATIVO | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.1.01.02.01.031.0001.1.0001: | 15.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0003.1.0003 | AQUIS. EQUIPAMENTOS SECRETARIA GERAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.92 - ALIENAÇÃO DE BENS | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.01.00.04.122.0003.1.0003: | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0003.1.0004 | AQUIS. MOB. EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.000,00 |



| Conta da Despesa | Despesas | Fonte de Recurso | Valor |
|---|--|--|---------------|
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.02.00.04.122.0003.1.0004: | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.03.02.12.361.0024.1.0006 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ESCOLA MUNICIPAIS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 7.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.02.12.361.0024.1.0006: | 7.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.03.02.12.365.0024.1.0009 | AQUIS. EQUIPAMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.03.02.12.365.0024.1.0009: | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.04.01.10.122.0009.1.0010 | AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 3.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.01.10.122.0009.1.0010: | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.04.02.10.301.0021.1.0011 | AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEN. PRIMARIA SAÚDE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.02.10.301.0021.1.0011: | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.04.06.10.301.0021.1.0012 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 |
| | | 00.01.02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE | 3.900,00 |
| | | 00.01.23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE | 150.100,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.04.06.10.301.0021.1.0012: | 154.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.07.00.26.782.0013.1.0023 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | | 00.01.24 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 78.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.07.00.26.782.0013.1.0023: | 80.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.08.00.20.608.0014.1.0025 | AQUIS. EQUIP. MAQUINAS IMPLEMEN. PROD. RURAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.500,00 |
| | | 00.01.24 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 33.500,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.08.00.20.608.0014.1.0025: | 40.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.14.00.08.244.0015.1.0041 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS/PAIF | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.000,00 |
| | | 00.01.29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.14.00.08.244.0015.1.0041: | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00.2.14.00.08.244.0015.1.0042 | AQUIS DE EQUIP P/GESTÃO DO CAD UNICO E BOLSA FAMIL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.500,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.14.00.08.244.0015.1.0042: | 1.500,00 |
| 4.4.90.52.00.2.14.00.08.244.0015.1.0043 | AQUIS EQUIPAMENTOS PRA O CENTRO DE CONV SOCIAL | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.500,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.14.00.08.244.0015.1.0043: | 1.500,00 |
| 4.4.90.52.00.2.14.00.08.244.0015.1.0044 | AQUIS EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUAS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.900,57 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.14.00.08.244.0015.1.0044: | 1.900,57 |
| 4.4.90.52.00.2.17.01.08.243.0015.2.0067 | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.000,00 |
| | | Total da Conta 4.4.90.52.00.2.17.01.08.243.0015.2.0067: | 2.000,00 |
| 4.6.90.71.00.2.06.00.28.846.0000.9.0005 | AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA INSS | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 34.006,00 |
| | | Total da Conta 4.6.90.71.00.2.06.00.28.846.0000.9.0005: | 34.006,00 |
| 9.9.99.99.00.2.06.00.99.999.9999.9.0006 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.000,00 |
| | | Total da Conta 9.9.99.99.00.2.06.00.99.999.9999.9.0006: | 50.000,00 |
| | | Total Geral: | 17.735.417,00 |



| Conta | Nome | Orçamento | Destinacao | % | R\$ |
|-------------------------|--|------------|------------|--------|------------|
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 275.000,00 | 00.01.00 | 60,00 | 165.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 275.000,00 | 00.01.01 | 25,00 | 68.750,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 275.000,00 | 00.01.02 | 15,00 | 41.250,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 3.000,00 | 00.01.00 | 60,00 | 1.800,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 3.000,00 | 00.01.01 | 25,00 | 750,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 3.000,00 | 00.01.02 | 15,00 | 450,00 |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 30.000,00 | 00.01.00 | 60,00 | 18.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 30.000,00 | 00.01.01 | 25,00 | 7.500,00 |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 30.000,00 | 00.01.02 | 15,00 | 4.500,00 |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 1.000,00 | 00.01.00 | 60,00 | 600,00 |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 1.000,00 | 00.01.01 | 25,00 | 250,00 |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 1.000,00 | 00.01.02 | 15,00 | 150,00 |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 20.000,00 | 00.01.00 | 60,00 | 12.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 20.000,00 | 00.01.01 | 25,00 | 5.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 20.000,00 | 00.01.02 | 15,00 | 3.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 5.000,00 | 00.01.00 | 60,00 | 3.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 5.000,00 | 00.01.01 | 25,00 | 1.250,00 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 5.000,00 | 00.01.02 | 15,00 | 750,00 |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - PRINCIPA | 65.000,00 | 00.01.00 | 60,00 | 39.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - PRINCIPA | 65.000,00 | 00.01.01 | 25,00 | 16.250,00 |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - PRINCIPA | 65.000,00 | 00.01.02 | 15,00 | 9.750,00 |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS | 1.500,00 | 00.01.00 | 60,00 | 900,00 |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS | 1.500,00 | 00.01.01 | 25,00 | 375,00 |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS | 1.500,00 | 00.01.02 | 15,00 | 225,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 115.000,00 | 00.01.00 | 60,00 | 69.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 115.000,00 | 00.01.01 | 25,00 | 28.750,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 115.000,00 | 00.01.02 | 15,00 | 17.250,00 |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS | 500,00 | 00.01.00 | 60,00 | 300,00 |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS | 500,00 | 00.01.01 | 25,00 | 125,00 |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS | 500,00 | 00.01.02 | 15,00 | 75,00 |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | 3.077,00 | 00.01.00 | 60,00 | 1.846,20 |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | 3.077,00 | 00.01.01 | 25,00 | 769,25 |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | 3.077,00 | 00.01.02 | 15,00 | 461,55 |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 2.000,00 | 00.01.00 | 60,00 | 1.200,00 |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 2.000,00 | 00.01.01 | 25,00 | 500,00 |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 2.000,00 | 00.01.02 | 15,00 | 300,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E SERVIÇOS | 13.000,00 | 00.01.00 | 100,00 | 13.000,00 |
| 1.1.2.8.01.9.1.99.00.00 | OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 1.000,00 | 00.01.00 | 100,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 7.000,00 | 00.01.00 | 100,00 | 7.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 7.000,00 | 00.01.00 | 100,00 | 7.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.1.03.00.00 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 10.000,00 | 00.01.00 | 100,00 | 10.000,00 |
| 1.1.2.8.02.9.1.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 10.000,00 | 00.01.00 | 100,00 | 10.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 | REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO | 300,00 | 00.01.01 | 100,00 | 300,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 | REMUN.DEPOSITOS SAÚDE REC. PROPRIO | 500,00 | 00.01.02 | 100,00 | 500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.06.00 | REMUN.DEPOSITOS - PTE | 200,00 | 00.01.06 | 100,00 | 200,00 |



| Conta | Nome | Orçamento | Destinacao | % | R\$ |
|-------------------------|--|--------------|------------|--------|--------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.01.16.00 | REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E. | 300,00 | 00.01.16 | 100,00 | 300,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.18.00 | REMUN.DEPOSITOS FUNDEB | 1.000,00 | 00.01.18 | 100,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.22.00 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO | 200,00 | 00.01.22 | 100,00 | 200,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.23.00 | REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE | 100,00 | 00.01.23 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.24.00 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL | 1.500,00 | 00.01.24 | 100,00 | 1.500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.29.00 | REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S. | 500,00 | 00.01.29 | 100,00 | 500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.44.00 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE | 3.000,00 | 00.01.44 | 100,00 | 3.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.45.00 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE | 200,00 | 00.01.45 | 100,00 | 200,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.47.00 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 500,00 | 00.01.47 | 100,00 | 500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.55.00 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE | 200,00 | 00.01.55 | 100,00 | 200,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.56.00 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS) | 200,00 | 00.01.56 | 100,00 | 200,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.59.00 | REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS PARA ATENÇÃO BASICA | 1.000,00 | 00.01.59 | 100,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.92.00 | REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS | 1.000,00 | 00.01.92 | 100,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 | OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS | 11.430,00 | 00.01.00 | 100,00 | 11.430,00 |
| 1.6.3.8.01.4.1.01.00.00 | Serviços Ambulatoriais - Principal | 7.497,00 | 00.01.12 | 100,00 | 7.497,00 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 9.833.164,00 | 00.01.00 | 44,00 | 4.372.569,48 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 9.833.164,00 | 00.01.01 | 27,00 | 2.759.992,75 |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 9.833.164,00 | 00.01.02 | 29,00 | 2.700.601,77 |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL | 430.000,00 | 00.01.00 | 60,00 | 258.000,00 |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL | 430.000,00 | 00.01.01 | 40,00 | 172.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL | 430.000,00 | 00.01.00 | 60,00 | 258.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL | 430.000,00 | 00.01.01 | 40,00 | 172.000,00 |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 6.085,00 | 00.01.00 | 60,00 | 3.651,00 |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 6.085,00 | 00.01.01 | 25,00 | 1.521,25 |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 6.085,00 | 00.01.02 | 15,00 | 912,75 |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL | 210.000,00 | 00.01.00 | 100,00 | 210.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.10.00 | AÇÕES ESTRATÉGICAS SUS | 840.000,00 | 00.01.59 | 100,00 | 840.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.11.00 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 20.000,00 | 00.01.59 | 100,00 | 20.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.99.99 | DEMAIS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA | 460.000,00 | 00.01.59 | 100,00 | 460.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.13.10.00 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 40.000,00 | 00.01.59 | 100,00 | 40.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.13.20.00 | VIGILANCIA SANITÁRIA | 20.000,00 | 00.01.59 | 100,00 | 20.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.14.20.00 | COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 30.000,00 | 00.01.59 | 100,00 | 30.000,00 |
| 1.7.1.8.03.9.1.01.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO COVID-19 | 30.000,00 | 00.01.54 | 100,00 | 30.000,00 |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 180.000,00 | 00.01.47 | 100,00 | 180.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRINCIPAL | 69.000,00 | 00.01.44 | 100,00 | 69.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PRINCIPAL | 65.000,00 | 00.01.45 | 100,00 | 65.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 | TRANSF. FNAS - SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 170.000,00 | 00.01.29 | 100,00 | 170.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 | TRANSF. FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESC. SUAS | 40.000,00 | 00.01.29 | 100,00 | 40.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 | TRANSF. FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESC. BF | 50.000,00 | 00.01.29 | 100,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 | TRANSF. FNAS - PISO BÁSICO FIXO | 160.000,00 | 00.01.29 | 100,00 | 160.000,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO CEX (COMPENSAÇÃO DE EXPORTAÇÕES) | 4.000,00 | 00.01.00 | 100,00 | 4.000,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 3.383.256,00 | 00.01.00 | 52,00 | 1.759.293,12 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 3.383.256,00 | 00.01.01 | 25,00 | 845.814,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 3.383.256,00 | 00.01.02 | 23,00 | 778.148,88 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 216.982,00 | 00.01.00 | 60,00 | 130.189,20 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 216.982,00 | 00.01.01 | 25,00 | 54.245,50 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 216.982,00 | 00.01.02 | 15,00 | 32.547,30 |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 38.065,00 | 00.01.00 | 60,00 | 22.839,00 |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 38.065,00 | 00.01.01 | 25,00 | 9.516,25 |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 38.065,00 | 00.01.02 | 15,00 | 5.709,75 |
| 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 50.000,00 | 00.01.16 | 100,00 | 50.000,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 | PROGRAMA FARMACIA DE TODOS | 25.223,00 | 00.01.55 | 100,00 | 25.223,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FAE | 5.000,00 | 00.01.55 | 100,00 | 5.000,00 |



| Conta | Nome | Orçamento | Destinacao | % | R\$ |
|-----------------------------|--|--------------|------------|--------|---------------|
| 1.7.2.8.07.1.1.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DO ESTADO - PISO MINEIRO- FEAS | 40.000,00 | 00.01.56 | 100,00 | 40.000,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1.52.01.00 | PROGR. ESTAD. AUXILIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 191.818,00 | 00.01.06 | 100,00 | 191.818,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL | 1.976.593,00 | 00.01.18 | 85,00 | 1.676.000,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL | 1.976.593,00 | 00.01.19 | 15,00 | 300.593,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1.99.00.00 | DEMAIS RESTITUIÇÕES | 128.037,00 | 00.01.00 | 100,00 | 128.037,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.99.00.00 | DEMAIS OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 40.000,00 | 00.01.00 | 100,00 | 40.000,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1.01.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 50.000,00 | 00.01.92 | 100,00 | 50.000,00 |
| 2.4.1.8.10.1.1.23.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 150.000,00 | 00.01.23 | 100,00 | 150.000,00 |
| 2.4.1.8.10.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 150.000,00 | 00.01.22 | 100,00 | 150.000,00 |
| 2.4.1.8.10.5.1.24.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 12.000,00 | 00.01.24 | 100,00 | 12.000,00 |
| 2.4.1.8.10.7.1.24.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGR. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE | 78.000,00 | 00.01.24 | 100,00 | 78.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.24.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 32.000,00 | 00.01.24 | 100,00 | 32.000,00 |
| 2.4.2.8.10.5.1.24.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 68.000,00 | 00.01.24 | 100,00 | 68.000,00 |
| 2.4.2.8.10.7.1.24.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE | 110.000,00 | 00.01.24 | 100,00 | 110.000,00 |
| 9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.966.633,00 | 00.01.01 | 100,00 | -1.966.633,00 |
| 9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 1.217,00 | 00.01.01 | 100,00 | -1.217,00 |
| 9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 676.651,00 | 00.01.01 | 100,00 | -676.651,00 |
| 9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 43.396,00 | 00.01.01 | 100,00 | -43.396,00 |
| 9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 7.613,00 | 00.01.01 | 100,00 | -7.613,00 |
| T O T A L | | | | | 17.735.417,00 |



Receitas

Despesas

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

Codigo Receitas

| Valor | Projeto/Atividade | Valor |
|--------------------------|---|-------------------|
| | 1.1-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PODER LEGISLATIVO | 15.000,00 |
| | 9.1-MANUT. DESP.CONT. PREV. P. LEGISLATIVO INSS | 115.500,00 |
| | 2.1-MANUTENÇÃO DESPESAS SUBSIDIOS DOS EDIS | 444.200,00 |
| | 1.2-CONSTRUÇÃO PRÉDIO PODER LEGISLATIVO | 122.000,00 |
| | 2.2-MANUT. DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL | 3.600,00 |
| | 2.3-MANUTENÇÃO DESPESAS SECRETARIA CÂMARA | 219.200,00 |
| Total: 1-00.01.00 | | 919.500,00 |

Sub-Total: 1

0,00

919.500,00

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

Codigo Receitas

1.1.1.3.03.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL
 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL
 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS
 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA
 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00-ITBI - PRINCIPA
 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E
 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL
 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS
 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA
 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
 1.1.2.8.01.9.1.01.00.00-TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E SERVIÇOS
 1.1.2.8.01.9.1.99.00.00-OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
 1.1.2.8.02.9.1.01.00.00-TAXA DE CEMITÉRIOS
 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00-TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA
 1.1.2.8.02.9.1.03.00.00-TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS
 1.1.2.8.02.9.1.99.00.00-OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 1.3.2.1.00.1.1.02.99.00-OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS PROPRIOS
 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL
 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL
 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL

| Valor | Projeto/Atividade | Valor |
|--------------|---|------------|
| 165.000,00 | 9.3-MANUT. DESP. PRECATORIOS JUDICIAIS E RPV | 6.000,00 |
| 1.800,00 | 1.4-AQUIS. MOB. EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS | 5.000,00 |
| 18.000,00 | 2.4-DESENVOLV. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 100.000,00 |
| 600,00 | 9.5-AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATADA INSS | 34.006,00 |
| 12.000,00 | 2.5-REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS | 280.969,00 |
| 3.000,00 | 2.6-MANUTENÇÃO DESPESAS SECRETARIA GERAL | 791.300,00 |
| 39.000,00 | 9.6-RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 |
| 900,00 | 2.7-ENCARGOS COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS | 2.000,00 |
| 69.000,00 | 2.8-MANUTENÇÃO DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS | 40.000,00 |
| 300,00 | 2.9-MANUTENÇÃO DESPESA CONTRIBUIÇÕES AMMA | 100.000,00 |
| 1.846,20 | 2.10-MANUTENÇÃO DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
| 1.200,00 | 2.12-MANUT. DESPESAS PROCESSOS JUDICIÁRIOS | 1.000,00 |
| 13.000,00 | 2.13-DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL | 34.000,00 |
| 1.000,00 | 2.14-MANUT. DESP. CURSOS CAPAC. SERVIDORES | 3.000,00 |
| 7.000,00 | 2.15-MANUTENÇÃO DESP. CONTRIBUIÇÕES PASEP | 199.000,00 |
| 7.000,00 | 2.16-MANUT. DESPESAS CONTABILIDADE | 184.000,00 |
| 10.000,00 | 1.17-CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PROPRIOS MUNICIPAIS | 5.000,00 |
| 10.000,00 | 2.17-MANUT. DESPESA FAZENDA E FISCALIZAÇÃO | 207.600,00 |
| 11.430,00 | 1.18-CONST. ABERT. PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS | 5.000,00 |
| 4.372.569,48 | 2.18-MANUTENÇÃO .DESP CÔNVENIO POLICIA MILITAR | 34.000,00 |
| 258.000,00 | 2.19-MANUT. DESPESA CONVENIO POLICIA CIVIL | 6.000,00 |
| 258.000,00 | 2.20-MANUT. DESPESAS INATIVOS | 175.500,00 |



Receitas

Despesas

| | | | |
|---|--------------|---|--------------|
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 3.651,00 | 2.21-MANUT. DESP. CONTRIB. PREV. GERAL INSS | 386.000,10 |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL | 210.000,00 | 1.22-ABERT. CONST. ESTRADAS OBRAS COMPLEMENTARES | 5.000,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1.02.00.00-TRANSFERÊNCIAS DO CEX (COMPENSAÇÃO DE EXPORTAÇÕES) | 4.000,00 | 2.22-MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO | 9.340,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.759.293,12 | 1.23-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS | 2.000,00 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 130.189,20 | 1.24-REF. MELHORIAS PARQUE EXPOIÇÃO "PREF. RUY FONSECA" | 4.000,00 |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 22.839,00 | 1.25-AQUIS. EQUIP. MAQUINAS IMPLEMEN. PROD. RURAL | 6.500,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1.99.00.00-DEMAIS RESTITUIÇÕES | 128.037,00 | 1.28-CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES RURAIS | 3.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1.99.00.00-DEMAIS OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 40.000,00 | 1.29-CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES URBANAS | 3.000,00 |
| | | 2.29-MANUT DESPESA ENSINO ESPECIAL/TRANSP ALUNOS APAE | 12.000,00 |
| | | 2.30-DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | 18.000,00 |
| | | 2.40-MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | 2.000,00 |
| | | 1.41-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS/PAIF | 1.000,00 |
| | | 1.42-AQUIS DE EQUIP P/GESTÃO DO CAD UNICO E BOLSA FAMIL | 1.500,00 |
| | | 1.43-AQUIS EQUIPAMENTOS PRA O CENTRO DE CONV SOCIAL | 1.500,00 |
| | | 1.44-AQUIS EQUIPAMENTOS PARA A GESTÃO DO SUAS | 1.900,57 |
| | | 2.49-MANUT. DESPESAS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 94.000,00 |
| | | 2.50-MANUT. DESP. ADMINISTRATIVAS OBRAS | 847.000,00 |
| | | 2.51-MANUTENÇÃO DESPESAS PARQUES E JARDINS | 26.000,00 |
| | | 2.52-MANUT. DESP. CONTROLE SEGURANÇA TRÁFEGO | 2.000,00 |
| | | 2.53-MANUTENÇÃO DESPESAS VIAS URBANAS | 15.000,00 |
| | | 2.54-MANUTENÇÃO DESPESAS CEMITÉRIO MUNICIPAL | 23.700,00 |
| | | 2.55-MANUT. DESP. ENERGIA ELÉTRICA ILUM. PÚBLICA | 283.376,33 |
| | | 2.56-MANUTENÇÃO DESPESAS ESTRADAS VICINAIS | 1.085.443,00 |
| | | 2.57-MANUT. DESP. ADMINISTRATIVA AGRICULTURA | 104.600,00 |
| | | 2.58-MANUT. DESPESAS CONVENIO IMA | 2.000,00 |
| | | 2.59-MANUT. DESPESAS CONVENIO INCRA | 600,00 |
| | | 2.60-MANUTENÇÃO DESPESAS DE CONVENIO EMATER-MG | 63.120,00 |
| | | 2.61-MANUT. DESPESAS TORNEIO LEITEIRO | 166.000,00 |
| | | 2.62-MANUT. DESP. ASSISTENCIA PRODUTOR RURAL | 230.000,00 |
| | | 2.63-MANUT. PARQUE EXPO. "PREF. RUY FONSECA" | 2.000,00 |
| | | 2.65-MANUTENÇÃO DESPESA MECANIZAÇÃO AGRICOLA | 53.000,00 |
| | | 2.66-MANUT. DESP. ADMINISTRATIVAS ASSIST. SOCIAL | 2.000,00 |
| | | 2.67-MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 93.500,00 |
| | | 2.68-MUN. DESP. FUNDO MUNIC. MENOR E ADOLESCENTE | 1.000,00 |
| | | 2.69-MANUTENÇÃO FUNDO PROTEÇÃO AO IDOSO | 1.500,00 |
| | | 2.70-MANUTENÇÃO DESPESAS REDE DE ESGOTOS | 35.000,00 |
| | | 2.71-MANUT. DESP. COLETA, DESTINO LIXO EM GERAL | 182.000,00 |
| | | 2.72-MANUT. DESP. REDE ABASTECIMENTO D' ÁGUA | 52.800,00 |
| | | 2.73-MANUT. DESP. ADMINISTRATIVAS CULTURA | 50.000,00 |
| | | 2.74-MANUTENÇÃO DESPESAS BIBLIOTECA PÚBLICA | 1.500,00 |
| | | 2.75-MANUT. DESP. BANDAS MUSICA E FESTIVIDADES | 2.000,00 |
| | | 2.76-MANUTENÇÃO DESPESAS TELE-CENTRO | 10.800,00 |
| | | 2.77-MANUTENÇÃO DESP. TELECOMUNICAÇÕES | 1.000,00 |
| | | 2.78-MANUT. DESP. DESPORTO COMUNITARIO | 33.000,00 |
| | | 2.79-CONTRIBUIÇÃO AO CIRCUITO SERRA DE IBITIPOCA | 12.000,00 |
| | | 2.80-MAN. DESP. FESTIVIDADES MUNICIPAIS | 295.000,00 |
| | | 2.81-MANUT DESP. CONSELHO MUNIC. TURISMO | 1.000,00 |
| | | 2.82-MANUT. DESP. FUNDO MUNIC. TURISMO | 1.000,00 |
| | | 2.83-MANUT. DESP. CENTRO PESSOAS NECESS. ESPECIAIS | 3.000,00 |
| | | 2.84-MANUT. DESP. DISTRIBUIÇÃO CESTAS BASICAS | 2.400,00 |
| | | 2.86-MANUT E DESENVOLV DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUAS | 2.000,00 |
| | | 2.89-CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS | 800,00 |
| | | 2.90-MANUT/EXEC SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | 31.400,00 |



Receitas

Despesas

Total: 2-00.01.00 7.558.655,00

6.639.155,00

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

Codigo Receitas

| Codigo Receitas | Valor | Projeto/Atividade | Valor |
|--|---------------|--|------------|
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 68.750,00 | 1.5-CONSTRUÇÃO, REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 2.800,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 750,00 | 1.6-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ESCOLA MUNICIPAIS | 7.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 7.500,00 | 1.9-AQUIS. EQUIPAMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 250,00 | 2.22-MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO | 234.260,00 |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 5.000,00 | 2.23-MANUTENÇÃO DESPESA TRANSPORTE ESCOLAR | 492.689,00 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.250,00 | 2.24-MANUTENÇÃO DESPESAS ENSINO FUNDAMENTAL | 292.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00-ITBI - PRINCIPA | 16.250,00 | 2.25-MANUT. DESP. CURSOS CAPAC. PROF. EDUCAÇÃO | 2.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E | 375,00 | 2.26-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 306.500,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 28.750,00 | 2.27-MANUTENÇÃO DESPESA EDUCAÇÃO INFANTIL | 107.400,00 |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS | 125,00 | 2.28-MANUT. DESP. EDUC. JOVENS, ADULTOS EJA | 3.500,00 |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | 769,25 | | |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 500,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.01.00-REMUN.DEPOSITOS EDUCAÇÃO REC. PROPRIO | 300,00 | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 2.759.992,75 | | |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL | 172.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL | 172.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 1.521,25 | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 845.814,00 | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 54.245,50 | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 9.516,25 | | |
| 9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | -1.966.633,00 | | |
| 9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | -1.217,00 | | |
| 9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -676.651,00 | | |
| 9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -43.396,00 | | |
| 9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00-FUNDEB COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | -7.613,00 | | |

Total: 2-00.01.01 1.450.149,00

1.450.149,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
 Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE



Receitas

Despesas

Especificação de Destinação 02.RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-SAÚDE

Codigo Receitas

1.1.1.3.03.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL
 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL
 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS
 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA
 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00-ITBI - PRINCIPA
 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS
 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL
 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS
 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA
 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
 1.3.2.1.00.1.1.01.02.00-REMUN.DEPOSITOS SAÚDE REC. PROPRIO
 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL
 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL
 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL

| Valor | Projeto/Atividade | Valor |
|--------------------------|---|---------------------|
| 41.250,00 | 1.10-AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS. P/ ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE | 3.000,00 |
| 450,00 | 1.11-AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEN. PRIMARIA SAÚDE | 2.000,00 |
| 4.500,00 | 1.12-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.900,00 |
| 150,00 | 2.31-MANUT. DESP. CURSOS CAPAC. SERV. SAÚDE | 1.000,00 |
| 3.000,00 | 2.33-MANUT. DESPESAS SECRETARIA DE SAÚDE | 146.650,00 |
| 750,00 | 2.34-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE SANITÁRIO | 543.000,00 |
| 9.750,00 | 2.35-MANUTENÇÃO DO NASF | 91.500,00 |
| 225,00 | 2.36-SUBVENÇÕES DA SAÚDE | 30.000,00 |
| 17.250,00 | 2.37-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS ACS | 45.000,00 |
| 75,00 | 2.38-MANUTENÇÃO DA ESF | 230.500,00 |
| 461,55 | 2.39-MANUTENÇÃO DE PARCERIAS COM AS UNIVERSIDADES | 13.000,00 |
| 300,00 | 2.40-MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | 1.537.707,00 |
| 500,00 | 2.41-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 178.500,00 |
| 2.700.601,77 | 2.42-MANUT. DESP. CARENCIA NUTRICIONAL | 8.000,00 |
| 912,75 | 2.43-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL | 1.000,00 |
| 778.148,88 | 2.44-MANUTENÇÃO DA REDE PRÓPRIA PÚBLICA MUNICIPAL ESPEC | 240.000,00 |
| 32.547,30 | 2.45-MANUT AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA VIG SANITARIA | 5.000,00 |
| 5.709,75 | 2.46-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 19.000,00 |
| | 2.47-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS | 236.927,00 |
| | 2.95-MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DO CISRU | 15.298,00 |
| | 2.96-MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DO CISALV | 243.600,00 |
| | 2.109-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000,00 |
| Total: 2-00.01.02 | 3.596.582,00 | 3.596.582,00 |

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

Codigo Receitas

1.3.2.1.00.1.1.01.06.00-REMUN.DEPOSITOS - PTE
 1.7.2.8.99.1.1.52.01.00-PROGR. ESTAD. AUXILIO AO TRANSPORTE ESCOLAR

| Valor | Projeto/Atividade | Valor |
|--------------------------|--|-------------------|
| 200,00 | 2.23-MANUTENÇÃO DESPESA TRANSPORTE ESCOLAR | 192.018,00 |
| 191.818,00 | | |
| Total: 2-00.01.06 | 192.018,00 | 192.018,00 |

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

Codigo Receitas

1.6.3.8.01.4.1.01.00.00-Serviços Ambulatoriais - Principal

| Valor | Projeto/Atividade | Valor |
|--------------------------|---|-----------------|
| 7.497,00 | 2.40-MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | 7.497,00 |
| Total: 2-00.01.12 | 7.497,00 | 7.497,00 |

**Receitas****Despesas**

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

Codigo Receitas

1.3.2.1.00.1.1.01.16.00-REMUN.DEPOSITOS C.I.D.E.

1.7.2.8.01.4.1.00.00.00-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO

ECONÔMICO - PRINCIPAL

Valor Projeto/Atividade

300,00 2.15-MANUTENÇÃO DESP. CONTRIBUIÇÕES PASEP

50.000,00 2.56-MANUTENÇÃO DESPESAS ESTRADAS VICINAIS

Valor

1.000,00

49.300,00

Total: 2-00.01.16 50.300,00**50.300,00**

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 18.TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-(APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Codigo Receitas

1.3.2.1.00.1.1.01.18.00-REMUN.DEPOSITOS FUNDEB

1.7.5.8.01.1.1.00.00.00-TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE

VAL. DOS PROF.EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL

Valor Projeto/Atividade

1.000,00 2.26-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO

1.676.000,00 2.27-MANUTENÇÃO DESPESA EDUCAÇÃO INFANTIL

Valor

1.563.000,00

114.000,00

Total: 2-00.01.18 1.677.000,00**1.677.000,00**

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

Codigo Receitas

1.7.5.8.01.1.1.00.00.00-TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE

VAL. DOS PROF.EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL

Valor Projeto/Atividade

300.593,00 2.23-MANUTENÇÃO DESPESA TRANSPORTE ESCOLAR

2.24-MANUTENÇÃO DESPESAS ENSINO FUNDAMENTAL

2.27-MANUTENÇÃO DESPESA EDUCAÇÃO INFANTIL

Valor

129.593,00

153.000,00

18.000,00

Total: 2-00.01.19 300.593,00**300.593,00**

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 22.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS A EDUCAÇÃO

Codigo Receitas

1.3.2.1.00.1.1.01.22.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.VINC.EDUCAÇÃO

2.4.1.8.10.2.1.22.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS

DE EDUCAÇÃO

Valor Projeto/Atividade

200,00 1.5-CONSTRUÇÃO, REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS.

150.000,00

Valor

150.200,00

Total: 2-00.01.22 150.200,00**150.200,00**

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 23.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS A SAÚDE

Codigo Receitas

1.3.2.1.00.1.1.01.23.00-REMUN.DEPOSITOS CONV.VINC.SAÚDE

2.4.1.8.10.1.1.23.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE

SAÚDE – SUS

Valor Projeto/Atividade

100,00 1.12-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE

150.000,00

Valor

150.100,00

Total: 2-00.01.23 150.100,00**150.100,00**

**Receitas**

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 24.OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

Codigo Receitas

1.3.2.1.00.1.1.01.24.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.CONV.NÃO RELAC.À EDUC.À SAÚDE NEM A ASSIST.SOCIAL 1.500,00
2.4.1.8.10.5.1.24.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO 12.000,00
2.4.1.8.10.7.1.24.00.00-TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.A PROGR.DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE 78.000,00
2.4.1.8.10.9.1.24.00.00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 32.000,00
2.4.2.8.10.5.1.24.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO 68.000,00
2.4.2.8.10.7.1.24.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE 110.000,00

Total: 2-00.01.24 301.500,00

Despesas

| Valor | Projeto/Atividade | Valor |
|-------------------|---|-------------------|
| 1.500,00 | 1.18-CONST. ABERT. PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS | 110.000,00 |
| 12.000,00 | 1.23-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS | 78.000,00 |
| 78.000,00 | 1.25-AQUIS. EQUIP. MAQUINAS IMPLEMEN. PROD. RURAL | 33.500,00 |
| 32.000,00 | 1.30-CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 80.000,00 |
| 68.000,00 | | |
| 110.000,00 | | |
| 301.500,00 | | 301.500,00 |

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 29.TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Codigo Receitas

1.3.2.1.00.1.1.01.29.00-REMUN.DEPOSITOS DO F.N.A.S. 500,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00-TRANSF. FNAS - SERV. CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 170.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00-TRANSF. FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESC. SUAS 40.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00-TRANSF. FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESC. BF 50.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00-TRANSF. FNAS - PISO BÁSICO FIXO 160.000,00

Total: 2-00.01.29 420.500,00

| Valor | Projeto/Atividade | Valor |
|-------------------|---|-------------------|
| 500,00 | 1.41-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS CRAS/PAIF | 2.000,00 |
| 170.000,00 | 2.84-MANUT. DESP. DISTRIBUIÇÃO CESTAS BASICAS | 107.600,00 |
| 40.000,00 | 2.90-MANUT/EXEC SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS | 72.000,00 |
| 50.000,00 | 2.91-MANUT. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | 236.900,00 |
| 160.000,00 | 2.94-MAN E DES ATIVID. DA GESTÃO CADÚNICO E BOLSA FAM | 2.000,00 |
| 420.500,00 | | 420.500,00 |

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

Codigo Receitas

1.3.2.1.00.1.1.01.44.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. PNAE 3.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRINC 69.000,00

Total: 2-00.01.44 72.000,00

| Valor | Projeto/Atividade | Valor |
|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 3.000,00 | 2.30-DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | 72.000,00 |
| 69.000,00 | | |
| 72.000,00 | | 72.000,00 |

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

Codigo Receitas

1.3.2.1.00.1.1.01.45.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC. FNDE REF. AO PNATE 200,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR - PRINCIPAL 65.000,00

Total: 2-00.01.45 65.200,00

| Valor | Projeto/Atividade | Valor |
|------------------|--|------------------|
| 200,00 | 2.23-MANUTENÇÃO DESPESA TRANSPORTE ESCOLAR | 65.200,00 |
| 65.000,00 | | |
| 65.200,00 | | 65.200,00 |

**Receitas****Despesas**

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

Codigo Receitas

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

Valor Projeto/Atividade

500,00 2.23-MANUTENÇÃO DESPESA TRANSPORTE ESCOLAR
180.000,00 2.24-MANUTENÇÃO DESPESAS ENSINO FUNDAMENTAL
2.30-DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Valor

100.500,00
30.000,00
50.000,00

Total: 2-00.01.47 180.500,00

180.500,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
Especificação de Destinação 54.OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS

Codigo Receitas

1.7.1.8.03.9.1.01.00.00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO COVID-19

Valor Projeto/Atividade

30.000,00 2.110-ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO COVID-19

Valor

30.000,00

Total: 2-00.01.54 30.000,00

30.000,00

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

Codigo Receitas

1.3.2.1.00.1.1.01.55.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO EST. DE SAÚDE
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00-PROGRAMA FARMACIA DE TODOS
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00-TRANSFERÊNCIAS DO FAE

Valor Projeto/Atividade

200,00 2.47-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS
25.223,00
5.000,00

Valor

30.423,00

Total: 2-00.01.55 30.423,00

30.423,00

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

Codigo Receitas

1.3.2.1.00.1.1.01.56.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL(FEAS)
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00-TRANSFERENCIAS DO ESTADO - PISO MINEIRO- FEAS

Valor Projeto/Atividade

200,00 2.84-MANUT. DESP. DISTRIBUIÇÃO CESTAS BASICAS
40.000,00 2.88-MANUTENÇÃO DESP. AUXILIO FUNERAL
2.89-CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS
2.91-MANUT. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF

Valor

18.000,00
10.000,00
10.200,00
2.000,00

Total: 2-00.01.56 40.200,00

40.200,00

Identificação de Uso 00.RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Grupo Destinação 01.RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE

**Receitas****Despesas**

Especificação de Destinação 59.TRANSF. REC. SUS – BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

| Codigo Receitas | Valor | Projeto/Atividade | Valor |
|--|---------------------|--|---------------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.01.59.00-REMUN.DEPOSITOS TRANSF.REC.SUS PARA ATENÇÃO BASICA | 1.000,00 | 2.35-MANUTENÇÃO DO NASF | 96.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.10.00-AÇÕES ESTRATÉGICAS SUS | 840.000,00 | 2.37-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS ACS | 194.820,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.11.00-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 20.000,00 | 2.38-MANUTENÇÃO DA ESF | 390.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.11.99.99-DEMAIS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA | 460.000,00 | 2.40-MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | 499.580,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.13.10.00-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 40.000,00 | 2.41-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 99.600,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.13.20.00-VIGILANCIA SANITÁRIA | 20.000,00 | 2.46-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 61.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.14.20.00-COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30.000,00 | 2.47-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE TODOS | 70.000,00 |
| Total: 2-00.01.59 | 1.411.000,00 | | 1.411.000,00 |

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

| Codigo Receitas | Valor | Projeto/Atividade | Valor |
|---|------------------|---|------------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.01.92.00-REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS | 1.000,00 | 1.3-AQUIS. EQUIPAMENTOS SECRETARIA GERAL | 2.000,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1.01.00.00-ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 50.000,00 | 1.5-CONSTRUÇÃO, REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 49.000,00 |
| Total: 2-00.01.92 | 51.000,00 | | 51.000,00 |



Receitas

Despesas

Sub-Total: 2 17.735.417,00

Total Geral: 17.735.417,00

16.815.917,00

17.735.417,00



RECEITA BASE DE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO MÍNIMA DE EDUCAÇÃO

01 - RECEITAS

A - IMPOSTOS

| | | |
|-------------------------|--|-------------------|
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 275.000,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 3.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 30.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 1.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 20.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 5.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E | 1.500,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 115.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS | 500,00 |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | 3.077,00 |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 2.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - PRINCIPA | 65.000,00 |
| | SUB-TOTAL | 521.077,00 |

B - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

| | | |
|-------------------------|---|----------------------|
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 9.833.164,00 |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL | 430.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL | 430.000,00 |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 6.085,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 3.383.256,00 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 216.982,00 |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 38.065,00 |
| | SUB-TOTAL | 14.337.552,00 |

TOTAL DAS RECEITAS (A + B) 14.858.629,00

EDUCAÇÃO

A - DESPESA ORÇADA DA EDUCAÇÃO POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

| | | |
|------------|--|------------|
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 12.122.004 | Educar para Transformar (Ações Administrativas - Melhoria da qualidade do Ensino) | 234.260,00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 12.361.004 | Educar para Transformar (Ações Administrativas - Melhoria da qualidade do Ensino) | 787.489,00 |
| 12.361.023 | Gestão de pessoas - Instituir programas de formação continuada dos profissionais da educação | 2.000,00 |
| 12.361.024 | Educar para Transformar (Ações Pedagógicas - Melhoria da qualidade do Ensino) | 313.500,00 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 12.365.004 | Educar para Transformar (Ações Administrativas - Melhoria da qualidade do Ensino) | 107.400,00 |
| 12.365.024 | Educar para Transformar (Ações Pedagógicas - Melhoria da qualidade do Ensino) | 2.000,00 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | |
| 12.366.024 | Educar para Transformar (Ações Pedagógicas - Melhoria da qualidade do Ensino) | 3.500,00 |

TOTAL DAS DESPESAS 1.450.149,00

B - CONTRIBUIÇÃO FUNDEB 2.695.510,00

TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (A + B) 4.145.659,00

Cálculo de Aplicação na Educação

| | | |
|----------------------------------|--------|---------------|
| RECEITA BASE DE CÁLCULO | | 14.858.629,00 |
| VALOR LEGAL MÍNIMO (CONF. CF/88) | 25.00% | 3.714.657,25 |
| TOTAL PREVISTO NA EDUCAÇÃO | 27.9% | 4.145.557,49 |



SUPERÁVIT/DÉFICIT DA APLICAÇÃO 2.9% 430.900,24

FUNDEB

Aplicação com Remuneração de Profissionais do Magistério

RECEITA PREVISTA DE ARRECADAÇÃO DO FUNDEB

| | | |
|-------------------------|--|--------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.01.18.00 | REMUN.DEPOSITOS FUNDEB | 1.000,00 |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL | 1.976.593,00 |
| SUB-TOTAL | | 1.977.593,00 |

Cálculo de Aplicação no FUNDEB

| | | |
|--------------------------------|--------|--------------|
| MÍNIMO PREVISTO PARA APLICAÇÃO | 60.00% | 1.186.555,80 |
| VALOR PREVISTO DE APLICACAO | 84.8% | 1.677.000,00 |
| SUERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO | 24.8% | 490.444,20 |

RECEITA BASE DE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO MÍNIMA DE SAÚDE

01 - RECEITAS

A - IMPOSTOS

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 275.000,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 3.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 30.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 1.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 20.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 5.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E | 1.500,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 115.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS | 500,00 |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | 3.077,00 |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 2.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | ITBI - PRINCIPA | 65.000,00 |
| SUB-TOTAL | | 521.077,00 |

B - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 9.833.164,00 |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 6.085,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 3.383.256,00 |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 216.982,00 |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 38.065,00 |
| SUB-TOTAL | | 13.477.552,00 |

TOTAL DAS RECEITAS (A + B) 13.998.629,00

SAÚDE

A - DESPESA ORÇADA PARA SAÚDE POR FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

| | | |
|------------|---|--------------|
| 10 | SAÚDE | |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| 10.122.009 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA | 6.000,00 |
| 10.122.020 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - GESTÃO DA SAÚDE | 146.650,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | |
| 10.301.009 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA | 2.126.207,00 |
| 10.301.021 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - INVESTIR NO SUS | 5.900,00 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |
| 10.302.009 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA | 543.000,00 |
| 10.302.017 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - MAC | 499.898,00 |



| | | |
|--|---|---------------------|
| 10.303 | SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | |
| 10.303.019 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - FARMÁCIA DE TODOS | 236.927,00 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | |
| 10.304.018 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 5.000,00 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | |
| 10.305.018 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 19.000,00 |
| 10.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | |
| 10.306.009 | SUS DE QUALIDADE PARA TODOS - ATENÇÃO BÁSICA | 8.000,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 3.596.582,00 |
| TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (A) | | 3.596.582,00 |

Cálculo de Aplicação na Saúde

| | | |
|----------------------------------|--------|---------------|
| RECEITA BASE DE CÁLCULO | | 13.998.629,00 |
| VALOR LEGAL MÍNIMO (CONF. CF/88) | 15.00% | 2.099.794,35 |
| TOTAL PREVISTO NA SAÚDE | 25.69% | 3.596.582,00 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DA APLICAÇÃO | 10.69% | 1.496.787,65 |

DESPESAS DE PESSOAL

Cálculo da Receita Corrente Líquida

| | |
|--|----------------------|
| 1 - TOTAL DA RECEITA CORRENTE | 19.780.927,00 |
| 2 - TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES DO FUNDEB | 2.695.510,00 |
| 3 - TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR AO RPPS | 0,00 |
| TOTAL DE APLICAÇÕES PREVISTAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (1 - 2 - 3) | 17.085.417,00 |

Demonstrativo das Despesas de Pessoal

1) Despesa de Pessoal do Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

| | | |
|-----------|---|--------------|
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 24.752,90 |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL. | 161.200,00 |
| 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 14.300,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.053.484,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 4.095.869,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 884.220,10 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | 2.500,00 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT | 600.000,00 |

SUB-TOTAL 8.836.326,00

2) Despesa de Pessoal do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA

| | | |
|-----------|---|------------|
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 530.200,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 113.100,00 |

SUB-TOTAL 643.300,00

TOTAL 9.479.626,00

Cálculo de Gastos com Pessoal

| | | |
|--------------------|--------|--------------|
| EXECUTIVO | 51.72% | 8.836.326,00 |
| LEGISLATIVO | 3.77% | 643.300,00 |
| TOTAL DO MUNICÍPIO | 55.48% | 9.479.626,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 2 - SERVIÇOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS
Sub-Unidade: 0 - SERVIÇOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 04.122.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | | | |
| 04.122.003.2.0008 | MANUTENÇÃO DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | |
| 04.122.003.2.0012 | MANUT. DESPESAS PROCESSOS JUDICIÁRIOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | |
| 04.122.003.2.0013 | DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 34.000,00 | | |
| 04.122.003.2.0014 | MANUT. DESP. CURSOS CAPAC. SERVIDORES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | | |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 04.123.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | | | |
| 04.123.003.2.0016 | MANUT. DESPESAS CONTABILIDADE | 184.000,00 | 0,00 | 184.000,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 84.000,00 | | |
| 04.123.003.2.0017 | MANUT. DESPESA FAZENDA E FISCALIZAÇÃO | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 48.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 36.000,00 | | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | | | |
| 06.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 06.122.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | | | |
| 06.122.003.2.0018 | MANUTENÇÃO .DESP CÔNVENIO POLICIA MILITAR | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 | | |
| | | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 3 - SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------------|------------------|
| 12 | EDUCAÇÃO | | | |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 12.122.004 | Educar para Transformar (Ações Administrativas - Melhoria da qualidade do Ensino) | | | |
| 12.122.004.2.0022 | MANUT. DESPESAS ADMINISTRATIVAS EDUCAÇÃO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 24.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 | | |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 7 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM
Sub-Unidade: 0 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------------|-------------------|
| 26 | TRANSPORTE | | | |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | |
| 26.782.013 | TRANSPORTE COM QUALIDADE E SEGURANÇA | | | |
| 26.782.013.1.0022 | ABERT. CONST. ESTRADAS OBRAS COMPLEMENTARES | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 5.000,00 | |
| 26.782.013.2.0056 | MANUTENÇÃO DESPESAS ESTRADAS VICINAIS | 236.043,00 | 0,00 | 236.043,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 35.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 201.043,00 | | |
| | | 236.043,00 | 5.000,00 | 241.043,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 9 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade: 1 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------------|-----------------|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 08.122.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | | | |
| 08.122.003.2.0066 | MANUT. DESP. ADMINISTRATIVAS ASSIST. SOCIAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | | |
| 16 | HABITAÇÃO | | | |
| 16.481 | HABITAÇÃO RURAL | | | |
| 16.481.015 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | | |
| 16.481.015.1.0028 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES RURAIS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 3.000,00 | |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | | | |
| 16.482.015 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | | | |
| 16.482.015.1.0029 | CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES URBANAS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 3.000,00 | |
| | | 1.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 |



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STª RITA DE IBITIPOCA
Unidade: 11 - SERVIÇO MUNICIPAL DE CULTURA
Sub-Unidade: 0 - SERVIÇO MUNICIPAL DE CULTURA

| Código | Especificação | Desp. Correntes | Desp. de Capital | Total |
|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 13 | CULTURA | | | |
| 13.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 13.122.003 | GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | | | |
| 13.122.003.2.0073 | MANUT. DESP. ADMINISTRATIVAS CULTURA | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 | | |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | | | |
| 13.392.005 | CULTURA RAIZES DE UMA TERRA | | | |
| 13.392.005.2.0075 | MANUT. DESP. BANDAS MUSICA E FESTIVIDADES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 500,00 | | |
| 24 | COMUNICAÇÕES | | | |
| 24.722 | TELECOMUNICAÇÕES | | | |
| 24.722.007 | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | |
| 24.722.007.2.0076 | MANUTENÇÃO DESPESAS TELE-CENTRO | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 7.200,00 | | |
| 24.722.007.2.0077 | MANUTENÇÃO DESP. TELECOMUNICAÇÕES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 500,00 | | |
| | | 55.200,00 | 0,00 | 55.200,00 |

