

Publicado no diário oficial do município
(quadro de avisos), conforme

Lei municipal nº 0126 de 11 Janeiro de 2005

06 / 12 / 19 a ____ / ____ / ____

Verdelândia /MG, 06 de 12 de 19

LEI N.º 399 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Verdelândia para o exercício financeiro de 2020.

Responsável pela publicação

A Câmara Municipal Verdelândia-MG, por seus representantes aprovou e eu Prefeito Sanciono a seguinte Lei:

Art.1º. A receita do Município de Verdelândia-MG, para o exercício financeiro de 2020, no montante de R\$ 28.204.289,00 (Vinte e oito milhões e duzentos e quatro mil e duzentos e oitenta e nove reais), cuja realização se fará mediante a seguinte discriminação constante de quadros próprios e anexos que faz parte integrante da presente Lei:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		22.667.125,00
Impostos taxas e contribuições de Melhoria	676.091,00	
Receita de Contribuições	180.000,00	
Receita Patrimonial	174.800,00	
Receita de Serviços	131.000,00	
Transferências Correntes	24.041.921,00	
Outras Receitas Correntes	126.430,00	
Dedução da Receita Corrente	-2.663.117,00	
RECEITAS DE CAPITAL		5.537.164,00
Operações de Crédito	1.480.000,00	
Alienação de Bens	9.300,00	
Transferência de Capital	4.047.864,00	
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		28.204.289,00

Art. 2º - A despesa do Município de Verdelândia, para o exercício financeiro de 2020 é fixada em R\$ 28.204.289,00 (Vinte e Oito Milhões e Duzentos e Quatro Mil e Duzentos e oitenta e nove reais) sendo, que será realizada conforme discriminação em Funções de Governo e Unidades Orçamentárias, constantes de quadros anexos que também faz parte integrante desta Lei:



DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

ESPECIFICAÇÃO	RS	RS
LEGISLATIVO	1.085.000,00	
ADMINISTRAÇÃO	3.339.064,05	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.126.018,20	
SAÚDE	6.385.874,10	
EDUCAÇÃO	7.302.040,00	
CULTURA	307.783,89	
URBANISMO	3.095.047,10	
HABITAÇÃO	30.000,00	
SANEAMENTO	1.122.636,80	
GESTÃO AMBIENTAL	268.373,70	
AGRICULTURA	1.283.524,61	
TRANSPORTES	229.391,70	
DESPORTO E LAZER	508.430,40	
ENCARGOS ESPECIAIS	701.762,45	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	419.342,00	
TOTAL		28.204.289,00

DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ESPECIFICAÇÃO	RS	RS
Camara Municipal	1.085.000,00	1.085.000,00
Executivo		27.119.289,00
Gabinete do Prefeito	615.953,05	
Procuradoria Jurídica	148.396,00	
Secretaria de Assistência Social	2.126.018,20	
Sec. Administração, RH, Planejamento e Finanças.	2.785.044,55	
Controladoria Geral	102.674,00	
Secretaria de Educação e Cultura.	7.609.823,89	
Secretaria Municipal de Saúde	6.385.874,10	
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos	5.285.176,50	
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	1.551.898,31	
Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Turismo	508.430,40	
TOTAL		28.204.289,00

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

3. DESPESAS CORRENTES	21.202.159,14	
4. DESPESAS DE CAPITAL	6.582.787,86	
9. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	419.342,00	
TOTAL	28.204.289,00



NATUREZA DA DESPESA

Pessoal e Encargos Sociais	11.638.959,65	
Juros e Encargos da Dívida	13.447,50	
Outras Despesas Correntes	9.549.751,99	
Investimentos	6.269.040,36	
Amortização da Dívida	313.747,50	
Reserva de Contingência	419.342,00	
TOTAL		28.204.289,00

Art. 3º Fica o Executivo Municipal autorizado, observados os termos do parágrafo oitavo da Constituição Federal a:

- a) Realizar operações de crédito por antecipação da Receita Orçamentária até o limite das despesas de capital, obedecidos aos critérios da legislação vigente;
- b) Abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do montante previsto nesta Lei;
- c) Anular, parcial ou totalmente, dotações do presente orçamento como recursos à abertura de Créditos Adicionais;
- d) Usar o excesso de arrecadação nos termos dos artigos números 42 e 43, especialmente o parágrafo terceiro da Lei 4320/64, promovendo por decretos devidamente fundamentados suplementações necessárias às dotações do presente orçamento, até o percentual previsto na letra “b” deste artigo;
- e) Usar o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
- f) Alterar ou acrescentar fontes de recursos nas dotações orçamentárias vigentes, quando tais fontes não estiverem sido previstas ou seu valor se tornar insuficiente, será utilizado como fonte para a movimentação de alteração ou acréscimo de fontes na execução orçamentária, a redução em igual valor outras fontes, sendo que essa alteração não onera o percentual de suplementação da letra “b”;
- g) Realizar todos os investimentos, inversões financeiras e transferências comportadas pelas despesas de capital, constantes do presente orçamento programa e suas respectivas suplementações.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor a partir de 01 janeiro de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Verdelândia - MG, 06 de Dezembro de 2019.



Jarbas Soares Rocha
PREFEITO MUNICIPAL

Órgão : 1 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade : 1 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 1 - LEGISLATIVO
Subfunção : 31 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa do Governo : 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Objetivos : ELABORAR, EXAMINAR E DELIBERAR SOBRE PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS, BEM COMO FISCALIZAR OS ATOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS.
Público Alvo : POPULAÇÃO

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
1001	DESP.C/ REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	MANTER PROCESSOS	MESES	48	2018	12	506.000,00	0,00	506.000,00
						2019	12	527.758,00	0,00	527.758,00
						2020	12	550.452,00	0,00	550.452,00
						2021	12	574.121,00	0,00	574.121,00
						Total da ação para os exercícios		2.158.331,00	0,00	2.158.331,00
1002	PART. CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E SIMPÓSIO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	MESES	48	2018	12	90.000,00	0,00	90.000,00
						2019	12	93.870,00	0,00	93.870,00
						2020	12	97.907,00	0,00	97.907,00
						2021	12	102.118,00	0,00	102.118,00
						Total da ação para os exercícios		383.895,00	0,00	383.895,00
1003	PROMO. EVENTOS INTERESSE DO LEGISLATIVO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	MESES	12	2018	12	5.000,00	0,00	5.000,00
						2019	12	5.215,00	0,00	5.215,00
						2020	12	5.440,00	0,00	5.440,00
						2021	12	5.675,00	0,00	5.675,00
						Total da ação para os exercícios		21.330,00	0,00	21.330,00

Órgão : 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade : 1 - CAMARA MUNICIPAL
 Função : 1 - LEGISLATIVO
 Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa do Governo : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Objetivos : VIABILIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA A PROVER OS MEIOS FÍSICOS, FINANCEIROS E DE RECURSOS HUMANOS POSSIBILITANDO AOS ÓRGÃOS EXECUTAREM SUAS FUNÇÕES.

Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
0001	AQUIS.CONST.AMP RE F.PREDIO CAMARA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	PRÉDIOS CONST/MEL H	PERCENTUA L	100	2018	25	23.000,00	0,00	23.000,00
						2019	25	23.989,00	0,00	23.989,00
						2020	25	25.020,00	0,00	25.020,00
						2021	25	26.096,00	0,00	26.096,00
Total da ação para os exercícios								98.105,00	0,00	98.105,00
0002	AQUIS. EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	EQUIPAMEN TOS ADQUIRIDOS	PERCENTUA L	100	2018	25	40.000,00	0,00	40.000,00
						2019	25	41.720,00	0,00	41.720,00
						2020	25	43.514,00	0,00	43.514,00
						2021	25	45.385,00	0,00	45.385,00
Total da ação para os exercícios								170.619,00	0,00	170.619,00
0004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	MANUTENÇA O DAS ATIVIDADES	MESES	48	2018	12	234.000,00	0,00	234.000,00
						2019	12	244.062,00	0,00	244.062,00
						2020	12	254.558,00	0,00	254.558,00
						2021	12	265.505,00	0,00	265.505,00
Total da ação para os exercícios								998.125,00	0,00	998.125,00

rgão : 1 - CAMARA MUNICIPAL
nidade : 1 - CAMARA MUNICIPAL
unção : 1 - LEGISLATIVO

ubfunção : 272 - PREVID-ENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

rograma do Governo : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

bjtivos : VIABILIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA A PROVIDER OS MEIOS FÍSICOS, FINANCEIROS E DE RECURSOS HUMANOS POSSIBILITANDO AOS ÓRGAOS EXECUTAREM SUAS FUNÇÕES.

úblico Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
005	CONTR. PREV. E SOCIAIS DO LEGISLATIVO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	MESES	48	2018	12	136.000,00	0,00	136.000,00
						2019	12	141.848,00	0,00	141.848,00
						2020	12	147.948,00	0,00	147.948,00
						2021	12	154.310,00	0,00	154.310,00
Total da ação para os exercícios								580.106,00	0,00	580.106,00
TOTAL DO ORGÃO						Ano		Livres	Vinculados	Total
						2018		1.034.000,00	0,00	1.034.000,00
						2019		1.078.462,00	0,00	1.078.462,00
						2020		1.124.839,00	0,00	1.124.839,00
						2021		1.173.210,00	0,00	1.173.210,00
								4.410.511,00	0,00	4.410.511,00

Type your text

Órgão : 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade : 1 - GABINETE DO PREFEITO

Função : 4 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa do Governo : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Objetivos : VIABILIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA A PROVER OS MEIOS FÍSICOS, FINANCEIROS E DE RECURSOS HUMANOS POSSIBILITANDO AOS ÓRGÃOS EXECUTAREM SUAS FUNÇÕES.

Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
159	MANUT. ATIV. GABINETE DO PREFEITO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	MESES	48	2018	12	616.436,00	0,00	616.436,00
						2019	12	676.628,00	0,00	676.628,00
						2020	12	718.907,00	0,00	718.907,00
						2021	12	763.901,00	0,00	763.901,00
						Total da ação para os exercícios		2.775.872,00	0,00	2.775.872,00
Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
003	AQUIS. DE VEICULO PARA GABINETE	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	VEÍCULO ADQUIRIDO	VEICULO	4	2018	1	30.000,00	0,00	30.000,00
						2019	1	80.000,00	0,00	80.000,00
						2020	1	50.000,00	0,00	50.000,00
						2021	1	50.000,00	0,00	50.000,00
						Total da ação para os exercícios		210.000,00	0,00	210.000,00
Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
110	AQUIS EQUIP.MAT.PER MAN.PI/GABINETE	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	AQUISIÇÃO	PERCENTUA L	100	2018	25	5.000,00	0,00	5.000,00
						2019	25	5.000,00	0,00	5.000,00
						2020	25	5.000,00	0,00	5.000,00
						2021	25	5.000,00	0,00	5.000,00
						Total da ação para os exercícios		20.000,00	0,00	20.000,00

	Ano	Livres	Vinculados	Total
	2018	651.436,00	0,00	651.436,00
	2019	761.628,00	0,00	761.628,00
	2020	773.907,00	0,00	773.907,00
	2021	818.901,00	0,00	818.901,00
TOTAL DO ORGÃO		3.005.872,00	0,00	3.005.872,00

Órgão : 3 - PROCURADORIA JURIDICA
 Unidade : 1 - PROCURADORIA JURIDICA
 Função : 4 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção : 62 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
 Programa do Governo : 0003 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
 Objetivos : VIABILIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVO FISCAL, DE FORMA A POSSIBILITAR A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO MUNICÍPIO EM MATÉRIA FISCAL.
 Público Alvo : MUNICÍPIO

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
2006	MANUT.ATIV. DA PROCURADORIA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	PROCURAD ORIA MANTIDA	MESES	48	2018	12	233.064,00	0,00	233.064,00
						2019	12	248.144,00	0,00	248.144,00
						2020	12	264.013,00	0,00	264.013,00
						2021	12	280.918,00	0,00	280.918,00
Total da ação para os exercícios								1.026.139,00	0,00	1.026.139,00
TOTAL DO ORGÃO										
						Ano		Livres	Vinculados	Total
						2018		233.064,00	0,00	233.064,00
						2019		248.144,00	0,00	248.144,00
						2020		264.013,00	0,00	264.013,00
						2021		280.918,00	0,00	280.918,00
								1.026.139,00	0,00	1.026.139,00

Órgão : 4 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade : 1 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Função : 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa do Governo : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 Objetivos : VIABILIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA A PROVER OS MEIOS FÍSICOS, FINANCEIROS E DE RECURSOS HUMANOS POSSIBILITANDO AOS ÓRGÃOS EXECUTAREM SUAS FUNÇÕES.

Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto pl o exercicio		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
0007	MANUT.ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	MANUTENÇA O DAS ATIVIDADES	MESES	48	2018	12	641.462,00	7.084,00	648.546,00
						2019	12	699.718,00	7.389,00	707.107,00
						2020	12	745.253,00	7.706,00	752.959,00
						2021	12	793.796,00	8.038,00	801.834,00
Total da ação para os exercícios								2.880.229,00	30.217,00	2.910.446,00

Órgão : 4 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Função : 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa do Governo : 0008 - GESTÃO DO SUAS
 Objetivos : PLANEJAR, GERIR, MONITORAR E AVALIAR A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL VOLTADA PARA OS IDOSOS E ADOLESCENTES.
 Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto pl o exercicio		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
2010	OPERACIONAL. DA VIG.SOCIOASSISTENCI AL	ZONA URBANA DO MUNICIPIO	ATIV IDADES MANTIDAS	MESES	48	2018	12	35.640,00	24.126,00	59.766,00
						2019	12	26.743,00	25.163,00	51.906,00
						2020	12	27.894,00	26.248,00	54.142,00
						2021	12	29.094,00	27.378,00	56.472,00
Total da ação para os exercícios								119.371,00	102.915,00	222.286,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA - MG
3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseller.com.br

ANEXO DE OBJETIVOS , DIRETRIZES E METAS
PPA - 2018 - 2021
Versão: 1(15/08/2017)

ção : 4 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
idade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ção : 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
ubfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
ograma do Governo : 0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
jetivos : PLANEJAR, GERIR, MONITORAR E AVALIAR A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, VISANDO REDUZIR OS FATORES DE VULNERABILIDADE E EXCLUSÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO MENOS FAVORECIDA.
úblico Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
016	MANUT.ATIV. DO CONS.MUN.ASS.SOCIA L-CMAS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONSELHO MANTIDO	MESES	12	2018	12	26.124,00	22.186,00	48.310,00
						2019	12	27.302,00	23.223,00	50.525,00
						2020	12	28.533,00	24.307,00	52.840,00
						2021	12	29.822,00	25.444,00	55.266,00
						Total da ação para os exercícios		111.781,00	95.160,00	206.941,00

ção : 4 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
idade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ção : 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
ubfunção : 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO
ograma do Governo : 0009 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
jetivos : PREVENÇÃO DE SITUAÇÃO DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.
úblico Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
021	SERV. CONVIV. E FORT. DE VINC. IDOSOS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	MESES	48	2018	12	32.062,00	36.062,00	68.124,00
						2019	12	33.468,00	51.199,00	84.667,00
						2020	12	34.935,00	53.430,00	88.365,00
						2021	12	36.468,00	55.758,00	92.226,00
Total da ação para os exercícios								136.933,00	196.449,00	333.382,00

Objetivo : 4 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo : 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo : 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Objetivo : 0009 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Objetivo : PREVENÇÃO DE SITUAÇÃO DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES E O FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.

Objetivo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
134	MANUT. ATIV. DO PROG. CRIANÇA FELIZ	ZONA URBANA DO MUNICÍPIO	ATIVIDADES MANTIDAS	MESES	48	2018	12	19.062,00	23.062,00	42.124,00
						2019	12	19.909,00	24.081,00	43.990,00
						2020	12	20.795,00	25.145,00	45.940,00
						2021	12	21.720,00	26.258,00	47.978,00
Total da ação para os exercícios								81.486,00	98.546,00	180.032,00

Objetivo : 4 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo : 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo : 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Objetivo : 0038 - ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Objetivo : Discutir, estabelecer normas e fiscalizar políticas públicas e privadas voltadas à garantia dos direitos da criança e do adolescente no Município

Objetivo : crianças e adolescentes



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA - MG
3836258113 - CNPJ: 01.612.505/0001-70

www.dbseller.com.br

ANEXO DE OBJETIVOS, DIRETRIZES E METAS
PPA - 2018 - 2021
Versão: 1(15/08/2017)

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
133	MANUT. CONS.DA CRIANÇA E ADOLESCEN.CMDCA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	MESES	48	2018	12	51.124,00	0,00	51.124,00
						2019	12	53.377,00	0,00	53.377,00
						2020	12	55.729,00	0,00	55.729,00
						2021	12	58.188,00	0,00	58.188,00
Total da ação para os exercícios								218.418,00	0,00	218.418,00

Orgão : 4 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa do Governo : 0008 - GESTÃO DO SUAS
Objetivos : PLANEJAR, GERIR, MONITORAR E AVALIAR A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL VOLTADA PARA OS IDOSOS E ADOLESCENTES.
Objetivo Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
1015	OPERACIONA DA GESTÃO CADÚNICO-PBF	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	GESTÃO SUAS MANTIDA	MESES	48	2018	12	73.662,00	58.562,00	132.224,00
						2019	12	76.857,00	91.355,00	168.212,00
						2020	12	80.189,00	95.311,00	175.500,00
						2021	12	83.669,00	99.441,00	183.110,00
Total da ação para os exercícios								314.377,00	344.669,00	659.046,00
Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
1141	GESTÃO DO TRABALHO/ AÇÕES QUALIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	PERCENTUAL	100	2018	25	22.650,00	22.776,00	45.426,00
						2019	25	23.650,00	23.781,00	47.431,00
						2020	25	24.699,00	24.836,00	49.535,00
						2021	25	25.791,00	25.934,00	51.725,00
Total da ação para os exercícios								96.790,00	97.327,00	194.117,00

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	Total
153	OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	MESES	48	2018	12	43.966,00	53.848,00	97.814,00
						2019	12	45.857,00	77.023,00	122.880,00
						2020	12	47.828,00	80.336,00	128.164,00
						2021	12	49.884,00	83.790,00	133.674,00
						Total da ação para os exercícios		187.535,00	294.997,00	482.532,00
009	AQUIS.EQUI.MAT.PER M. P/ SUAS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	SETOR EQUIPADO	percentual	100	2018	25	5.000,00	38.000,00	43.000,00
						2019	25	5.000,00	24.000,00	29.000,00
						2020	25	5.000,00	16.000,00	21.000,00
						2021	25	5.000,00	10.000,00	15.000,00
						Total da ação para os exercícios		20.000,00	88.000,00	108.000,00
095	CONSTR.REFOR./AMPL IACÃO SCFV	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO	PERCENTUA L	100	2018	25	10.000,00	250.000,00	260.000,00
						2019	25	25.000,00	50.000,00	75.000,00
						2020	25	25.000,00	50.000,00	75.000,00
						2021	25	25.000,00	50.000,00	75.000,00
						Total da ação para os exercícios		85.000,00	400.000,00	485.000,00
103	AQUIS. VEICULO P/IGD BOLSA FAMILIA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	VEICULO ADQUIRIDO	UNIDADE	4	2018	1	5.000,00	15.000,00	20.000,00
						2019	1	5.000,00	25.000,00	30.000,00
						2020	1	5.000,00	15.000,00	20.000,00
						2021	1	5.000,00	15.000,00	20.000,00
						Total da ação para os exercícios		20.000,00	70.000,00	90.000,00
124	MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SCFV	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	PERCENTUA L	100	2018	25	5.000,00	15.000,00	20.000,00
						2019	25	5.345,00	16.035,00	21.380,00
						2020	25	5.708,00	17.125,00	22.833,00
						2021	25	6.096,00	18.290,00	24.386,00
						Total da ação para os exercícios		22.149,00	66.450,00	88.599,00

Orgão : 4 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa do Governo : 0009 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Objetivos : PREVENÇÃO DE SITUAÇÃO DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.

Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador					Livres	Vinculados	
018	OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS -PAIF	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	FAMILIAS ATENDIDAS	MESES	48	2018 2019 2020 2021	31.124,00 32.518,00 33.972,00 35.494,00	48.062,00 54.328,00 56.692,00 59.162,00	79.186,00 86.846,00 90.664,00 94.656,00
Total da ação para os exercicios							133.108,00	218.244,00	351.352,00
Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador					Livres	Vinculados	
020	OPERACIONALIZAÇÃO DE BENEF. EVENT	ZONA URBANA DO MUNICIPIO	BENEFICIOS CONCEDIDOS	MESES	48	2018 2019 2020 2021	24.081,00 25.116,00 26.196,00 27.322,00	43.000,00 44.849,00 46.777,00 48.789,00	67.081,00 69.965,00 72.973,00 76.111,00
Total da ação para os exercicios							102.715,00	183.415,00	286.130,00
Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta	Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador					Livres	Vinculados	
013	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CRAS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	UNIDADES CONSTITUÍDAS	PERCENTUAL	100	2018 2019 2020 2021	10.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00	250.000,00 53.442,00 50.000,00 10.000,00	260.000,00 78.442,00 75.000,00 35.000,00
Total da ação para os exercicios							85.000,00	363.442,00	448.442,00

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
114	AQUIS. EQUIP.MAT.PERM. PARA O CRAS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CRAS EQUIPADO	PERCENTUA L	100	2018	25	5.000,00	18.333,00	23.333,00
						2019	25	5.000,00	23.000,00	28.000,00
						2020	25	5.000,00	23.000,00	28.000,00
						2021	25	5.000,00	23.000,00	28.000,00
Total da ação para os exercícios								20.000,00	87.333,00	107.333,00

rgão : 4 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

nidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

unção : 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

ubfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

rograma do Governo : 0052 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

objetivos : destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, situação trabalho infantil, entre outras.

úblico Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
2023	SERV. ATEND. ESP. A FAM. - PAEF	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	DEMANDA APRESENTADA	MESES	48	2018	12	27.062,00	25.062,00	52.124,00
						2019	12	28.253,00	28.253,00	56.506,00
						2020	12	29.497,00	29.497,00	58.994,00
						2021	12	30.799,00	30.799,00	61.598,00
Total da ação para os exercícios								115.611,00	113.611,00	229.222,00
Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
2026	MANUT. DA UNID. DE ACOLH. INSTITUCIONAL	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	MESES	48	2018	12	35.840,00	53.134,00	88.974,00
						2019	12	37.381,00	55.418,00	92.799,00
						2020	12	38.988,00	57.802,00	96.790,00
						2021	12	40.665,00	60.288,00	100.953,00
Total da ação para os exercícios								152.874,00	226.642,00	379.516,00

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
094	CONSTR. AMP. UNID. DE ACOLH. INSTITUCIONAL MUNICIPAL	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO	PERCENTUAL	100	2018	25	10.000,00	300.000,00	310.000,00
				AL		2019	25	25.000,00	25.000,00	50.000,00
						2020	25	25.000,00	29.150,00	54.150,00
						2021	25	25.000,00	15.000,00	40.000,00
						Total da ação para os exercícios		85.000,00	369.150,00	454.150,00
Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
123	MOV. E EQUIP. UNID. ACOLHIM. INSTITUCIONAL	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	PERCENTUAL	100	2018	25	5.000,00	18.000,00	23.000,00
				L		2019	25	5.345,00	19.242,00	24.587,00
						2020	25	5.708,00	20.550,00	26.258,00
						2021	25	6.096,00	21.947,00	28.043,00
						Total da ação para os exercícios		22.149,00	79.739,00	101.888,00

Orçamento : 4 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função : 3 - FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE

Subfunção : 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa do Governo : 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Objetivos : 0009 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objetivos : PREVENÇÃO DE SITUAÇÃO DE RISCO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.

Objetivo Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
019	SERV. CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS CRIANÇA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	PESSOAS ATENDIDAS	MESES	48	2018	12	23.562,00	23.062,00	46.624,00
						2019	12	25.189,00	26.792,00	51.981,00
						2020	12	26.901,00	28.613,00	55.514,00
						2021	12	28.730,00	30.559,00	59.289,00
						Total da ação para os exercícios		104.382,00	109.026,00	213.408,00

Órgão : 4 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 3 - FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE
Subfunção : 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa do Governo : 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Objetivos : 0038 - ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

: Discutir, estabelecer normas e fiscalizar políticas públicas e privadas voltadas à garantia dos direitos da criança e do adolescente no Município

Objetivo Alvo : crianças e adolescentes

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	Total
030	MANUT. ATIV. CONSELHO TUTELAR	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONSELHO MANTIDO	MESES	48	2018	12	154.354,00	0,00	154.354,00
						2019	12	166.940,00	0,00	166.940,00
						2020	12	177.028,00	0,00	177.028,00
						2021	12	187.778,00	0,00	187.778,00
Total da ação para os exercícios								686.100,00	0,00	686.100,00
TOTAL DO ORGÃO						Ano		Livres	Vinculados	Total
						2018		1.296.775,00	1.344.359,00	2.641.134,00
						2019		1.422.968,00	768.573,00	2.191.541,00
						2020		1.499.853,00	777.525,00	2.277.378,00
						2021		1.581.412,00	744.875,00	2.326.287,00
								5.801.008,00	3.635.332,00	9.436.340,00

Orgão : 5 - SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FINANÇAS
Unidade : 1 - SEC. DE ADMIN. E R.H, PLANEJ. E FINANÇAS
Inscrição : 4 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa do Governo : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Objetivos : VIABILIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA A PROVER OS MEIOS FÍSICOS, FINANCEIROS E DE RECURSOS HUMANOS POSSIBILITANDO AOS ÓRGÃOS EXECUTAREM SUAS FUNÇÕES.

Objetivo Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
031	MANUT. ATIV. SEC. ADMIN RH PLAN. E FIN. MUNICIPAL	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	MESES	48	2018	12	961.679,00	41.000,00	1.002.679,00
						2019	12	1.059.075,00	43.699,00	1.102.774,00
						2020	12	1.116.320,00	46.540,00	1.162.860,00
						2021	12	1.176.826,00	49.569,00	1.226.395,00
Total da ação para os exercícios								4.313.900,00	180.808,00	4.494.708,00
Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
041	RATEIO P/ CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	PART. CONSORCIO	MESES	48	2018	12	19.108,00	0,00	19.108,00
						2019	12	19.929,00	0,00	19.929,00
						2020	12	20.786,00	0,00	20.786,00
						2021	12	21.680,00	0,00	21.680,00
Total da ação para os exercícios								81.503,00	0,00	81.503,00
Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
166	DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	MESES	48	2018	12	50.000,00	0,00	50.000,00
						2019	12	52.150,00	0,00	52.150,00
						2020	12	54.392,00	0,00	54.392,00
						2021	12	56.731,00	0,00	56.731,00
Total da ação para os exercícios								213.273,00	0,00	213.273,00

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	Total
018	EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC.ADM.RH.PLA.FIN.	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	SETOR EQUIPADO	PERCENTUA L	100	2018	25	8.742,00	25.000,00	33.742,00
						2019	25	8.742,00	26.725,00	35.467,00
						2020	25	8.742,00	28.542,00	37.284,00
						2021	25	8.742,00	30.483,00	39.225,00
						Total da ação para os exercícios		34.968,00	110.750,00	145.718,00
108	INVESTIMENTOS CONSORCIO AREA ADMINIST	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	INVESTIMEN TOS CONSORCIO S	PERCENTUA L	100	2018	25	1.180,00	0,00	1.180,00
						2019	25	1.180,00	0,00	1.180,00
						2020	25	1.180,00	0,00	1.180,00
						2021	25	1.180,00	0,00	1.180,00
						Total da ação para os exercícios		4.720,00	0,00	4.720,00
111	AQUIS. DE VEICULO P/ ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	VEICULOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	4	2018	1	20.000,00	25.000,00	45.000,00
						2019	1	20.000,00	26.725,00	46.725,00
						2020	1	20.000,00	28.542,00	48.542,00
						2021	1	20.000,00	30.483,00	50.483,00
						Total da ação para os exercícios		80.000,00	110.750,00	190.750,00

Orçamento : 5 - SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FINANÇAS

Função : 1 - SEC. DE ADMIN. E R.H, PLANEJ. E FINANÇAS

Subfunção : 4 - ADMINISTRAÇÃO

Programa do Governo : 181 - POLICIAMENTO

Ações : 0007 - AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivos : BUSCAR MEIOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR, APERFEIÇOAR E MODERNIZAR AS TÉCNICAS DE ATUAÇÃO, OBJETIVANDO MELHORIAS NA SEGURANÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DA CELEBRAÇÃO DE CONVENIOS COM A POLÍCIA CIVIL E MILITAR.

Índice Alvo : população em geral

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
003	DESP.PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	PERCENTUA L	100	2018	25	290.000,00	0,00	290.000,00
						2019	25	332.000,00	0,00	332.000,00
						2020	25	346.000,00	0,00	346.000,00
						2021	25	361.000,00	0,00	361.000,00
Total da ação para os exercícios								1.329.000,00	0,00	1.329.000,00

Orçamento : 5 - SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FINANÇAS

Função : 3 - SERVIÇOS FINANCEIROS

Subfunção : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Programa do Governo : 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Objetivos : 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivos : DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NÃO RESULTA UM PRODUTO, E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVIÇOS. (PORTARIA 42 MOG/STN)

Objetivo Alvo : município

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
002	AMORT. DÍVIDA / PARCELAMENTOS ENCARGOS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	MESES	48	2018	12	287.630,00	0,00	287.630,00
						2019	12	308.490,00	0,00	308.490,00
						2020	12	329.012,00	0,00	329.012,00
						2021	12	351.969,00	0,00	351.969,00
Total da ação para os exercícios								1.277.101,00	0,00	1.277.101,00

Orçamento : 5 - SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FINANÇAS

Função : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Subfunção : 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Programa do Governo : 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivos : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objetivos : RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS E PASSIVOS CONTINGENTES

Objetivo Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	RESERVA DE CONTINGENCI A	MESES	48	2018	12	364.804,00	0,00	364.804,00
						2019	12	300.000,00	0,00	300.000,00
						2020	12	300.000,00	0,00	300.000,00
						2021	12	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da ação para os exercícios								1.264.804,00	0,00	1.264.804,00
TOTAL DO ORGÃO										
						Ano		Livres	Vinculados	Total
						2018		2.198.563,00	95.000,00	2.293.563,00
						2019		2.310.604,00	101.321,00	2.411.925,00
						2020		2.414.458,00	107.975,00	2.522.433,00
						2021		2.525.531,00	115.073,00	2.640.604,00
								9.449.156,00	419.369,00	9.868.525,00

órgão : 6 - CONTROLADORIA GERAL
 unidade : 1 - CONTROLADORIA INTERNA
 função : 4 - ADMINISTRAÇÃO
 subfunção : 124 - CONTROLE INTERNO
 programa do Governo : 0006 - GESTÃO DE CONTROLE INTERNO
 objetivos : ACOMPANHAR E FISCALIZAR OS ATOS PRATICADOS NA GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS E AINDA NOS ATOS PRATICADOS PELOS AGENTES PÚBLICOS.
 público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
158	MANUT. ATIV. CONTROLE INTERNO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	MESES	48	2018	12	97.230,00	0,00	97.230,00
						2019	12	101.849,00	0,00	101.849,00
						2020	12	106.682,00	0,00	106.682,00
						2021	12	111.748,00	0,00	111.748,00
Total da ação para os exercícios								417.509,00	0,00	417.509,00
TOTAL DO ORGÃO										
						Ano		Livres	Vinculados	Total
						2018		97.230,00	0,00	97.230,00
						2019		101.849,00	0,00	101.849,00
						2020		106.682,00	0,00	106.682,00
						2021		111.748,00	0,00	111.748,00
								417.509,00	0,00	417.509,00

rgão : 7 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

nidade : 1 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO

unção : 12 - EDUCAÇÃO

ubfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

rograma do Governo : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

bjtivos : VIABILIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA A PROVER OS MEIOS FÍSICOS, FINANCEIROS E DE RECURSOS HUMANOS POSSIBILITANDO AOS ÓRGÃOS EXECUTAREM SUAS FUNÇÕES.

úblico Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
052	MANUT. ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	MESES	48	2018	12	20.310,00	381.160,00	401.470,00
						2019	12	21.321,00	585.941,00	607.262,00
						2020	12	22.379,00	598.376,00	620.755,00
						2021	12	23.494,00	611.360,00	634.854,00
						Total da ação para os exercícios		87.504,00	2.176.837,00	2.264.341,00
Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
028	EQUIP. MAT. PERM. P/ SECRET. EDUCAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	SETOR EQUIPADO	PERCENTUA L	100	2018	25	0,00	25.000,00	25.000,00
						2019	25	0,00	15.000,00	15.000,00
						2020	25	0,00	15.000,00	15.000,00
						2021	25	0,00	15.000,00	15.000,00
						Total da ação para os exercícios		0,00	70.000,00	70.000,00
Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
112	AQUIS. VEICULO P/ SEC. DE EDUCAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	VEICULOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	4	2018	1	0,00	35.000,00	35.000,00
						2019	1	0,00	35.000,00	35.000,00
						2020	1	0,00	35.000,00	35.000,00
						2021	1	0,00	35.000,00	35.000,00
						Total da ação para os exercícios		0,00	140.000,00	140.000,00

Órgão : 7 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade : 1 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO

Função : 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa do Governo : 0011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA

Objetivos : PLANEJAR, GERIR, MONITORAR E AVALIAR A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, VISANDO REDUZIR OS FATORES DE VULNERABILIDADE E EXCLUSÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO MENOS FAVORECIDA.

Objetivo Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
157	AQUIS. JUNIF. BOLSAS MOCHILAS/OUTROS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	AQUISIÇÃO	PERCENTUA L	100	2018	12	16.000,00	0,00	16.000,00
						2019	12	16.688,00	0,00	16.688,00
						2020	12	17.405,00	0,00	17.405,00
						2021	12	18.154,00	0,00	18.154,00
Total da ação para os exercícios								68.247,00	0,00	68.247,00

Órgão : 7 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade : 1 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO

Função : 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção : 364 - ENSINO SUPERIOR

Programa do Governo : 0023 - ENSINO SUPERIOR

Objetivos : PROMOVER AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA QUE OS ALUNOS DO MUNICÍPIO TENHAM ACESSO À UNIVERSIDADE.

Objetivo Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
058	MANUT. ATIV. ENSINO SUPERIOR	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	PROGRAMA DE TRANSPORT E MANTIDO	MESES	48	2018	12	64.971,00	0,00	64.971,00
						2019	12	67.770,00	0,00	67.770,00
						2020	12	70.690,00	0,00	70.690,00
						2021	12	73.736,00	0,00	73.736,00
Total da ação para os exercícios								277.167,00	0,00	277.167,00

Programa do Governo : 7 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Objetivos : 2 - ENSINO INFANTIL
: 12 - EDUCAÇÃO
: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa do Governo : 0024 - ENSINO INFANTIL
Objetivos : CAPACITAR ALUNOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL, PROPORCIONANDO O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FÍSICO E INTELLECTUAL, GARANTINDO A OFERTA DO NÚMERO DE VAGAS PARA TODOS OS QUE SE ENCONTRAM NESTA FAIXA ESCOLAR

Índice Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
060	MANUT.ATIV. ENSINO INFANTIL -PRE-ESCOLA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA	MESES	48	2018	12	0,00	701.221,00	701.221,00
						2019	12	0,00	743.633,00	743.633,00
						2020	12	0,00	788.302,00	788.302,00
						2021	12	0,00	835.788,00	835.788,00
						Total da ação para os exercícios		0,00	3.068.944,00	3.068.944,00
						Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
154	MANUT.ATIV.ENSINO INFANTIL-CRECHE	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	MESES	48	2018	12	0,00	714.726,00	714.726,00
						2019	12	0,00	640.470,00	640.470,00
						2020	12	0,00	675.377,00	675.377,00
						2021	12	0,00	713.400,00	713.400,00
						Total da ação para os exercícios		0,00	2.743.973,00	2.743.973,00
						Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
029	CONST./AMPL. REFOR. PRED. ENS. INFANTIL	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUA L	100	2018	25	0,00	400.000,00	400.000,00
						2019	25	0,00	340.000,00	340.000,00
						2020	25	0,00	330.000,00	330.000,00
						2021	25	0,00	320.000,00	320.000,00
						Total da ação para os exercícios		0,00	1.390.000,00	1.390.000,00

Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
30	AQUIS. EQUIP/MOVEIS MAT. PERM. ENS INF	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	UNIDADES EQUIPADAS	PERCENTUA L	100	2018	25	0,00	301.223,00	301.223,00
						2019	25	0,00	204.827,00	204.827,00
						2020	25	0,00	198.732,00	198.732,00
						2021	25	0,00	195.037,00	195.037,00
Total da ação para os exercícios								0,00	899.819,00	899.819,00

ação : 7 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

nidade : 2 - ENSINO INFANTIL

nção : 12 - EDUCAÇÃO

ubfunção : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

ograma do Governo : 0046 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

bjtivos : ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DURANTE A SUA PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, CONTRIBUINDO PARA O CRESCIMENTO, E APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR DOS ESTUDANTES, BEM COMO PROMOVER A FORMAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS

úblico Alvo : ALUNOS DA REDE PÚBLICA

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
059	MANUT.MERENDA ESCOLAR -CRECHE	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	PROGRAMA DE MERENDA MANTIDA	MESES	48	2018	12	30.000,00	35.000,00	65.000,00
						2019	12	31.290,00	36.895,00	68.185,00
						2020	12	32.635,00	38.882,00	71.517,00
						2021	12	34.038,00	40.983,00	75.021,00
Total da ação para os exercícios								127.963,00	151.760,00	279.723,00
Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
155	MANUT.MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	PROGRAMA DE MERENDA MANTIDA	MESES	48	2018	12	15.000,00	32.000,00	47.000,00
						2019	12	15.645,00	33.258,00	48.903,00
						2020	12	16.318,00	34.578,00	50.896,00
						2021	12	17.020,00	45.978,00	62.998,00
Total da ação para os exercícios								63.983,00	145.814,00	209.797,00

rgão : 7 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ndade : 3 - ENSINO FUNDAMENTAL

unção : 12 - EDUCAÇÃO

ubfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

rograma do Governo : 0020 - ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivos : FORMAÇÃO BÁSICA DO CIDADÃO, CONSIDERANDO O DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE DE APRENDER, TENDO COMO MEIOS BÁSICOS O PLENO DOMÍNIO DA LEITURA, DA ESCRITA E DO CÁLCULO; A COMPREENSÃO DO AMBIENTE NATURAL E SOCIAL, DO SISTEMA POLÍTICO, DA TECNOLOGIA, DAS ÁREAS E DOS VALORES EM QUE SE FUNDAMENTA A SOCIEDADE; O DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM, TENDO EM VISTA A AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS E HABILIDADES E A FORMAÇÃO DE ATITUDES E VALORES; O FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS DE FAMÍLIA, DOS LAÇOS E SOLIDARIEDADE HUMANA E DE TOLERÂNCIA RECÍPROCA EM QUE ASSENTA A VIDA SOCIAL.

Objetivo Alvo : ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
066	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA	MESES	48	2018	12	0,00	2.204.288,00	2.204.288,00
						2019	12	0,00	2.318.280,00	2.318.280,00
						2020	12	0,00	2.418.027,00	2.418.027,00
						2021	12	0,00	2.522.876,00	2.522.876,00
Total da ação para os exercícios								0,00	9.463.471,00	9.463.471,00
Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
031	AMP/CONST. UNID. FIS. DO ENS. FUNDAM. MUNICIPAL	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUA L	100	2018	25	0,00	220.000,00	220.000,00
						2019	25	0,00	145.000,00	145.000,00
						2020	25	0,00	145.000,00	145.000,00
						2021	25	0,00	145.000,00	145.000,00
Total da ação para os exercícios								0,00	655.000,00	655.000,00
Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
032	AQUIS. IMÓVEL/AMP. REDE ESCOLAR	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	IMÓVEL ADQUIRIDO	PERCENTUA L	100	2018	25	0,00	40.000,00	40.000,00
						2019	25	0,00	20.000,00	20.000,00
						2020	25	0,00	10.000,00	10.000,00
						2021	25	0,00	9.000,00	9.000,00
Total da ação para os exercícios								0,00	79.000,00	79.000,00

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
33	EQUIP.MOVEIS MAT.PERM PIENS.FUNDAMENTAL	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	UNIDADES EQUIPADAS	PERCENTUA L	100	2018	25	0,00	80.000,00	80.000,00
						2019	25	0,00	74.000,00	74.000,00
						2020	25	0,00	74.000,00	74.000,00
						2021	25	0,00	74.000,00	74.000,00
Total da ação para os exercícios							0,00	302.000,00	302.000,00	
304	REFORMA ESCOLA JORN.BICALHO BRANDAO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	REFORMAS	meses	12	2018	12	0,00	6.755,00	6.755,00
						Total da ação para os exercícios				
305	AMPL.CONST.BANHEIR OS ESCOL.VISTA ALEGRE	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO O	meses	12	2018	12	0,00	6.755,00	6.755,00
						Total da ação para os exercícios				
301	AQUIS.EQUIPAMENTO S ESCOLA CORGAO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	COMPUTAD ORES	percentual	100	2018	100	0,00	6.755,00	6.755,00
						Total da ação para os exercícios				

rgão : 7 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

nidade : 3 - ENSINO FUNDAMENTAL

nção : 12 - EDUCAÇÃO

ubfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

rograma do Governo : 0021 - TRANSPORTE ESCOLAR

bjtivos : GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PÚBLICO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS E URBANAS QUE UTILIZEM O TRANSPORTE ESCOLAR

úblico Alvo : ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
071	MANUT.ATIV. NO TRANSP. ESCOLAR	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	MESES	48	2018	12	0,00	1.170.308,00	1.170.308,00
						2019	12	0,00	1.247.555,00	1.247.555,00
						2020	12	0,00	1.327.428,00	1.327.428,00
						2021	12	0,00	1.412.443,00	1.412.443,00
						Total da ação para os exercícios		0,00	5.157.734,00	5.157.734,00
Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
034	AQUIS. VEICULO P/TRANSP. ESCOLAR	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	VEÍCULO ADQUIRIDO	UNIDADE	4	2018	1	0,00	310.000,00	310.000,00
						2019	1	0,00	245.000,00	245.000,00
						2020	1	0,00	203.000,00	203.000,00
						2021	1	0,00	191.000,00	191.000,00
						Total da ação para os exercícios		0,00	949.000,00	949.000,00

rgão : 7 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

nidade : 3 - ENSINO FUNDAMENTAL

nção : 12 - EDUCAÇÃO

ubfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

rograma do Governo : 0046 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

bjtivos : ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DURANTE A SUA PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, CONTRIBUINDO PARA O CRESCIMENTO, E APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR DOS ESTUDANTES, BEM COMO PROMOVER A FORMAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS

úblico Alvo : ALUNOS DA REDE PÚBLICA

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
065	MANUT. ATIV. DA MERENDA ENS.FUNDAMENTAL	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	PROGRAMA DE MERENDA MANTIDO	MESES	48	2018	12	50.000,00	73.000,00	123.000,00
						2019	12	52.150,00	75.365,00	127.515,00
						2020	12	54.392,00	77.832,00	132.224,00
						2021	12	56.731,00	80.405,00	137.136,00
Total da ação para os exercícios								213.273,00	306.602,00	519.875,00

rgão : 7 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

nidade : 3 - ENSINO FUNDAMENTAL

unção : 12 - EDUCAÇÃO

ubfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

rograma do Governo : 0053 - PROJovem CAMPO - SABERES DA TERRA

bjtivos : ampliar o acesso e a qualidade da educação à essa parcela da população historicamente excluídas do processo educacional, respeitando as características, necessidades e pluralidade de gênero, étnico-racial, cultural, geracional, política, econômica, territorial e produtivas dos povos do campo.

úblico Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
130	MANUT. ATIV. PROJovem - SABERES DA TERRA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	MESES	48	2018	12	0,00	89.248,00	89.248,00
						2019	12	0,00	93.197,00	93.197,00
						2020	12	0,00	97.316,00	97.316,00
						2021	12	0,00	101.622,00	101.622,00
Total da ação para os exercícios								0,00	381.383,00	381.383,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA - MG
3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseller.com.br

ANEXO DE OBJETIVOS, DIRETRIZES E METAS
PPA - 2018 - 2021
Versão: 1(15/08/2017)

rgão : 7 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
nidade : 3 - ENSINO FUNDAMENTAL
nção : 12 - EDUCAÇÃO

ubfunção : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

rograma do Governo : 0024 - ENSINO INFANTIL

bjtivos : CAPACITAR ALUNOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL, PROPORCIONANDO O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FÍSICO E INTELECTUAL, GARANTINDO A OFERTA DO NÚMERO DE VAGAS PARA TODOS OS QUE SE ENCONTRAM NESTA FAIXA ESCOLAR

úblico Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
002	REFORMA CRECHE BARRIEIRO RIO VERDE	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	REFORMAS	meses	12	2018	12	0,00	33.779,00	33.779,00
Total da ação para os exercícios								0,00	33.779,00	33.779,00

rgão : 7 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
nidade : 4 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
nção : 12 - EDUCAÇÃO

ubfunção : 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

rograma do Governo : 0025 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

bjtivos : PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL E A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DE JOVENS E ADULTOS QUE NÃO TIVERAM ACESSO A EDUCAÇÃO NA IDADE PRÓPRIA, PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA QUE ESSA PARTE DA POPULAÇÃO CONSTRUA SUA CIDADANIA E POSSA TER ACESSO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, AUMENTAR AS TAXAS DE ESCOLARIZAÇÃO.

úblico Alvo : JOVENS E ADULTOS SEM/COM ESCOLARIDADE LIMITADA

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
074	MANUT.ATIV. DA EDUC.DE JOVENS E ADULTOS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	MESES	48	2018	12	0,00	102.128,00	102.128,00
						2019	12	0,00	108.663,00	108.663,00
						2020	12	0,00	115.481,00	115.481,00
						2021	12	0,00	122.392,00	122.392,00
Total da ação para os exercícios								0,00	448.664,00	448.664,00

ção : 7 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

idade : 5 - ENSINO ESPECIAL

ção : 12 - EDUCAÇÃO

ubfunção : 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

ograma do Governo : 0041 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

jetivos : PROMOVER A POLÍTICA DE INCLUSÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

úblico Alvo : ALUNOS DE ENSINO ESPECIAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
063	MANUT.ATIV. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ALUNOS ESP. ATENDIDOS	MESES	48	2018	12	10.420,00	196.774,00	207.194,00
						2019	12	10.868,00	207.811,00	218.679,00
						2020	12	11.335,00	219.391,00	230.726,00
						2021	12	11.823,00	231.655,00	243.478,00
Total da ação para os exercícios								44.446,00	855.631,00	900.077,00

ção : 7 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

idade : 5 - ENSINO ESPECIAL

ção : 12 - EDUCAÇÃO

ubfunção : 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

ograma do Governo : 0046 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

jetivos : ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DURANTE A SUA PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, CONTRIBUINDO PARA O CRESCIMENTO, E APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR DOS ESTUDANTES, BEM COMO PROMOVER A FORMAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS

úblico Alvo : ALUNOS DA REDE PÚBLICA

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
56	MANUT.MERENDA ESCOLAR - EDUC. ESPECIAL	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	PROGRAMA DE MERENDA MANTIDA	MESES	48	2018	12	3.000,00	3.000,00	6.000,00
						2019	12	3.129,00	3.086,00	6.215,00
						2020	12	3.264,00	3.176,00	6.440,00
						2021	12	3.404,00	3.270,00	6.674,00
Total da ação para os exercícios								12.797,00	12.532,00	25.329,00

Orgão : 7 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade : 6 - DESPORTO E LAZER

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

Subfunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa do Governo : 0039 - DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER

Objetivos : CRIAR ESPAÇOS DE LAZER E INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTES COMO CONDIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO FÍSICO DO INDIVÍDUO, GARANTINDO INFRA-ESTRUTURA PARA A MELHORIA DA CONDIÇÃO DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
169	MANT. PROJECOLINHA DE FUTEBOL	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	MESES	48	2018	12	20.000,00	243.000,00	263.000,00
						2019	12	21.380,00	257.007,00	278.387,00
						2020	12	22.834,00	253.124,00	275.958,00
						2021	12	24.387,00	270.336,00	294.723,00
Total da ação para os exercícios								88.601,00	1.023.467,00	1.112.068,00

Orgão : 7 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade : 6 - DESPORTO E LAZER

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

Subfunção : 813 - LAZER

Programa do Governo : 0039 - DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER

Objetivos : CRIAR ESPAÇOS DE LAZER E INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTES COMO CONDIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO FÍSICO DO INDIVÍDUO, GARANTINDO INFRA-ESTRUTURA PARA A MELHORIA DA CONDIÇÃO DE VIDA DA POPULAÇÃO.

Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
28	MANUT. ATIV. DE LAZER E DESPORTO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	MESES	48	2018	12	61.284,00	297.000,00	358.284,00
						2019	12	63.968,00	317.493,00	381.461,00
						2020	12	66.767,00	339.082,00	405.849,00
						2021	12	69.692,00	358.140,00	427.832,00
Total da ação para os exercícios								261.711,00	1.311.715,00	1.573.426,00

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	Total
088	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ESPORTE E LAZE	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS	PERCENTUAL	100	2018	25	5.000,00	15.000,00	20.000,00
						2019	25	3.000,00	10.000,00	13.000,00
						2020	25	3.000,00	10.000,00	13.000,00
						2021	25	3.000,00	10.000,00	13.000,00
Total da ação para os exercícios								14.000,00	45.000,00	59.000,00

Orgão : 7 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade : 7 - CULTURA

Função : 13 - CULTURA

Subfunção : 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Programa do Governo : 0026 - DIFUSÃO CULTURAL

Objetivos : INCENTIVAR A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS ARTES E A PRESERVAÇÃO DOS BENS CULTURAIS E DOS COSTUMES ACUMULADOS AO LONGO DA HISTÓRIA DO MUNICÍPIO E REGIÃO.

Objetivo Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	Total
076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	MESES	48	2018	12	72.124,00	0,00	72.124,00
						2019	12	75.281,00	0,00	75.281,00
						2020	12	78.574,00	0,00	78.574,00
						2021	12	82.014,00	0,00	82.014,00
Total da ação para os exercícios								307.993,00	0,00	307.993,00
Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	Total
077	MANUT. FESTIV. TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	FESTAS REALIZADAS	MESES	48	2018	12	127.434,00	0,00	127.434,00
						2019	12	185.257,00	0,00	185.257,00
						2020	12	193.421,00	0,00	193.421,00
						2021	12	201.952,00	0,00	201.952,00
Total da ação para os exercícios								708.064,00	0,00	708.064,00

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
080	MANUT. PATRIM. HIST. E CULTURAL	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	PATRIMONIO HISTORICO MANTIDO	MESES	48	2018	12	24.248,00	0,00	24.248,00
						2019	12	25.402,00	0,00	25.402,00
						2020	12	26.607,00	0,00	26.607,00
						2021	12	27.873,00	0,00	27.873,00
Total da ação para os exercícios								104.130,00	0,00	104.130,00
162	GESTAO DE CONSORCIO EDUCACAO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	MESES	48	2018	12	5.000,00	0,00	5.000,00
						2019	12	5.215,00	0,00	5.215,00
						2020	12	5.440,00	0,00	5.440,00
						2021	12	5.674,00	0,00	5.674,00
Total da ação para os exercícios								21.329,00	0,00	21.329,00
109	INVESTIMENTOS CONSORCIO AREA EDUCACAO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	INVESTIMEN TOS CONSORCIO S	PERCENTUA L	100	2018	25	1.479,00	0,00	1.479,00
						2019	25	1.479,00	0,00	1.479,00
						2020	25	1.479,00	0,00	1.479,00
						2021	25	1.479,00	0,00	1.479,00
Total da ação para os exercícios								5.916,00	0,00	5.916,00
003	MANUT. E REPAROS TELHADO BIBLIOTECA MUNI	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	REFORMAS	meses	12	2018	12	6.755,00	0,00	6.755,00
						Total da ação para os exercícios				

	Ano	Livres	Vinculados	Total
	2018	533.025,00	7.723.120,00	8.256.145,00
	2019	599.843,00	7.757.481,00	8.357.324,00
	2020	626.540,00	8.007.104,00	8.633.644,00
	2021	654.471,00	8.344.685,00	8.999.156,00
TOTAL DO ORGÃO		2.413.879,00	31.832.390,00	34.246.269,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA - MG
3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseller.com.br

ANEXO DE OBJETIVOS, DIRETRIZES E METAS
PPA - 2018 - 2021
Versão: 1(15/08/2017)

Orgão : 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa do Governo : 0050 - GESTÃO DO SUS

Objetivos : APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS, POR MEIO DA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS DA QUALIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS, DA INDUÇÃO DOS RESULTADOS, DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA, DA QUALIFICAÇÃO E TRANSPARENCIA DA INFORMAÇÃO.

Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
1081	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	MESES	48	2018	12	0,00	626.844,00	626.844,00
						2019	12	0,00	669.696,00	669.696,00
						2020	12	0,00	714.836,00	714.836,00
						2021	12	0,00	763.028,00	763.028,00
						Total da ação para os exercícios		0,00	2.774.404,00	2.774.404,00
						Custo direto previsto p/ o exercício				
						Meta		Fonte de Recurso		Total
						Ano	Quant. Física	Livres		
102	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. GESTAO DO SUS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	AQUISIÇÃO	PERCENTUA L	100	2018	25	0,00	20.000,00	20.000,00
						2019	25	0,00	20.000,00	20.000,00
						2020	25	0,00	20.000,00	20.000,00
						2021	25	0,00	20.000,00	20.000,00
						Total da ação para os exercícios		0,00	80.000,00	80.000,00
						Custo direto previsto p/ o exercício				
						Meta		Fonte de Recurso		Total
						Ano	Quant. Física	Livres		
116	AQUIS. DE VEICULO P/ GESTÃO DO SUS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	VEICULOS ADQUIRIDOS	unidade	4	2018	1	0,00	34.000,00	34.000,00
						2019	1	0,00	35.462,00	35.462,00
						2020	1	0,00	36.987,00	36.987,00
						2021	1	0,00	38.577,00	38.577,00
						Total da ação para os exercícios		0,00	145.026,00	145.026,00

Orgão : 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Inidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - SAÚDE
 Subfunção : 001 - ATENÇÃO BÁSICA
 Programa do Governo : 0047 - ATENÇÃO PRIMARIA
 Objetivos : PLANEJAR, EXECUTAR E ACOMPANHAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, EM PARCERIA COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, VISANDO A PREVENÇÃO E A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO.
 Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	Total
090	MANUT. ATENÇÃO PRIMARIA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	UNIDADES MANTIDAS	MESES	48	2018	12	0,00	2.456.104,00	2.456.104,00
						2019	12	0,00	2.605.276,00	2.605.276,00
						2020	12	0,00	2.709.829,00	2.709.829,00
						2021	12	0,00	2.829.967,00	2.829.967,00
						Total da ação para os exercícios		0,00	10.601.176,00	10.601.176,00
042	EQUIP. MAT. PERM. MOVEIS P/ ATEN. PRIMARIA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	UNIDADES EQUIPADAS	PERCENTUAL	100	2018	25	0,00	132.500,00	132.500,00
						2019	25	0,00	32.500,00	32.500,00
						2020	25	0,00	31.500,00	31.500,00
						2021	25	0,00	31.500,00	31.500,00
						Total da ação para os exercícios		0,00	228.000,00	228.000,00
091	CONST. REF. AMPL. DE UNIDADES DE SAUDE	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	OBRAS REALIZADAS	UNIDADE	4	2018	1	0,00	1.028.000,00	1.028.000,00
						2019	1	0,00	800.000,00	800.000,00
						2020	1	0,00	800.000,00	800.000,00
						2021	1	0,00	800.000,00	800.000,00
						Total da ação para os exercícios		0,00	3.428.000,00	3.428.000,00

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
043	MANUT.CONVENIO POLICIA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONVÊNIO MANTIDO	MESES	48	2018	12	45.420,00	0,00	45.420,00
						2019	12	52.588,00	0,00	52.588,00
						2020	12	54.849,00	0,00	54.849,00
						2021	12	57.209,00	0,00	57.209,00
						Total da ação para os exercícios		210.066,00	0,00	210.066,00

Orçamento : 5 - SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FINANÇAS

Função : 3 - SERVIÇOS FINANCEIROS

Subfunção : 4 - ADMINISTRAÇÃO

Programa do Governo : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Objetivos : 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

: DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NÃO RESULTA UM PRODUTO, E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVIÇOS. (PORTARIA 42 MOG/STN)

Objetivo Alvo : município

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
001	CONTRIB. FORMAÇÃO DO PASEP	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	MESES	48	2018	12	150.000,00	4.000,00	154.000,00
						2019	12	156.450,00	4.172,00	160.622,00
						2020	12	163.177,00	4.351,00	167.528,00
						2021	12	170.194,00	4.538,00	174.732,00
						Total da ação para os exercícios		639.821,00	17.061,00	656.882,00

Orçamento : 5 - SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FINANÇAS

Função : 3 - SERVIÇOS FINANCEIROS

Subfunção : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Programa do Governo : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Objetivos : 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

: DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NÃO RESULTA UM PRODUTO, E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVIÇOS. (PORTARIA 42 MOG/STN)

Objetivo Alvo : município

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados
1096	AQUIS. DE VEICULOS P/ ATENÇÃO PRIMARIA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	VEICULOS ADQUIRIDOS	VEICULO	4	2018	1	0,00	25.000,00
						2019	1	0,00	30.000,00
						2020	1	0,00	31.000,00
						2021	1	0,00	32.000,00
Total da ação para os exercícios								0,00	118.000,00
Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados
004	EQUIPAMENTOS MAT. PERM. P.FISIOTERAPIA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	PERCENTUAL	100	2018	100	0,00	4.053,00
Total da ação para os exercícios								0,00	4.053,00

Município : 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade : 10 - SAUDE
 Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa do Governo : 0048 - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Objetivos : GARANTIA DE ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS DE QUALIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.
 Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício	
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados
092	DESP.CAUX. EM VIAGENS P/TRAT.SAUDE-TFD	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	DEMANDA APRESENTADA	MESES	48	2018	12	0,00	55.000,00
						2019	12	0,00	57.315,00
						2020	12	0,00	59.727,00
						2021	12	0,00	62.241,00
Total da ação para os exercícios								0,00	234.283,00



Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	Total
	Total da ação para os exercícios							Livres	Vinculados	Total
2093	MANUT.ATENCAO MED. E ALTA COMPLEXIDADE	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	SERVIÇO MAC MANTIDO	MESES	48	2018	12	0,00	605.354,00	605.354,00
						2019	12	0,00	645.783,00	645.783,00
						2020	12	0,00	676.324,00	676.324,00
						2021	12	0,00	707.682,00	707.682,00
						Total da ação para os exercícios			2.635.143,00	2.635.143,00
161	GESTAO DE CONSORCIOS DE SAUDE	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	MESES	48	2018	12	0,00	65.000,00	65.000,00
						2019	12	0,00	67.795,00	67.795,00
						2020	12	0,00	70.710,00	70.710,00
						2021	12	0,00	73.751,00	73.751,00
						Total da ação para os exercícios			277.256,00	277.256,00
099	AQUIS. EQUIP. IMOVEIS E MAT. PERM. DO MAC	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	AQUISIÇÃO	PERCENTUA L	100	2018	25	0,00	200.000,00	200.000,00
						2019	25	0,00	203.000,00	203.000,00
						2020	25	0,00	213.000,00	213.000,00
						2021	25	0,00	223.000,00	223.000,00
						Total da ação para os exercícios			839.000,00	839.000,00
101	AQUIS. DE VEICULO P/ MAC- MAC	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	AQUISIÇÃO	UNIDADE	4	2018	1	0,00	120.000,00	120.000,00
						2019	1	0,00	121.720,00	121.720,00
						2020	1	0,00	123.514,00	123.514,00
						2021	1	0,00	125.385,00	125.385,00
						Total da ação para os exercícios			490.619,00	490.619,00
105	INVESTIMENTO CONSORCIO AREA SAUDE	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	INVESTIMENTOS CONSORCIO S	PERCENTUA L	100	2018	25	2.313,00	0,00	2.313,00
						2019	25	2.313,00	0,00	2.313,00
						2020	25	2.313,00	0,00	2.313,00
						2021	25	2.313,00	0,00	2.313,00
						Total da ação para os exercícios			9.252,00	9.252,00

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	Total
001	MANUT. ATEND. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	SERVIÇO MAC MANTIDO	meses	12	2018	12	0,00	32.426,00	32.426,00
Total da ação para os exercícios								0,00	32.426,00	32.426,00

Orgão : 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade : 10 - SAUDE

Função : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Programa do Governo : 0051 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Objetivos : GARANTIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO MUNICIPIO DE VERDELÂNDIA.

Ámbito Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	Total
101	MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	PROGRAMA MANTIDO	MESES	48	2018	12	0,00	296.820,00	296.820,00
						2019	12	0,00	306.648,00	306.648,00
						2020	12	0,00	316.706,00	316.706,00
						2021	12	0,00	327.119,00	327.119,00
Total da ação para os exercícios						0,00	1.247.293,00	0,00	1.247.293,00	1.247.293,00
Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	Total
992	CONST. DA UNIDADE DA FARMACIA DE MINAS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO	PERCENTUA L	100	2018	25	0,00	205.000,00	205.000,00
						2019	25	0,00	205.000,00	205.000,00
						2020	25	0,00	205.000,00	205.000,00
						2021	25	0,00	205.000,00	205.000,00
Total da ação para os exercícios						0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	820.000,00

Orgão : 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unção : 10 - SAUDE

Unfunção : 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Programa do Governo : 0016 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Objetivos : ORGANIZAR E EXERCER A VIGILÂNCIA EM SAUDE COMO FORMA DE COMBATER O APARECIMENTO DE DOENÇAS.

Úbico Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
097	MANUT.ATIV. DA VIG. SANITARIA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	VIGILANCIA MANTIDA	MESES	48	2018	12	0,00	41.470,00	41.470,00
						2019	12	0,00	43.230,00	43.230,00
						2020	12	0,00	45.184,00	45.184,00
						2021	12	0,00	47.451,00	47.451,00
						Total da ação para os exercícios		0,00	177.335,00	177.335,00
Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
098	AQUIS.EQUIP./MOVEIS MAT.PERM. VIG.SANIT.	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	AQUISIÇÃO	PERCENTUA L	100	2018	25	0,00	8.000,00	8.000,00
						2019	25	0,00	8.000,00	8.000,00
						2020	25	0,00	8.000,00	8.000,00
						2021	25	0,00	8.000,00	8.000,00
						Total da ação para os exercícios		0,00	32.000,00	32.000,00

Orgão : 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unção : 10 - SAUDE

Unfunção : 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Programa do Governo : 0017 - AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Objetivos : EXERCER A VIGILÂNCIA EM SAUDE COMO FORMA DE COMBATER O APARECIMENTO DE DOENÇAS E PREVENIR A POPULAÇÃO PARA AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO PÚBLICA.

Úbico Alvo :

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
098	MANUT.ATIV.VIG.EPIDE MIOLÓGICA E AMBIENT	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	VIGILÂNCIA MANTIDA	MESES	48	2018	12	0,00	119.849,00	119.849,00
						2019	12	0,00	127.582,00	127.582,00
						2020	12	0,00	134.563,00	134.563,00
						2021	12	0,00	144.158,00	144.158,00
						Total da ação para os exercícios		0,00	526.152,00	526.152,00
113	AQUIS.EQUIP.MOVEIS MAT.PERM. VIG.EPIDEIM.	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	AQUISIÇÃO	PERCENTUA L	100	2018	25	0,00	5.000,00	5.000,00
						2019	25	0,00	5.000,00	5.000,00
						2020	25	0,00	5.000,00	5.000,00
						2021	25	0,00	5.000,00	5.000,00
						Total da ação para os exercícios		0,00	20.000,00	20.000,00
117	AQUIS. DE VEICULO PI VIG. EM SAUDE	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	MOTOCICLE TAS	UNIDADE	5	2018	2	0,00	20.000,00	20.000,00
						2019	1	0,00	17.000,00	17.000,00
						2020	1	0,00	19.645,00	19.645,00
						2021	1	0,00	20.318,00	20.318,00
						Total da ação para os exercícios		0,00	76.963,00	76.963,00

Orgão : 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função : 10 - SAUDE

Subfunção : 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Programa do Governo : 0091 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS

Objetivos : CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.

Objetivo Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
3122	MELHORIAS SANITARIAS MORADIAS E C.CHAGAS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO	PERCENTUA L	100	2018	25	0,00	255.000,00	255.000,00
						2019	25	0,00	255.345,00	255.345,00
						2020	25	0,00	55.708,00	55.708,00
						2021	25	0,00	56.096,00	56.096,00
Total da ação para os exercícios								0,00	622.149,00	622.149,00

Órgão : 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Inicial : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - SAUDE

Subfunção : 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 Programa do Governo : 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivos : DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NAO RESULTA UM PRODUTO, E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVIÇOS. (PORTARIA 42 MOG/STN)

Unidade Alvo : município

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
004	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE CONSORCIO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ENCARGOS PAGOS	PERCENTUA L	100	2018	25	10.000,00	0,00	10.000,00
						2019	25	10.215,00	0,00	10.215,00
						2020	25	10.439,00	0,00	10.439,00
						2021	25	10.673,00	0,00	10.673,00
Total da ação para os exercícios								41.327,00	0,00	41.327,00

TOTAL DO ORGÃO

Ano	Livres	Vinculados	Total
2018	12.313,00	6.355.420,00	6.367.733,00
2019	12.528,00	6.256.352,00	6.268.880,00
2020	12.752,00	6.277.233,00	6.289.985,00
2021	12.986,00	6.520.273,00	6.533.259,00
	50.579,00	25.409.278,00	25.459.857,00

Orgão : 9 - SEC-INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 1 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Unção : 4 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa do Governo : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Objetivos : VIABILIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA A PROVER OS MEIOS FÍSICOS, FINANCEIROS E DE RECURSOS HUMANOS POSSIBILITANDO AOS ÓRGÃOS EXECUTAREM SUAS FUNÇÕES.

Objetivo Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
102	MANUT. ATIV. INFRAESTR. SERV. URB ANOS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	MESES	48	2018	12	416.256,00	16.000,00	432.256,00
						2019	12	632.403,00	16.725,00	649.128,00
						2020	12	670.297,00	17.451,00	687.748,00
						2021	12	710.545,00	18.201,00	728.746,00
						Total da ação para os exercícios		2.429.501,00	68.377,00	2.497.878,00
Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
049	EQUIP./MAT./PERM./SEC. INFRAESTR. SERV./URBA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	SETOR EQUIPADO	PERCENTUA L	100	2018	25	20.000,00	20.000,00	40.000,00
						2019	25	55.000,00	25.000,00	80.000,00
						2020	25	60.000,00	30.000,00	90.000,00
						2021	25	65.000,00	35.000,00	100.000,00
						Total da ação para os exercícios		200.000,00	110.000,00	310.000,00
Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
115	AQUIS. VEIC./PI./SEC. INFRAESTR. SERV. URBA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	VEICULOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	4	2018	1	20.000,00	0,00	20.000,00
						2019	1	52.150,00	0,00	52.150,00
						2020	1	54.392,00	0,00	54.392,00
						2021	1	56.731,00	0,00	56.731,00
						Total da ação para os exercícios		183.273,00	0,00	183.273,00

Orgão : 9 - SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 2 - INFRAESTRUTURA

Função : 15 - URBANISMO

Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa do Governo : 0030 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Objetivos : ELABORAR PROJETOS E EXECUTAR OBRAS VISANDO A MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO.AUMENTAR E ADEQUAR O NÍVEL DE ILUMINAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS DA CIDADE E ATENDER A EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PROPICIANDO MAIS SEGURANÇA A POPULAÇÃO.

Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
164	GESTÃO CONSORCIO ILUMINAÇÃO PUBLICA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	MESES	48	2018	12	38.908,00	0,00	38.908,00
						2019	12	40.581,00	0,00	40.581,00
						2020	12	42.326,00	0,00	42.326,00
						2021	12	44.146,00	0,00	44.146,00
Total da ação para os exercícios								165.961,00	0,00	165.961,00

Orgão : 9 - SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 2 - INFRAESTRUTURA

Função : 15 - URBANISMO

Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa do Governo : 0031 - AÇÕES DE URBANISMO

Objetivos : ELABORAR PROJETOS E PROMOVER OS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO, PAISAGÍSTICO, SOCIAL E ECONÔMICO NO MUNICÍPIO.

Público Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
103	MANUT. E REF. EM PREDIOS PUBLICOS MUNIC	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA	MESES	48	2018	12	31.222,00	0,00	31.222,00
						2019	12	32.565,00	0,00	32.565,00
						2020	12	33.965,00	0,00	33.965,00
						2021	12	35.426,00	0,00	35.426,00
Total da ação para os exercícios								133.178,00	0,00	133.178,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001

VERDELÂNDIA - MG

3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseller.com.br

ANEXO DE OBJETIVOS, DIRETRIZES E METAS
PPA - 2018 - 2021
Versão: 1(15/08/2017)

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total	
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados		
3050	AQUIS. IMOVEIS DE INTERESSE DO MUNICIPI	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	IMOVEL ADQUIRIDO	PERCENTUA L	100	2018	25	10.000,00	0,00	10.000,00	
						2019	25	9.000,00	0,00	9.000,00	
						2020	25	9.000,00	0,00	9.000,00	
						2021	25	8.000,00	0,00	8.000,00	
	Total da ação para os exercícios								36.000,00	0,00	36.000,00
3051	CONST. DE SEDE MUNICIPAL	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONST/AMP MELH PREDIOS	PERCENTUA L	100	2018	25	300.000,00	0,00	300.000,00	
						2019	25	300.000,00	0,00	300.000,00	
						2020	25	300.000,00	0,00	300.000,00	
						2021	25	100.000,00	0,00	100.000,00	
	Total da ação para os exercícios								1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
107	INVEST. CONSORCIO AREA OBRAS E SEV.URBAN	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	INVESTIMEN TOS CONSORCIO S	PERCENTUA L	100	2018	25	3.555,00	0,00	3.555,00	
						2019	25	3.555,00	0,00	3.555,00	
						2020	25	3.555,00	0,00	3.555,00	
						2021	25	3.555,00	0,00	3.555,00	
	Total da ação para os exercícios								14.220,00	0,00	14.220,00
306	PROGRAMA WI-FI LIVRE PRAÇA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	PESSOAS ATENDIDAS	meses	12	2018	12	32.426,00	0,00	32.426,00	
	Total da ação para os exercícios								32.426,00	0,00	32.426,00

Orgão : 9 - SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade : 2 - INFRAESTRUTURA
Função : 16 - HABITAÇÃO
Subfunção : 482 - HABITAÇÃO URBANA
Programa do Governo : 0091 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS
Objetivos : CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.
Substituto Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
090	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO O	PERCENTUA L	100	2018	25	30.000,00	250.000,00	280.000,00
						2019	25	90.000,00	250.000,00	340.000,00
						2020	25	80.000,00	250.000,00	330.000,00
						2021	25	70.000,00	250.000,00	320.000,00
Total da ação para os exercícios								270.000,00	1.000.000,00	1.270.000,00

Orgão : 9 - SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade : 3 - SERVIÇOS URBANOS
Função : 4 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção : 752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa do Governo : 0030 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Objetivos : ELABORAR PROJETOS E EXECUTAR OBRAS VISANDO A MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO AUMENTAR E ADEQUAR O NÍVEL DE ILUMINAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS DA CIDADE E ATENDER A EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PROPICIANDO MAIS SEGURANÇA A POPULAÇÃO.
Substituto Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
09	MANUT.REDE DE ILLUM. PÚBLICA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ILUMINAÇÃO MANTIDA	MESES	48	2018	12	70.000,00	105.000,00	175.000,00
						2019	12	100.905,00	112.245,00	213.150,00
						2020	12	107.114,00	119.878,00	226.992,00
						2021	12	113.718,00	128.030,00	241.748,00
Total da ação para os exercícios								391.737,00	465.153,00	856.890,00

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Fontes de Recurso	Vinculados	
1061	EXPANSÃO REDE DE ILUM. PÚBLICA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	REDE AMPLIADA	percentual	100	2018	25	20.000,00	60.000,00	80.000,00
						2019	25	40.000,00	50.690,00	90.690,00
						2020	25	40.000,00	31.417,00	71.417,00
						2021	25	40.000,00	32.193,00	72.193,00
Total da ação para os exercícios								140.000,00	174.300,00	314.300,00

Orgão : 9 - SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Unidade : 3 - SERVIÇOS URBANOS

Função : 15 - URBANISMO

Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS

Programa do Governo : 0028 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Objetivos : REALIZAÇÃO CONTÍNUA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA ASSEGURANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM QUALIDADE, REGULARIDADE E MÍNIMO IMPACTO AMBIENTAL, ALÉM DE PROMOVER CAMPANHAS EDUCACIONAIS VOLTADAS PARA A MELHORIA DOS SERVIÇOS.

Objetivo Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Fontes de Recurso	Vinculados	
105	MANUT.DAS ATIV.-LIMPEZA URBANA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	VIAS URBANAS CONSERVADAS	meses	48	2018	12	450.000,00	0,00	450.000,00
						2019	12	630.710,00	0,00	630.710,00
						2020	12	673.598,00	0,00	673.598,00
						2021	12	719.402,00	0,00	719.402,00
Total da ação para os exercícios								2.473.710,00	0,00	2.473.710,00
Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Fontes de Recurso	Vinculados	
1054	CONST./REFORM./MELH.LIMPEZA PÚBLICA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONST./AMP L/MELH LIMPEZA	PERCENTUAL	100	2018	25	10.000,00	10.000,00	20.000,00
						2019	25	9.000,00	10.000,00	19.000,00
						2020	25	8.000,00	10.000,00	18.000,00
						2021	25	7.000,00	10.000,00	17.000,00
Total da ação para os exercícios								34.000,00	40.000,00	74.000,00

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
055	EQUIP.MOVEIS MAT. PERM. PLIMP.PUBLICA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	SERVIÇO EQUIPADO	percentual	100	2018	25	5.000,00	10.000,00	15.000,00
						2019	25	5.215,00	9.000,00	14.215,00
						2020	25	5.439,00	8.000,00	13.439,00
						2021	25	5.672,00	10.000,00	15.672,00
						Total da ação para os exercícios		21.326,00	37.000,00	58.326,00

rgão : 9 - SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

nidade : 3 - SERVIÇOS URBANOS

unção : 15 - URBANISMO

ubfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS

rograma do Governo : 0029 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS

bjtivos : GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

úblico Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
106	MANUT.ATIV. DO CEMITERIO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	meses	48	2018	12	22.000,00	0,00	22.000,00
						2019	12	22.946,00	0,00	22.946,00
						2020	12	23.933,00	0,00	23.933,00
						2021	12	24.963,00	0,00	24.963,00
						Total da ação para os exercícios		93.842,00	0,00	93.842,00
Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
102	CONSTRUÇÃO CAPELA E MUROS CEMITERIO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO	percentual	100	2018	100	48.640,00	0,00	48.640,00
						Total da ação para os exercícios		48.640,00	0,00	48.640,00

Projeto : 9 - SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Atividade : 3 - SERVIÇOS URBANOS
Subatividade : 15 - URBANISMO
Subatividade : 452 - SERVIÇOS URBANOS
Programa do Governo : 0031 - AÇÕES DE URBANISMO
Objetivos : ELABORAR PROJETOS E PROMOVER OS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO, PAISAGÍSTICO, SOCIAL E ECONÔMICO NO MUNICÍPIO.
Objetivo Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
108	MANUT. PRAÇAS/JARDINS CANTEIROS CENTRAIS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	meses	48	2018	12	30.466,00	0,00	30.466,00
						2019	12	31.776,00	0,00	31.776,00
						2020	12	33.141,00	0,00	33.141,00
						2021	12	34.567,00	0,00	34.567,00
						Total da ação para os exercícios		129.950,00	0,00	129.950,00
165	GESTÃO DE CONSORCIO SERV. URBANOS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	MESES	48	2018	12	55.000,00	0,00	55.000,00
						2019	12	58.665,00	0,00	58.665,00
						2020	12	62.524,00	0,00	62.524,00
						2021	12	66.640,00	0,00	66.640,00
						Total da ação para os exercícios		242.829,00	0,00	242.829,00
058	EQUIP. MAT. PERM. MOVEIS P/SERV. URBANOS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	UNIDADE EQUIPADAS	PERCENTUAL	100	2018	25	5.000,00	5.000,00	10.000,00
						2019	25	5.215,00	5.000,00	10.215,00
						2020	25	5.439,00	5.000,00	10.439,00
						2021	25	5.672,00	5.000,00	10.672,00
						Total da ação para os exercícios		21.326,00	20.000,00	41.326,00

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
059	PAV. E MELH. DE RUAS E DRENAGEM DE VIAS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	OBRAS REALIZADAS	percentual	100	2018	25	20.000,00	500.000,00	520.000,00
						2019	25	40.000,00	500.000,00	540.000,00
						2020	25	30.000,00	500.000,00	530.000,00
						2021	25	20.000,00	500.000,00	520.000,00
						Total da ação para os exercícios		110.000,00	2.000.000,00	2.110.000,00
060	CONST./ MELHOR. PRAÇAS/CANTEIROS CENTRAL	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONST/AMP L/MELH EFETUADOS	PERCENTUA L	100	2018	25	10.000,00	20.000,00	30.000,00
						2019	25	8.200,00	10.000,00	18.200,00
						2020	25	8.200,00	5.000,00	13.200,00
						2021	25	8.200,00	5.000,00	13.200,00
						Total da ação para os exercícios		34.600,00	40.000,00	74.600,00
003	CALÇAMENTO LADEIRA BOA ESPERANÇA/CORGÃO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	OBRAS REALIZADAS	percentual	100	2018	100	16.213,00	0,00	16.213,00
						Total da ação para os exercícios		16.213,00	0,00	16.213,00
005	PAVIMENTAÇÃO DA RUA GUANARI	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	OBRAS REALIZADAS	percentual	100	2018	100	16.213,00	0,00	16.213,00
						Total da ação para os exercícios		16.213,00	0,00	16.213,00
006	CONSTRUÇÃO PRAÇA EM VISTA ALEGRE	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO O	percentual	100	2018	100	16.213,00	0,00	16.213,00
						Total da ação para os exercícios		16.213,00	0,00	16.213,00

Orçamento : 9 - SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
 Função : 4 - TRANSPORTE
 Subfunção : 26 - TRANSPORTE
 Programa do Governo : 0037 - AÇÕES DE TRANSPORTE E DE TRÂNSITO
 Descrição : OFERECER A POPULAÇÃO SISTEMA DE VIAS QUE PERMITA O TRÁFEGO SEGURO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DA POPULAÇÃO.
 Objetivo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
110	MANUT.ATIV. SERVICOS DE TRANSPORTE	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	MESES	12	2018	12	62.000,00	0,00	62.000,00
						2019	12	111.205,00	0,00	111.205,00
						2020	12	117.723,00	0,00	117.723,00
						2021	12	124.642,00	0,00	124.642,00
Total da ação para os exercícios								415.570,00	0,00	415.570,00

Orçamento : 9 - SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
 Função : 4 - TRANSPORTE
 Subfunção : 26 - TRANSPORTE
 Programa do Governo : 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 Descrição : 0037 - AÇÕES DE TRANSPORTE E DE TRÂNSITO
 Objetivo : OFERECER A POPULAÇÃO SISTEMA DE VIAS QUE PERMITA O TRÁFEGO SEGURO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DA POPULAÇÃO.
 Objetivo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
062	AQUIS. VEICULOS P/ TRANSPORTE	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	VEICULOS ADQUIRIDOS	VEICULO	4	2018	1	40.000,00	10.000,00	50.000,00
						2019	1	45.000,00	10.000,00	55.000,00
						2020	1	45.000,00	10.000,00	55.000,00
						2021	1	45.000,00	10.000,00	55.000,00
Total da ação para os exercícios								175.000,00	40.000,00	215.000,00

Orçamento : 9 - SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Função : 5 - SANEAMENTO

Subfunção : 17 - SANEAMENTO

Programa do Governo : 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL

Objetivos : 0032 - SANEAMENTO BÁSICO

Descrição : PROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO BUSCANDO MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DE MELHORIAS DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO E DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS E PAISAGÍSTICAS.

Objetivo Geral : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
167	MANUT. ABAST. ÁGUA NA ZONA RURAL	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	MESES	48	2018	12	19.000,00	0,00	19.000,00
						2019	12	20.311,00	0,00	20.311,00
						2020	12	21.692,00	0,00	21.692,00
						2021	12	23.167,00	0,00	23.167,00
Total da ação para os exercícios								84.170,00	0,00	84.170,00
Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
120	CONST. E AMPLI. SISTEMA DE ABAST. ÁGUA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONST. AMP LIAÇÃO	PERCENTUA L	1000	2018	50	15.000,00	450.000,00	465.000,00
						2019	30	20.000,00	200.000,00	220.000,00
						2020	10	20.000,00	100.000,00	120.000,00
						2021	10	30.000,00	50.000,00	80.000,00
Total da ação para os exercícios								85.000,00	800.000,00	885.000,00

Orçamento : 9 - SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Função : 5 - SANEAMENTO

Subfunção : 17 - SANEAMENTO

Programa do Governo : 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Objetivos : 0032 - SANEAMENTO BÁSICO

Descrição : PROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO BUSCANDO MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DE MELHORIAS DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO E DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS E PAISAGÍSTICAS.

Objetivo Geral : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
113	MANUT. ATIV. DE ABASTECIM. DE AGUA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA	MESES	48	2018	12	70.266,00	0,00	70.266,00
						2019	12	78.503,00	0,00	78.503,00
						2020	12	81.878,00	0,00	81.878,00
						2021	12	85.399,00	0,00	85.399,00
						Total da ação para os exercícios		316.046,00	0,00	316.046,00
065	OBRAS DE SANEAM. GERAL	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	SANEAMENTO AMPLIADO	PERCENTUA L	100	2018	25	10.000,00	50.000,00	60.000,00
						2019	25	10.000,00	20.000,00	30.000,00
						2020	25	10.000,00	10.000,00	20.000,00
						2021	25	5.000,00	10.000,00	15.000,00
						Total da ação para os exercícios		35.000,00	90.000,00	125.000,00
066	CONST. AMP. DE REDE DE ESGOTO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	REDE AMPLIADA	PERCENTUA L	100	2018	25	10.000,00	656.000,00	666.000,00
						2019	25	10.000,00	400.000,00	410.000,00
						2020	25	10.000,00	400.000,00	410.000,00
						2021	25	10.000,00	400.000,00	410.000,00
						Total da ação para os exercícios		40.000,00	1.856.000,00	1.896.000,00
069	EQUIP. MAT. PERM. P/SISTEMA ABAST.AGUA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	SISTEMA EQUIPADO	PERCENTUA L	100	2018	25	2.500,00	15.000,00	17.500,00
						2019	25	15.000,00	15.000,00	30.000,00
						2020	25	10.000,00	15.000,00	25.000,00
						2021	25	8.000,00	15.000,00	23.000,00
						Total da ação para os exercícios		35.500,00	60.000,00	95.500,00

	Ano	Livres	Vinculados	Total
	2018	1.925.878,00	2.177.000,00	4.102.878,00
	2019	2.477.905,00	1.633.660,00	4.111.565,00
	2020	2.567.216,00	1.511.746,00	4.078.962,00
	2021	2.470.445,00	1.478.424,00	3.948.869,00
TOTAL DO ORGÃO		9.441.444,00	6.800.830,00	16.242.274,00

Orgão : 10 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade : 1 - GESTAO DE AGRICULTURA
Subunidade : 20 - AGRICULTURA
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa do Governo : 0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Objetivos : VIABILIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA A PROVER OS MEIOS FÍSICOS, FINANCEIROS E DE RECURSOS HUMANOS POSSIBILITANDO AOS ÓRGÃOS EXECUTAREM SUAS FUNÇÕES.

Objetivo Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
115	MANUT. DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	MESES	48	2018	12	199.200,00	1.000,00	200.200,00
						2019	12	211.739,00	1.000,00	212.739,00
						2020	12	221.978,00	1.134,00	223.112,00
						2021	12	235.118,00	1.182,00	236.300,00
						Total da ação para os exercícios		868.035,00	4.316,00	872.351,00
Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
071	AQUIS.EQUIP.MAT.P/ SECRET.AGRICULTUR A	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	SETOR EQUIPADO	PERCENTUA L	100	2018	25	1.000,00	2.000,00	3.000,00
						2019	25	1.000,00	2.000,00	3.000,00
						2020	25	1.000,00	2.000,00	3.000,00
						2021	25	1.000,00	2.000,00	3.000,00
						Total da ação para os exercícios		4.000,00	8.000,00	12.000,00
Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
114	AQUIS.VEICULO P/ SEC. DE AGRICULTURA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	VEICULOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	4	2018	1	15.000,00	0,00	15.000,00
						2019	1	52.150,00	0,00	52.150,00
						2020	1	54.392,00	0,00	54.392,00
						2021	1	56.731,00	0,00	56.731,00
						Total da ação para os exercícios		178.273,00	0,00	178.273,00

Orgão : 10 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade : 1 - GESTAO DE AGRICULTURA

Unção : 20 - AGRICULTURA

Subfunção : 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Programa do Governo : 0035 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA

Objetivos : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E PROMOVER, COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE, A VALORIZAÇÃO DO PRODUTOR RURAL POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL.

Objetivo Alvo : POPULAÇÃO GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
116	MANUT. DE AGRICULTURA E PECUARIA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA	MESES	48	2018	12	54.000,00	0,00	54.000,00
						2019	12	84.561,00	0,00	84.561,00
						2020	12	88.196,00	0,00	88.196,00
						2021	12	91.988,00	0,00	91.988,00
Total da ação para os exercícios								318.745,00	0,00	318.745,00
Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
072	CONST. E MELHOR. DO VIVEIRO DE MUDAS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONST. AMP L. MELH. VIVEIRO	PERCENTUAL	100	2018	25	1.000,00	0,00	1.000,00
						2019	25	1.000,00	0,00	1.000,00
						2020	25	1.000,00	0,00	1.000,00
						2021	25	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da ação para os exercícios								4.000,00	0,00	4.000,00

Orgão : 10 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade : 1 - GESTAO DE AGRICULTURA

Unção : 20 - AGRICULTURA

Subfunção : 605 - ABASTECIMENTO

Programa do Governo : 0035 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA

Objetivos : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E PROMOVER, COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE, A VALORIZAÇÃO DO PRODUTOR RURAL POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL.

Objetivo Alvo : POPULAÇÃO GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	Total
063	CONST./MELHOR. DE PONTES DE M.BURROS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	PONTES CONST/MEL H.	percentual	100	2018	25	10.000,00	250.000,00	260.000,00
						2019	25	10.430,00	260.750,00	271.180,00
						2020	25	10.878,00	271.962,00	282.840,00
						2021	25	11.346,00	283.656,00	295.002,00
	Total da ação para os exercícios							42.654,00	1.066.368,00	1.109.022,00
070	CONSTRUCAO DE BARRAGENS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	BARRAGENS CONSTRUID AS	PERCENTUA L	100	2018	25	10.000,00	500.000,00	510.000,00
						2019	25	20.000,00	100.000,00	120.000,00
						2020	25	20.000,00	100.000,00	120.000,00
						2021	25	20.000,00	100.000,00	120.000,00
	Total da ação para os exercícios							70.000,00	800.000,00	870.000,00
007	MANUT.REDE AGUA ASSOC.LIMEIRA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	MESES	12	2018	12	16.213,00	0,00	16.213,00
	Total da ação para os exercícios							16.213,00	0,00	16.213,00

ação : 10 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

ação : 1 - GESTAO DE AGRICULTURA

ação : 20 - AGRICULTURA

ação : 606 - EXTENSÃO RURAL

Programa do Governo : 0034 - GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE

Objetivos : PROMOVER A ELABORAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL NO MUNICÍPIO, VISANDO A PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E O CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL NO MUNICÍPIO.

Objetivo Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
106	INVEST. CONS. AREA AGRI. MEIO E AMBIENTE	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	INVESTIMEN TOS CONSORCIO S	PERCENTUA L	100	2018	25	12.000,00	0,00	12.000,00
						2019	25	12.000,00	0,00	12.000,00
						2020	25	12.000,00	0,00	12.000,00
						2021	25	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da ação para os exercícios								48.000,00	0,00	48.000,00

Orçamento : 10 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Iniciativa : 1 - GESTAO DE AGRICULTURA

Função : 20 - AGRICULTURA

Subfunção : 606 - EXTENSÃO RURAL

Programa do Governo : 0035 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA

Objetivos : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E PROMOVER, COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE, A VALORIZAÇÃO DO PRODUTOR RURAL POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL.

Objetivo Alvo : POPULAÇÃO GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
120	MANUT. ATIV. PARQUE DE EVENTOS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADE MANTIDA	MESES	48	2018	12	44.192,00	15.000,00	59.192,00
						2019	12	46.121,00	16.035,00	62.156,00
						2020	12	48.104,00	17.125,00	65.229,00
						2021	12	50.174,00	18.290,00	68.464,00
Total da ação para os exercícios								188.591,00	66.450,00	255.041,00
Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
121	MANUT. DE PROG. DE INC. AO PROD. RURAL	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	PROD. RURA L ASSISTIDO	PERCENTUA L	100	2018	25	14.000,00	5.000,00	19.000,00
						2019	25	14.602,00	5.215,00	19.817,00
						2020	25	15.230,00	5.439,00	20.669,00
						2021	25	15.886,00	5.673,00	21.559,00
Total da ação para os exercícios								59.718,00	21.327,00	81.045,00

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
078	IMPLANTACAO ELETRIFICACAO RURAL	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ELETRIFICAÇÃO IMPLANTADA	PERCENTUAL	100	2018	25	5.000,00	110.000,00	115.000,00
						2019	25	10.000,00	75.000,00	85.000,00
						2020	25	5.000,00	50.000,00	55.000,00
						2021	25	50.000,00	15.000,00	65.000,00
Total da ação para os exercícios								70.000,00	250.000,00	320.000,00
Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
080	AQUIS. EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	SETOR EQUIPADO	UNIDADE	8	2018	1	10.000,00	15.000,00	25.000,00
						2019	1	9.000,00	10.000,00	19.000,00
						2020	3	40.000,00	15.000,00	55.000,00
						2021	3	25.000,00	9.000,00	34.000,00
Total da ação para os exercícios								84.000,00	49.000,00	133.000,00

Orçamento : 10 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Função : 1 - GESTAO DE AGRICULTURA

Subfunção : 20 - AGRICULTURA

Programa do Governo : 606 - EXTENSÃO RURAL

Objetivos : 0045 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Objetivo Geral : IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES RURAIS COM REFORMA E ABERTURA DE ESTRADAS PARA INTERLIGAS AS COMUNIDADE DE CLARO DOS POÇÕES.

Objetivo Específico : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
111	MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	SERVIÇOS MANTIDOS	MESES	48	2018	12	182.000,00	20.300,00	202.300,00
						2019	12	193.641,00	21.736,00	215.377,00
						2020	12	205.895,00	22.672,00	228.567,00
						2021	12	219.858,00	23.644,00	243.502,00
Total da ação para os exercícios								801.394,00	88.352,00	889.746,00

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
064	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ESTRADAS ABERTAS	PERCENTUA L	100	2018	25	10.000,00	198.000,00	208.000,00
						2019	25	10.430,00	620.860,00	631.290,00
						2020	25	10.878,00	147.557,00	158.435,00
						2021	25	11.346,00	145.402,00	156.748,00
Total da ação para os exercícios								42.654,00	1.111.819,00	1.154.473,00

Órgão : 10 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade : 1 - GESTAO DE AGRICULTURA

Função : 20 - AGRICULTURA

Subfunção : 692 - COMERCIALIZAÇÃO

Programa do Governo : 0035 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA

Objetivos : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E PROMOVER, COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE, A VALORIZAÇÃO DO PRODUTOR RURAL POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL.

Subjeto Alvo : POPULAÇÃO GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
118	MANUT. DO MERC. MUNIC. E FEIRAS LIVRES	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	MERC. E FEIRAS LIVRES	MESES	48	2018	12	73.500,00	0,00	73.500,00
						2019	12	76.661,00	0,00	76.661,00
						2020	12	79.957,00	0,00	79.957,00
						2021	12	83.396,00	0,00	83.396,00
Total da ação para os exercícios								313.514,00	0,00	313.514,00
Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
	Título	Subtítulo/Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
074	CONST. E MELHOR. DO MERCADO MUNICIPAL	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONST/MEL H. MERCADO	PERCENTUA L	100	2018	25	15.000,00	140.000,00	155.000,00
						2019	25	5.215,00	90.000,00	95.215,00
						2020	25	5.439,00	20.860,00	26.299,00
						2021	25	5.673,00	21.757,00	27.430,00
Total da ação para os exercícios								31.327,00	272.617,00	303.944,00

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	Total
076	EQUIP. MAT. PERM. P/IMERC. MUNICIPAL	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	MERCADO EQUIPADO	PERCENTUA L	100	2018	25	5.000,00	5.000,00	10.000,00
						2019	25	5.215,00	5.215,00	10.430,00
						2020	25	5.439,00	5.439,00	10.878,00
						2021	25	5.673,00	5.673,00	11.346,00
						Total da ação para os exercícios		21.327,00	21.327,00	42.654,00

Objetivo : 10 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Função : 2 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE

Subfunção : 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Programa do Governo : 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Objetivos : 0034 - GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE

Objetivos : PROMOVER A ELABORAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL NO MUNICÍPIO, VISANDO A PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E O CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL NO MUNICÍPIO.

Objetivo Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação		Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		
	Título	Subtítulo/ Localizador				Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	Total
123	MANUT. ATIV. PRESERV. DO MEIO AMBIENTE	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	MESES	48	2018	12	98.120,00	0,00	98.120,00
						2019	12	137.535,00	0,00	137.535,00
						2020	12	145.321,00	0,00	145.321,00
						2021	12	153.567,00	0,00	153.567,00
						Total da ação para os exercícios		534.543,00	0,00	534.543,00

Objetivo : 10 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Função : 3 - FUNDO DE MEIO AMBIENTE

Subfunção : 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Programa do Governo : 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Objetivos : 0034 - GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE

Objetivos : PROMOVER A ELABORAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL NO MUNICÍPIO, VISANDO A PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E O CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL NO MUNICÍPIO.

Objetivo Alvo : POPULAÇÃO EM GERAL

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
122	MANUT. DO ATERRO SANITARIO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATERRO MANTIDO	MESES	48	2018	12	40.000,00	0,00	40.000,00
						2019	12	42.760,00	0,00	42.760,00
						2020	12	45.667,00	0,00	45.667,00
						2021	12	48.773,00	0,00	48.773,00
Total da ação para os exercícios								177.200,00	0,00	177.200,00
163	GESTÃO CONSORCIO AGRIC. E MEIO AMBIENTE	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ATIVIDADES MANTIDAS	MESES	48	2018	12	30.292,00	0,00	30.292,00
						2019	12	31.595,00	0,00	31.595,00
						2020	12	32.954,00	0,00	32.954,00
						2021	12	34.371,00	0,00	34.371,00
Total da ação para os exercícios								129.212,00	0,00	129.212,00
104	CONSTR. AMPL./REFORMA ATERRO SANITARIO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	OBRAS REALIZADAS	PERCENTUA L	100	2018	25	10.000,00	50.000,00	60.000,00
						2019	25	20.000,00	50.000,00	70.000,00
						2020	25	20.000,00	50.000,00	70.000,00
						2021	25	20.000,00	50.000,00	70.000,00
Total da ação para os exercícios								70.000,00	200.000,00	270.000,00
118	EQUIP. PARA ATERRO SANITARIO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	EQUIPAMEN TOS ADQUIRIDOS	PERCENTUA L	100	2018	25	6.000,00	100.000,00	106.000,00
						2019	25	6.414,00	50.000,00	56.414,00
						2020	25	6.850,00	40.000,00	46.850,00
						2021	25	7.316,00	40.000,00	47.316,00
Total da ação para os exercícios								26.580,00	230.000,00	256.580,00

Código	Ação Título	Subtítulo/ Localizador	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo direto previsto p/ o exercício		Total
						Ano	Quant. Física	Livres	Vinculados	
119	VEÍCULOS PARA ATERRO SANITARIO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	VEÍCULO ADQUIRIDO	UNIDADE	4	2018	1	10.000,00	300.000,00	310.000,00
						2019	1	10.690,00	100.000,00	110.690,00
						2020	1	72.829,00	100.000,00	172.829,00
						2021	1	12.193,00	100.000,00	112.193,00
Total da ação para os exercícios								105.712,00	600.000,00	705.712,00
121	CONSTR. E MELHORIA PÁTIO DE COMPOSTAGEM	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO O	PERCENTUA L	100	2018	50	10.000,00	600.000,00	610.000,00
						2019	30	32.070,00	300.000,00	332.070,00
						2020	10	34.251,00	100.000,00	134.251,00
						2021	10	36.580,00	100.000,00	136.580,00
Total da ação para os exercícios								112.901,00	1.100.000,00	1.212.901,00
TOTAL DO ORGÃO										
						Ano		Livres	Vinculados	Total
						2018		881.517,00	2.311.300,00	3.192.817,00
						2019		1.044.829,00	1.707.811,00	2.752.640,00
						2020		1.183.258,00	949.188,00	2.132.446,00
						2021		1.208.989,00	921.277,00	2.130.266,00
								4.318.593,00	5.950.988,00	10.208.169,00

	Ano	Livres	Vinculados	Total
	2018	8.863.801,00	20.006.199,00	28.870.000,00
	2019	10.058.760,00	18.225.198,00	28.283.958,00
	2020	10.573.518,00	17.630.771,00	28.204.289,00
	2021	10.838.611,00	18.124.607,00	28.963.218,00
TOTAL GERAL		40.334.690,00	73.986.775,00	114.321.465,00

RECEITAS		DESPESAS	
4 - RECEITA	30.867.406,00	DESPESAS POR FUNÇÃO	28.204.289,00
4.1 - RECEITAS CORRENTES.....	25.330.242,00	01 - LEGISLATIVO.....	1.085.000,00
4.1.1 - Receita Tributária.....	676.091,00	04 - ADMINISTRAÇÃO.....	3.339.064,05
4.1.2 - Receita de Contribuições.....	180.000,00	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	2.126.018,20
4.1.3 - Receita Patrimonial.....	174.800,00	10 - SAUDE.....	6.385.874,10
4.1.4 - Receita Agropecuária.....	0,00	12 - EDUCAÇÃO.....	7.302.040,00
4.1.5 - Receita Industrial.....	0,00	13 - CULTURA.....	307.783,89
4.1.6 - Receita de Serviços.....	131.000,00	15 - URBANISMO.....	3.095.047,10
4.1.7 - Transferências Correntes.....	24.041.921,00	16 - HABITAÇÃO.....	30.000,00
4.1.9 - Outras Receitas Correntes.....	126.430,00	17 - SANEAMENTO.....	1.122.636,80
4.2 - RECEITAS DE CAPITAL.....	5.537.164,00	18 - GESTÃO AMBIENTAL.....	268.373,70
4.2.1 - Operações de Crédito.....	1.480.000,00	20 - AGRICULTURA.....	1.283.524,61
4.2.2 - Alienação de Bens.....	9.300,00	26 - TRANSPORTE.....	229.391,70
4.2.3 - Amortização de Empréstimos.....	0,00	27 - DESPORTO E LAZER.....	508.430,40
4.2.4 - Transferências de Capital.....	4.047.864,00	28 - ENCARGOS ESPECIAIS.....	701.762,45
4.2.5 - Outras Receitas de Capital.....	0,00	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA.....	419.342,00
4.7 - RECEITAS CONRRENTES INTRA.....	0,00		
4.7.2 - Contribuições Sociais.....	0,00		
4.7.6 - Receitas de Serviços.....	0,00		
4.7.9 - Outras Receitas Correntes.....	0,00		
9 - DEDUÇÕES DA RECEITA.....	-2.663.117,00		
Deduções da Receita Corrente.....	-2.663.117,00		
Deduções da Receita de Capital.....	0,00		
Transferências Patronais	0,00	Transferências Patronais	0,00
TOTAL	28.204.289,00	TOTAL	28.204.289,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA**

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001

VERDELÂNDIA - MG

3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseller.com.br

DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (1) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: CM VERDELÂNDIA, PREF VERDELÂNDIA**RECEITA****DESPESA**

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	22.667.125,00	Despesas Correntes	21.202.159,14
Impostos Taxas e Contribuicoess de Melhoria	676.091,00	Pessoal e Encargos Sociais	11.638.959,65
Contribuicoess	180.000,00	Juros e Encargos da Dívida	13.447,50
Receita Patrimonial	174.800,00	Outras Despesas Correntes	9.549.751,99
Receita de Servicos	131.000,00		
Transferências Correntes	24.041.921,00		
Outras Receitas Correntes	126.430,00		
Fundeb	-2.663.117,00		
		SUPERAVIT.....	1.464.965,86
TOTAIS.....	22.667.125,00	TOTAIS.....	22.667.125,00
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE.....	1.464.965,86		
Receitas de Capital	5.537.164,00	Despesas de Capital	6.582.787,86
Operacoess de Crédito	1.480.000,00	Investimentos	6.269.040,36
ienacao de Bens	9.300,00	Amortização da Dívida	313.747,50
Transferências de Capital	4.047.864,00		
		SUPERAVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA.....	419.342,00
TOTAIS.....	28.204.289,00	TOTAIS.....	28.204.289,00

RESUMO	RECEITAS	DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE.....	22.667.125,00	21.202.159,14
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL.....	5.537.164,00	6.582.787,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....		0,00
SOMA.....	28.204.289,00	27.784.947,00
SUPERAVIT DA EXEC. ORÇAMENTARIA		419.342,00
TOTAL.....	28.204.289,00	28.204.289,00

4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Taxas e Contribuicoess de Melhoria
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat
4.1.1.1.3.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
4.1.1.1.3.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
4.1.1.1.3.03.11.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
4.1.1.1.3.03.11.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
4.1.1.1.3.03.11.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
4.1.1.1.3.03.41.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R
4.1.1.1.3.03.41.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R
4.1.1.1.3.03.41.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R
4.1.1.1.3.03.41.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R
4.1.1.1.8.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios
4.1.1.1.8.01.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Munici
4.1.1.1.8.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.11.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.11.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.11.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.12.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.12.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.13.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.13.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.13.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.13.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
4.1.1.1.8.01.41.00.00.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imóv
4.1.1.1.8.01.41.01.00.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imóv
4.1.1.1.8.01.41.02.00.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imóv
4.1.1.1.8.01.41.03.00.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imóv
4.1.1.1.8.02.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao circulacao de Mercadoria
4.1.1.1.8.02.31.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Prin
4.1.1.1.8.02.31.01.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Prin
4.1.1.1.8.02.31.02.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Prin
4.1.1.1.8.02.31.03.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Prin
4.1.1.1.8.02.32.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Mult
4.1.1.1.8.02.32.01.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Mult
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos
4.1.1.2.2.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos
4.1.1.2.2.01.11.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal
4.1.1.2.2.01.11.01.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal
4.1.1.2.8.00.00.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios
4.1.1.2.8.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
4.1.1.2.8.01.91.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra
4.1.1.2.8.01.91.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra
4.1.1.2.8.01.92.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra
4.1.1.2.8.01.92.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoess
4.1.2.4.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminac
4.1.2.4.0.00.11.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminac
4.1.2.4.0.00.11.01.00.00	Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminac
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	Juros e Correcoess Monetárias
4.1.3.2.1.00.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
4.1.3.2.1.00.11.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 102
4.1.3.2.1.00.11.10.00.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 100
4.1.3.2.1.00.11.12.00.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 112
4.1.3.2.1.00.11.16.00.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 116
4.1.3.2.1.00.11.17.00.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 117

Receitas Correntes
Impostos Taxas e Contribuicoess de Melho
Impostos
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qu
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Impostos Especificos de Estados/DF Munic
Impostos sobre o Patrimônio para Estados
Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de
Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de
Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de
Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de
Impostos sobre a Producao circulacao de
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur
Taxas
Taxas pela Prestacao de Servicos
Taxas pela Prestacao de Servicos
Taxas pela Prestacao de Servicos - Princ
Taxas pela Prestacao de Servicos - Princ
Taxas - Especificas de Estados, DF e Mun
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalizaç
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalizaç
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalizaç
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalizaç
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalizaç
Contribuicoess
Contribuicao para o Custeio do Serviço d
Contribuicao para o Custeio do Serviço d
Contribuicao para o Custeio do Serviço d
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correcoess Monetárias

4.1.3.2.1.00.11.18.00.00	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 118
4.1.3.2.1.00.11.19.00.00	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 119
4.1.3.2.1.00.11.22.00.00	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 122
4.1.3.2.1.00.11.23.00.00	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 123
4.1.3.2.1.00.11.24.00.00	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 124
4.1.3.2.1.00.11.29.00.00	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 129
4.1.3.2.1.00.11.42.00.00	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 142
4.1.3.2.1.00.11.43.00.00	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 143
4.1.3.2.1.00.11.44.00.00	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 144
4.1.3.2.1.00.11.45.00.00	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 145
4.1.3.2.1.00.11.46.00.00	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 146
4.1.3.2.1.00.11.47.00.00	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 147
4.1.3.2.1.00.11.48.00.00	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 159
4.1.3.2.1.00.11.53.00.00	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 153
4.1.3.2.1.00.11.55.00.00	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 155
4.1.3.2.1.00.11.56.00.00	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 156
4.1.3.2.1.00.11.90.00.00	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 190
4.1.3.2.1.00.11.92.00.00	REMUNERACAO DE DEPoSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 192
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos
4.1.6.1.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais
4.1.6.1.0.02.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos
4.1.6.1.0.02.11.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Pri
4.1.6.1.0.02.11.01.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Pri
4.1.6.3.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes à Saúde
4.1.6.3.8.00.00.00.00.00	SERVICOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE
4.1.6.3.8.01.00.00.00.00	Serviços de Saúde - Especifico para Estados/DF/Mun
4.1.6.3.8.01.11.00.00.00	Serviços Hospitalares - Principal
4.1.6.3.8.01.11.01.00.00	Serviços Hospitalares - Principal
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades
4.1.7.1.8.00.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M
4.1.7.1.8.01.00.00.00.00	Participacao na Receita da União
4.1.7.1.8.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios
4.1.7.1.8.01.21.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios
4.1.7.1.8.01.21.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios
4.1.7.1.8.01.21.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios
4.1.7.1.8.01.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municípios
4.1.7.1.8.01.31.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municípios
4.1.7.1.8.01.31.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municípios
4.1.7.1.8.01.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios
4.1.7.1.8.01.41.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios
4.1.7.1.8.01.41.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios
4.1.7.1.8.01.51.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor
4.1.7.1.8.01.51.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor
4.1.7.1.8.01.51.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor
4.1.7.1.8.01.51.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor
4.1.7.1.8.02.00.00.00.00	Transferência da Compensacao Financeira pela Explo
4.1.7.1.8.02.61.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P
4.1.7.1.8.02.61.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P
4.1.7.1.8.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd
4.1.7.1.8.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd
4.1.7.1.8.03.11.01.00.00	Transf. Rec. do SUS - Bl. Atencao Basica
4.1.7.1.8.03.21.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi
4.1.7.1.8.03.21.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi
4.1.7.1.8.03.31.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S
4.1.7.1.8.03.31.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S
4.1.7.1.8.03.41.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far
4.1.7.1.8.03.41.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far
4.1.7.1.8.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De
4.1.7.1.8.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educacao - Principal

Receita de Servicos

Servicos Administrativos e Comerciais Ge
Inscricao em Concursos e Processos Selet
Inscricao em Concursos e Processos Selet
Inscricao em Concursos e Processos Selet
Servicos e Atividades Referentes à Saúde
Servicos de Atendimento à Saúde
Serviços Hospitalares - Principal
Serviços Hospitalares - Principal
Transferências Correntes
Transferências da União e de suas Entida
Transferências da União - Especifica E/M
Participacao na Receita da União
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos
Cota-Parte do Fundo de Participacao do M
Cota-Parte do Fundo de Participacao do M
Cota-Parte do Fundo de Participacao do M
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad
Transferência da Compensacao Financeira
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo
Transferência de Recursos do Sistema Úni
Transferência de Recursos do Sistema Úni
Transferência de Recursos do Sistema Úni
Transferência de Recursos do SUS - Atenc
Transferência de Recursos do SUS - Atenc
Transferência de Recursos do SUS - Vigil
Transferência de Recursos do SUS - Vigil
Transferência de Recursos do SUS - Assis
Transferência de Recursos do SUS - Assis
Transferências de Recursos do Fundo Naci
Transferências do Salário-Educacao - Pri

4.1.7.1.8.05.11.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	Transferências do Salário-Educação - Pri
4.1.7.1.8.05.21.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	Transferências Diretas do FNDE referente
4.1.7.1.8.05.21.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	Transferências Diretas do FNDE referente
4.1.7.1.8.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	Transferências Diretas do FNDE referente
4.1.7.1.8.05.31.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	Transferências Diretas do FNDE referente
4.1.7.1.8.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	Transferências Diretas do FNDE referente
4.1.7.1.8.05.41.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	Transferências Diretas do FNDE referente
4.1.7.1.8.05.91.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	Outras Transferências Diretas do Fundo N
4.1.7.1.8.05.91.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	Outras Transferências Diretas do Fundo N
4.1.7.1.8.06.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	Transferência Financeira do ICMS - Deson
4.1.7.1.8.06.11.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	Transferência Financeira do ICMS - Deson
4.1.7.1.8.06.11.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	Transferência Financeira do ICMS - Deson
4.1.7.1.8.06.11.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	Transferência Financeira do ICMS - Deson
4.1.7.1.8.06.11.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L	Transferência Financeira do ICMS - Deson
4.1.7.1.8.12.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	Transferências de Recursos do Fundo Naci
4.1.7.1.8.12.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	Transferências de Recursos do Fundo Naci
4.1.7.1.8.12.11.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	Transferências de Recursos do Fundo Naci
4.1.7.1.8.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	Outras Transferências da União
4.1.7.1.8.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	Outras Transferências da União - Princip
4.1.7.1.8.99.11.01.00.00	Outras Transferências da União - Principal	Outras Transferências da União - Princip
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	Transferências dos Estados e do Distrito
4.1.7.2.8.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	Transferências dos Estados - Específica
4.1.7.2.8.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	Participação na Receita dos Estados
4.1.7.2.8.01.11.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	Cota-Parte do ICMS - Principal
4.1.7.2.8.01.11.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	Cota-Parte do ICMS - Principal
4.1.7.2.8.01.11.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	Cota-Parte do ICMS - Principal
4.1.7.2.8.01.11.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	Cota-Parte do ICMS - Principal
4.1.7.2.8.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	Cota-Parte do IPVA - Principal
4.1.7.2.8.01.21.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	Cota-Parte do IPVA - Principal
4.1.7.2.8.01.21.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	Cota-Parte do IPVA - Principal
4.1.7.2.8.01.21.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	Cota-Parte do IPVA - Principal
4.1.7.2.8.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip
4.1.7.2.8.01.31.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip
4.1.7.2.8.01.31.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip
4.1.7.2.8.01.31.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip
4.1.7.2.8.01.41.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	Cota-Parte da Contribuição de Intervença
4.1.7.2.8.01.41.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	Cota-Parte da Contribuição de Intervença
4.1.7.2.8.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	Transferência de Recursos do Estado para
4.1.7.2.8.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	Transferência de Recursos do Estado para
4.1.7.2.8.03.11.01.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	Transferência de Recursos do Estado para
4.1.7.2.8.07.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	Transferências de Estados destinadas à A
4.1.7.2.8.07.11.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	Transferências de Estados destinadas à A
4.1.7.2.8.07.11.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	Transferências de Estados destinadas à A
4.1.7.2.8.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distri	Transferência de Convênios dos Estados e
4.1.7.2.8.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	Transferências de Convênio dos Estados D
4.1.7.2.8.10.21.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	Transferências de Convênio dos Estados D
4.1.7.2.8.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	Outras Transferências dos Estados
4.1.7.2.8.99.11.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	Outras Transferências dos Estados - Prin
4.1.7.2.8.99.11.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	Outras Transferências dos Estados - Prin
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	Transferências de Outras Instituições P
4.1.7.5.8.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	Transferências de Outras Instituições P
4.1.7.5.8.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	Transferências de Recursos do Fundo de M
4.1.7.5.8.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	Transferências de Recursos do Fundo de M
4.1.7.5.8.01.11.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	Transferências de Recursos do Fundo de M
4.1.7.5.8.01.11.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	Transferências de Recursos do Fundo de M
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	Outras Receitas Correntes
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas Contratuais e Judiciais	Multas Administrativas Contratuais e Jud
4.1.9.1.0.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	Multas Previstas em Legislação Específic
4.1.9.1.0.01.11.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi	Multas Previstas em Legislação Específic
4.1.9.1.0.01.11.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi	Multas Previstas em Legislação Específic

4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	Demais Receitas Correntes
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	Outras Receitas
4.1.9.9.0.99.11.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	Outras Receitas - Primárias - Principal
4.1.9.9.0.99.11.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	Outras Receitas - Primárias - Principal
4.1.9.9.0.99.12.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Outras Receitas - Primárias - Multas e J
4.1.9.9.0.99.12.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Outras Receitas - Primárias - Multas e J
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	Receitas de Capital
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Operacoess de Crédito	Operacoess de Crédito
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Operacoess de Crédito - Mercado Interno	Operacoess de Crédito - Mercado Interno
4.2.1.1.9.00.00.00.00.00	Outras Operacoess de Crédito - Mercado Interno	Outras Operacoess de Crédito - Mercado I
4.2.1.1.9.00.11.00.00.00	Outras Operacoess de Crédito - Mercado Interno - P	Outras Operacoess de Crédito - Mercado I
4.2.1.1.9.00.11.01.00.00	Outras Operacoess de Crédito - Mercado Interno - P	Outras Operacoess de Crédito - Mercado I
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens	Alienacao de Bens
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Móveis	Alienacao de Bens Móveis
4.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Móveis e Semoventes	Alienacao de Bens Móveis e Semoventes
4.2.2.1.3.00.11.00.00.00	Alienacao de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Alienacao de Bens Móveis e Semoventes -
4.2.2.1.3.00.11.01.00.00	Alienacao de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Alienacao de Bens Móveis e Semoventes -
4.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	Transferências de Capital
4.2.4.1.0.00.00.00.00.00	Transferências da Uni?o e de suas Entidades	Transferências da Uni?o e de suas Entida
4.2.4.1.8.00.00.00.00.00	Transferências da Uni?o	Transferências da Uni?o
4.2.4.1.8.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	Transferências de Recursos do Sistema Ún
4.2.4.1.8.04.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	Transferências de Recursos do Sistema Ún
4.2.4.1.8.04.11.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	Transferências de Recursos do Sistema Ún
4.2.4.1.8.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas	Transferências de Recursos Destinados a
4.2.4.1.8.05.11.00.00.00	Prog Ap Transp Escolar Edu Basica-CAM.ESCOLA-Princ	Programa de Apoio ao Transporte Escolar
4.2.4.1.8.05.11.01.00.00	Prog Ap Transp Escolar Edu Basica-CAM.ESCOLA-F:146	Programa de Apoio ao Transporte Escolar
4.2.4.1.8.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios da Uni?o e de suas Enti	Transferência de Convênios da Uni?o e de
4.2.4.1.8.10.11.00.00.00	Transferências de Convênio da Uni?o para o Sistema	Transferências de Convênio da Uni?o para
4.2.4.1.8.10.11.01.00.00	Transferências de Convênio da Uni?o para o Sistema	Transferências de Convênio da Uni?o para
4.2.4.1.8.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio da Uni?o destinadas a P	Transferências de Convênio da Uni?o dest
4.2.4.1.8.10.21.01.00.00	Transferências de Convênio da Uni?o destinadas a P	Transferências de Convênio da Uni?o dest
4.2.4.1.8.10.61.00.00.00	Transferências de Convênios da Uni?o destinadas a	Transferências de Convênios da Uni?o des
4.2.4.1.8.10.61.01.00.00	Transferências de Convênios da Uni?o destinadas a	Transferências de Convênios da Uni?o des
4.2.4.1.8.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da Uni?o - Prin	Outras Transferências de Convênios da Un
4.2.4.1.8.10.91.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da Uni?o - Prin	Outras Transferências de Convênios da Un
4.2.4.1.8.10.91.02.00.00	Outras Transferências de Convênios da Uni?o - Prin	Outras Transferências de Convênios da Un
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	Transferências dos Estados e do Distrito
4.2.8.00.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados Distrito Federal e de s	Transferências dos Estados Distrito Fede
4.2.8.03.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	Transferências de Recursos do Sistema Ún
4.2.4.2.8.03.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	Transferências de Recursos do Sistema Ún
4.2.4.2.8.03.11.02.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	Transferências de Recursos do Sistema Ún
4.2.4.2.8.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distr	Transferências de Convênios dos Estados
4.2.4.2.8.10.11.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis	Transferências de Convênios dos Estados
4.2.4.2.8.10.11.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis	Transferências de Convênios dos Estados
4.2.4.2.8.10.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	Transferências de Convênios dos Estados
4.2.4.2.8.10.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	Transferências de Convênios dos Estados
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Deducoes da Receita	Deducoes da Receita
4.9.5.0.0.00.00.00.00.00	Fundeb	Fundeb
4.9.5.1.0.00.00.00.00.00	FUNDEB	
4.9.5.1.7.00.00.00.00.00	FUNDEB	
4.9.5.1.7.18.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	
4.9.5.1.7.18.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	
4.9.5.1.7.18.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	Cota-Parte do Fundo de Participação dos
4.9.5.1.7.18.01.21.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO FPM	DEDUCAO COTA-PARTE DO FPM
4.9.5.1.7.18.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad
4.9.5.1.7.18.01.51.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO ITR	DEDUCAO COTA-PARTE DO ITR
4.9.5.1.7.18.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	
4.9.5.1.7.18.06.11.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L	Transferencia Financeira do ICMS - Deson
4.9.5.1.7.18.06.11.01.00	DEDUCAO TRANSF. FIN ICMS - DESONERACAO - LC 87.96	DEDUCAO TRANSF. FIN ICMS - DESONERACAO -
4.9.5.1.7.28.00.00.00.00	DEDUCAO FORMACAO FUNDEB	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001

VERDELÂNDIA - MG

3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseller.com.br

RELATÓRIO DAS FONTES DA RECEITA - ANEXO 3
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (3) EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : CM VERDELÂNDIA, PREF VERDELÂNDIA

4.9.5.1.7.28.01.00.00.00	DEDUCAO FORMACAO FUNDEB	
4.9.5.1.7.28.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	Cota-Parte do ICMS - Principal
4.9.5.1.7.28.01.11.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO ICMS	DEDUCAO COTA-PARTE DO ICMS
4.9.5.1.7.28.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	Cota-Parte do IPVA - Principal
4.9.5.1.7.28.01.21.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPVA	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPVA
4.9.5.1.7.28.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip
4.9.5.1.7.28.01.31.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI

14. Especifique os recursos financeiros e despesas do município na área de Assistência Social segundo blocos os Blocos de Financiamento no ano c 2019, informando o valor total de recursos próprios aplicados, o valor total recebido do governo estadual (Fundo a Fundo e Convênios), o valor total de despesas pagas com recursos próprios municipais e o valor total das despesas pagas com os recursos repassados pelo estado. (Caso não possu informar "0")

	Recursos:		Despesas pagas:	
	Valor alocado referente aos recursos próprios alocados na unidade orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social	Valor recebido do governo estadual (Fundo a Fundo e Convênios)	Valor da despesa realizada com recursos próprios do município	Valor da despesa realizada com recursos repassados pelo governo estadual
Proteção Social Básica	R\$ <input type="checkbox"/> Não sabe informar 147954100	R\$ <input type="checkbox"/> Não sabe informar 139178119	R\$ <input type="checkbox"/> Não sabe informar 50774136	R\$ <input type="checkbox"/> Não sabe informar 6357160
Proteção Social Especial	R\$ <input type="checkbox"/> Não sabe informar 1109851100	R\$ <input type="checkbox"/> Não sabe informar 9100	R\$ <input type="checkbox"/> Não sabe informar 1158291511	R\$ <input type="checkbox"/> Não sabe informar 1100911164
Benefícios	R\$ <input type="checkbox"/> Não sabe informar 101100	R\$ <input type="checkbox"/> Não sabe informar 01100	R\$ <input type="checkbox"/> Não sabe informar 0,00	R\$ <input type="checkbox"/> Não sabe informar 01100
Gestão	R\$ <input type="checkbox"/> Não sabe informar 86541151100	R\$ <input type="checkbox"/> Não sabe informar 01100	R\$ <input type="checkbox"/> Não sabe informar 8189243142	R\$ <input type="checkbox"/> Não sabe informar 01100
Programas	R\$ <input type="checkbox"/> Não sabe informar 101100	R\$ <input type="checkbox"/> Não sabe informar 01100	R\$ <input type="checkbox"/> Não sabe informar 01100	R\$ <input type="checkbox"/> Não sabe informar 01100
Outros	R\$ <input type="checkbox"/> Não sabe informar 23101741100	R\$ <input type="checkbox"/> Não sabe informar 01100	R\$ <input type="checkbox"/> Não sabe informar 16114811211	R\$ <input type="checkbox"/> Não sabe informar 01100
Total	R\$ <input type="checkbox"/> Não sabe informar 1131539164100	R\$ <input type="checkbox"/> Não sabe informar 139178119	R\$ <input type="checkbox"/> Não sabe informar 15443338150	R\$ <input type="checkbox"/> Não sabe informar 164491127

3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
3.1.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.1.7.3.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
3.1.7.3.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.1.7.4.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
3.1.7.4.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas
3.1.9.0.03.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.2.0.0.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida
3.2.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
3.2.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.2.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas
3.2.9.0.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato
3.2.9.0.22.00.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes
3.3.3.0.00.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal
3.3.3.0.41.00.00.00	Contribuições
3.3.5.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais
3.3.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais
3.3.7.0.41.00.00.00	Contribuições
3.3.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomo
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições
3.3.9.3.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,
3.3.9.3.30.00.00.00	Material de Consumo
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos
4.4.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais
4.4.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001

VERDELÂNDIA - MG

3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseller.com.br

RELATÓRIO DOS ELEMENTOS DA DESPESA (ANEXO 4)
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (4) EXERCÍCIO: 2020

4.6.0.0.00.00.00.00	Amortização da Dívida
4.6.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
4.6.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público
4.6.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
9.9.9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
9.9.9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS				28.204.289,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				25.330.242,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Taxas e Contribuicoess de Melhoria			676.091,00	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		631.091,00		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat		235.180,00		
4.1.1.1.3.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	235.180,00			
4.1.1.1.3.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	213.800,00			
4.1.1.1.3.03.11.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	128.280,00			
4.1.1.1.3.03.11.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	53.450,00			
4.1.1.1.3.03.11.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	32.070,00			
4.1.1.1.3.03.41.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	21.380,00			
4.1.1.1.3.03.41.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	12.828,00			
4.1.1.1.3.03.41.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	5.345,00			
1.1.3.03.41.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	3.207,00			
4.1.1.1.8.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios		395.911,00		
4.1.1.1.8.01.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Munici	155.911,00			
4.1.1.1.8.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	106.900,00			
4.1.1.1.8.01.11.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	64.140,00			
4.1.1.1.8.01.11.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	26.725,00			
4.1.1.1.8.01.11.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	16.035,00			
4.1.1.1.8.01.12.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	5.000,00			
4.1.1.1.8.01.12.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	5.000,00			
4.1.1.1.8.01.13.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	10.000,00			
4.1.1.1.8.01.13.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	6.000,00			
4.1.1.1.8.01.13.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2.500,00			
4.1.1.1.8.01.13.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.500,00			
4.1.1.1.8.01.41.00.00.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imóv	34.011,00			
4.1.1.1.8.01.41.01.00.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imóv	20.406,00			
4.1.1.1.8.01.41.02.00.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imóv	8.503,00			
4.1.1.1.8.01.41.03.00.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imóv	5.102,00			
4.1.1.1.8.02.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao circulacao de Mercadoria	240.000,00			
4.1.1.1.8.02.31.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Prin	220.000,00			
4.1.1.1.8.02.31.01.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Prin	132.000,00			
1.1.8.02.31.02.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Prin	55.000,00			
1.1.8.02.31.03.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Prin	33.000,00			
4.1.1.1.8.02.32.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Mult	20.000,00			
4.1.1.1.8.02.32.01.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Mult	20.000,00			
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		45.000,00		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos		30.000,00		
4.1.1.2.2.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	30.000,00			
4.1.1.2.2.01.11.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	30.000,00			
4.1.1.2.2.01.11.01.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	30.000,00			
4.1.1.2.8.00.00.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municípios		15.000,00		
4.1.1.2.8.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00			
4.1.1.2.8.01.91.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	10.000,00			
4.1.1.2.8.01.91.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	10.000,00			
4.1.1.2.8.01.92.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	5.000,00			
4.1.1.2.8.01.92.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra	5.000,00			
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoess			180.000,00	
4.1.2.4.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminac		180.000,00		
4.1.2.4.0.00.11.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminac		180.000,00		
4.1.2.4.0.00.11.01.00.00	Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminac		180.000,00		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial			174.800,00	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		174.800,00		
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	Juros e Correcoess Monetárias		174.800,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.3.2.1.00.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	174.800,00			
4.1.3.2.1.00.11.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 102	500,00			
4.1.3.2.1.00.11.10.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 100	51.000,00			
4.1.3.2.1.00.11.12.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 112	500,00			
4.1.3.2.1.00.11.16.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 116	300,00			
4.1.3.2.1.00.11.17.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 117	500,00			
4.1.3.2.1.00.11.18.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 118	30.000,00			
4.1.3.2.1.00.11.19.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 119	4.000,00			
4.1.3.2.1.00.11.22.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 122	3.000,00			
4.1.3.2.1.00.11.23.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 123	5.000,00			
4.1.3.2.1.00.11.24.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 124	3.000,00			
4.1.3.2.1.00.11.29.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 129	10.000,00			
4.1.3.2.1.00.11.42.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 142	500,00			
4.1.3.2.1.00.11.43.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 143	500,00			
4.1.3.2.1.00.11.44.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 144	500,00			
4.1.3.2.1.00.11.45.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 145	500,00			
4.1.3.2.1.00.11.46.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 146	8.000,00			
4.1.3.2.1.00.11.47.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 147	500,00			
4.1.3.2.1.00.11.48.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 159	13.000,00			
4.1.3.2.1.00.11.53.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 153	3.000,00			
4.1.3.2.1.00.11.55.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 155	15.000,00			
4.1.3.2.1.00.11.56.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 156	5.000,00			
4.1.3.2.1.00.11.90.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 190	20.000,00			
4.1.3.2.1.00.11.92.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 192	500,00			
4.1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços			131.000,00	
4.1.6.1.0.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		35.000,00		
4.1.6.1.0.02.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos		35.000,00		
4.1.6.1.0.02.11.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Pri		35.000,00		
4.1.6.1.0.02.11.01.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Pri		35.000,00		
4.1.6.3.0.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		96.000,00		
4.1.6.3.0.00.00.00.00	SERVICOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		96.000,00		
4.1.6.3.8.01.00.00.00	Serviços de Saúde - Especifico para Estados/DF/Mun	96.000,00			
4.1.6.3.8.01.11.00.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	96.000,00			
4.1.6.3.8.01.11.01.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	96.000,00			
4.1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes			24.041.921,00	
4.1.7.1.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		14.192.430,00		
4.1.7.1.8.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		14.192.430,00		
4.1.7.1.8.01.00.00.00	Participacao na Receita da União	9.864.196,00			
4.1.7.1.8.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	8.782.864,00			
4.1.7.1.8.01.21.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	5.269.718,00			
4.1.7.1.8.01.21.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	2.195.716,00			
4.1.7.1.8.01.21.03.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	1.317.430,00			
4.1.7.1.8.01.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municípios	618.167,00			
4.1.7.1.8.01.31.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municípios	463.625,00			
4.1.7.1.8.01.31.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municípios	154.542,00			
4.1.7.1.8.01.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	434.014,00			
4.1.7.1.8.01.41.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	324.976,00			
4.1.7.1.8.01.41.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	109.038,00			
4.1.7.1.8.01.51.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	29.151,00			
4.1.7.1.8.01.51.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	17.490,00			
4.1.7.1.8.01.51.02.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	7.288,00			
4.1.7.1.8.01.51.03.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	4.373,00			
4.1.7.1.8.02.00.00.00.00	Transferência da Compensacao Financeira pela Explo	88.064,00			
4.1.7.1.8.02.61.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P	88.064,00			
4.1.7.1.8.02.61.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P	88.064,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.1.8.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	2.380.978,00			
4.1.7.1.8.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd	2.170.056,00			
4.1.7.1.8.03.11.01.00.00	Transf. Rec. do SUS - Bl. Atencao Basica	2.170.056,00			
4.1.7.1.8.03.21.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi	25.178,00			
4.1.7.1.8.03.21.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi	25.178,00			
4.1.7.1.8.03.31.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S	145.118,00			
4.1.7.1.8.03.31.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S	145.118,00			
4.1.7.1.8.03.41.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far	40.626,00			
4.1.7.1.8.03.41.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far	40.626,00			
4.1.7.1.8.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De	674.155,00			
4.1.7.1.8.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educacao - Principal	277.940,00			
4.1.7.1.8.05.11.01.00.00	Transferências do Salário-Educacao - Principal	277.940,00			
4.1.7.1.8.05.21.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	5.345,00			
4.1.7.1.8.05.21.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	5.345,00			
4.1.7.1.8.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	145.000,00			
4.1.7.1.8.05.31.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	145.000,00			
4.1.7.1.8.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	117.590,00			
4.1.7.1.8.05.41.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	117.590,00			
4.1.7.1.8.05.91.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	128.280,00			
4.1.7.1.8.05.91.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	128.280,00			
4.1.7.1.8.06.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneracao - L	26.404,00			
4.1.7.1.8.06.11.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneracao - L	26.404,00			
4.1.7.1.8.06.11.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneracao - L	15.842,00			
4.1.7.1.8.06.11.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneracao - L	6.601,00			
4.1.7.1.8.06.11.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneracao - L	3.961,00			
4.1.7.1.8.12.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	597.524,00			
4.1.7.1.8.12.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	597.524,00			
4.1.7.1.8.12.11.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	597.524,00			
4.1.7.1.8.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	561.109,00			
4.1.7.1.8.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	561.109,00			
4.1.7.1.8.99.11.01.00.00	Outras Transferências da União - Principal	561.109,00			
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e		5.898.243,00		
4.1.7.2.8.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M		5.898.243,00		
4.1.7.2.8.01.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	4.506.448,00			
4.1.7.2.8.01.11.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.192.714,00			
4.1.7.2.8.01.11.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.515.627,00			
4.1.7.2.8.01.11.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.048.179,00			
4.1.7.2.8.01.11.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	628.908,00			
4.1.7.2.8.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	220.377,00			
4.1.7.2.8.01.21.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	132.225,00			
4.1.7.2.8.01.21.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	55.095,00			
4.1.7.2.8.01.21.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	33.057,00			
4.1.7.2.8.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	64.062,00			
4.1.7.2.8.01.31.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	38.436,00			
4.1.7.2.8.01.31.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.016,00			
4.1.7.2.8.01.31.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.610,00			
4.1.7.2.8.01.41.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Domín	29.295,00			
4.1.7.2.8.01.41.01.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Domín	29.295,00			
4.1.7.2.8.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	350.000,00			
4.1.7.2.8.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	350.000,00			
4.1.7.2.8.03.11.01.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas	350.000,00			
4.1.7.2.8.07.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	108.000,00			
4.1.7.2.8.07.11.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	108.000,00			
4.1.7.2.8.07.11.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	108.000,00			
4.1.7.2.8.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distri		90.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.1.7.2.8.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	90.000,00			
4.1.7.2.8.10.21.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas	90.000,00			
4.1.7.2.8.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	843.795,00			
4.1.7.2.8.99.11.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	843.795,00			
4.1.7.2.8.99.11.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	843.795,00			
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.951.248,00		
4.1.7.5.8.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		3.951.248,00		
4.1.7.5.8.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	3.951.248,00			
4.1.7.5.8.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	3.951.248,00			
4.1.7.5.8.01.11.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	2.436.781,00			
4.1.7.5.8.01.11.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	1.514.467,00			
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes			126.430,00	
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas Contratuais e Judiciais		10.430,00		
4.1.9.1.0.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		10.430,00		
4.1.9.1.0.01.11.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi		10.430,00		
4.1.9.1.0.01.11.02.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Princi		10.430,00		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		116.000,00		
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	116.000,00			
4.1.9.9.0.99.11.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	106.000,00			
4.1.9.9.0.99.11.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	106.000,00			
4.1.9.9.0.99.12.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	10.000,00			
4.1.9.9.0.99.12.01.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	10.000,00			
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital				5.537.164,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito			1.480.000,00	
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		1.480.000,00		
4.2.1.1.9.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		1.480.000,00		
4.2.1.1.9.00.11.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - P	1.480.000,00			
4.2.1.1.9.00.11.01.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - P	1.480.000,00			
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens			9.300,00	
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		9.300,00		
4.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		9.300,00		
4.2.2.1.3.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	9.300,00			
4.2.2.1.3.00.11.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	9.300,00			
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital			4.047.864,00	
4.2.4.1.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.557.864,00		
4.2.4.1.8.00.00.00.00.00	Transferências da União		2.557.864,00		
4.2.4.1.8.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	230.300,00			
4.2.4.1.8.04.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	230.300,00			
4.2.4.1.8.04.11.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	230.300,00			
4.2.4.1.8.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas	109.541,00			
4.2.4.1.8.05.11.00.00.00	Prog Ap Transp Escolar Edu Basica-CAM.ESCOLA-Princ	109.541,00			
4.2.4.1.8.05.11.01.00.00	Prog Ap Transp Escolar Edu Basica-CAM.ESCOLA-F:146	109.541,00			
4.2.4.1.8.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Enti		2.218.023,00		
4.2.4.1.8.10.11.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	200.000,00			
4.2.4.1.8.10.11.01.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	200.000,00			
4.2.4.1.8.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a P	299.225,00			
4.2.4.1.8.10.21.01.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a P	299.225,00			
4.2.4.1.8.10.61.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a	350.198,00			
4.2.4.1.8.10.61.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a	350.198,00			
4.2.4.1.8.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	1.368.600,00			
4.2.4.1.8.10.91.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	1.350.000,00			
4.2.4.1.8.10.91.02.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Prin	18.600,00			
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e		1.490.000,00		
4.2.4.2.8.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados Distrito Federal e de s		1.490.000,00		
4.2.4.2.8.03.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	452.000,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
4.2.4.2.8.03.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	452.000,00			
4.2.4.2.8.03.11.02.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	452.000,00			
4.2.4.2.8.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distr		1.038.000,00		
4.2.4.2.8.10.11.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis	403.000,00			
4.2.4.2.8.10.11.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sis	403.000,00			
4.2.4.2.8.10.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	635.000,00			
4.2.4.2.8.10.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas	635.000,00			
4.9.0.0.0.0.00.00.00.00	Deducoes da Receita				-2.663.117,00
4.9.5.0.0.0.00.00.00.00	Fundeb			-2.663.117,00	
4.9.5.1.0.0.0.00.00.00.00	FUNDEB		-2.663.117,00		
4.9.5.1.7.0.0.0.00.00.00.00	FUNDEB		-2.663.117,00		
4.9.5.1.7.18.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-1.767.685,00			
4.9.5.1.7.18.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-1.762.404,00			
4.9.5.1.7.18.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-1.756.573,00			
4.9.5.1.7.18.01.21.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO FPM	-1.756.573,00			
4.9.5.1.7.18.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	-5.831,00			
4.9.5.1.7.18.01.51.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO ITR	-5.831,00			
4.9.5.1.7.18.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-5.281,00			
4.9.5.1.7.18.06.11.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - L	-5.281,00			
4.9.5.1.7.18.06.11.01.00	DEDUCAO TRANSF. FIN ICMS - DESONERACAO - LC 87.96	-5.281,00			
4.9.5.1.7.28.00.00.00.00	DEDUCAO FORMACAO FUNDEB	-895.432,00			
4.9.5.1.7.28.01.00.00.00	DEDUCAO FORMACAO FUNDEB	-895.432,00			
4.9.5.1.7.28.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-838.543,00			
4.9.5.1.7.28.01.11.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO ICMS	-838.543,00			
4.9.5.1.7.28.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-44.076,00			
4.9.5.1.7.28.01.21.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPVA	-44.076,00			
4.9.5.1.7.28.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-12.813,00			
4.9.5.1.7.28.01.31.01.00	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI	-12.813,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001

VERDELÂNDIA - MG

3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseller.com.br

RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : CM VERDELÂNDIA, PREF VERDELÂNDIA

Resumo	
Impostos Taxas e Contribuicoess de Melhoria	676.091,00
Contribuicoess	180.000,00
Receita Patrimonial	174.800,00
Receita de Servicos	131.000,00
Transferências Correntes	24.041.921,00
Outras Receitas Correntes	126.430,00
Fundeb	-2.663.117,00
Total das Receitas Correntes :	22.667.125,00
Operacoess de Crédito	1.480.000,00
Alienacao de Bens	9.300,00
Transferências de Capital	4.047.864,00
Total das Receitas de Capital :	5.537.164,00
Total das Geral :	28.204.289,00

01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.016.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		831.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	831.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	22.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	660.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	148.000,00		
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		185.000,00	
3.3.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	1.000,00		
3.3.7.0.41.00.00.00	Contribuições	1.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	184.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	47.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	12.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00		
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			69.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		69.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	69.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	44.000,00		
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
TOTAL				1.085.000,00

02 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			564.953,05
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		430.753,05	
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	430.753,05		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	352.627,75		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	78.125,30		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		134.200,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	134.200,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	55.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	33.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16.500,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.300,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	3.300,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			51.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		51.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	51.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	51.000,00		
TOTAL				615.953,05

03 PROCURADORIA JURIDICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			148.396,00
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		135.696,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	135.696,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	25.696,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.700,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	12.700,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6.600,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.100,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
TOTAL				148.396,00

04 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			2.057.368,20
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.372.270,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.372.270,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	302.291,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	801.974,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	268.005,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		685.098,20	
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	685.098,20		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	71.326,20		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	268.318,20		
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	11.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	30.748,50		
3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	12.331,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	117.215,10		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122.441,40		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31.416,20		
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.602,60		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	17.699,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			68.650,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		68.650,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	68.650,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	7.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	61.650,00		
TOTAL				2.126.018,20

05 SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			2.044.702,55
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		568.104,00	
3.1.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	2.000,00		
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00		
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	566.104,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	22.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	418.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	104.104,00		
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	11.000,00		
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		
3.2.0.0.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		7.700,00	
3.2.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	7.700,00		
3.2.9.0.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.500,00		
3.2.9.0.22.00.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.200,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.468.898,55	
3.3.3.0.00.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1.100,00		
3.3.3.0.41.00.00.00	Contribuições	1.100,00		
3.3.5.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	90.000,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	90.000,00		
3.3.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	16.000,00		
3.3.7.0.41.00.00.00	Contribuições	11.000,00		
3.3.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	5.000,00		
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.361.798,55		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	33.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	21.798,47		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	5.500,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	66.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	522.947,70		
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	20.000,00		
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	11.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	260.203,90		
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	375.062,45		
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.801,53		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	6.600,00		
3.3.9.3.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,	10.884,50		
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.884,50		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			321.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		13.000,00	
4.4.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	2.200,00		
4.4.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	2.200,00		
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.200,00		
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	10.800,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.800,00		
4.6.0.0.00.00.00.00	Amortização da Dívida		308.000,00	
4.6.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	308.000,00		
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	308.000,00		
9.9.0.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		419.342,00	
9.9.9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	419.342,00		
9.9.9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	419.342,00		
TOTAL				2.365.702,55

06 CONTROLADORIA GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			102.674,00
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		79.574,00	
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	79.574,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.350,00		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	15.224,00		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		23.100,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	23.100,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	11.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.200,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	2.200,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00		
3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00		
3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.200,00		
TOTAL				102.674,00

07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			6.827.808,03
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.148.427,90	
3.1.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	2.200,00		
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.200,00		
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4.146.227,90		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	980.776,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.314.539,40		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	850.912,50		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.679.380,13	
3.3.5.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	99.803,00		
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	22.000,00		
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	77.803,00		
3.3.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	2.200,00		
3.3.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	2.200,00		
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.200,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.577.377,13		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	41.800,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	796.771,03		
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	11.495,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	11.704,01		
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	4.400,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	81.058,90		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.592.638,39		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	24.859,80		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	9.350,00		
3.3.9.3.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,	3.300,00		
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.300,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			782.015,86
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		782.015,86	
4.4.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	2.200,00		
4.4.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	2.200,00		
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.200,00		
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	779.815,86		
4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	469.202,77		
4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	294.663,09		
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	15.950,00		
TOTAL				7.609.823,89

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			5.042.075,80
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.472.406,60	
3.1.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	11.918,50		
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	11.918,50		
3.1.7.3.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	119.244,00		
3.1.7.3.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	119.244,00		
3.1.7.4.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	4.950,00		
3.1.7.4.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.950,00		
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.336.294,10		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.080.046,40		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	809.674,50		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	446.573,20		
2.0.0.0.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		5.747,50	
3.2.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	5.747,50		
3.2.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.747,50		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.563.921,70	
3.3.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	16.500,00		
3.3.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	16.500,00		
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	16.500,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.547.421,70		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	76.700,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	566.243,60		
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	5.900,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	22.450,00		
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato	10.000,00		
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	57.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	834.370,90		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	641.357,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	204.174,40		
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	54.400,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	12.625,80		
3.3.9.3.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,	62.200,00		
3.3.9.3.30.00.00.00	Material de Consumo	2.200,00		
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			1.343.798,30
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		1.338.050,80	
4.4.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	2.658,70		
4.4.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	2.658,70		
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.658,70		
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.335.392,10		
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	934.246,60		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	401.145,50		
4.6.0.0.00.00.00.00	Amortização da Dívida		5.747,50	
4.6.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	5.747,50		
4.6.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.747,50		
TOTAL				6.385.874,10

09 SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.965.198,70
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		950.704,50	
3.1.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	13.440,90		
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	13.440,90		
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	937.263,60		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	165.995,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	583.242,50		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	188.026,10		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.014.494,20	
3.3.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	26.000,00		
3.3.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	26.000,00		
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	26.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	988.494,20		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	8.800,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	288.907,80		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomo	3.300,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	175.755,80		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	462.448,40		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	41.582,20		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.200,00		
3.3.9.3.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,	5.500,00		
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			3.319.977,80
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		3.319.977,80	
4.4.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	4.086,50		
4.4.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	4.086,50		
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.086,50		
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	3.315.891,30		
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.663.713,80		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	641.177,50		
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	11.000,00		
TOTAL				5.285.176,50

10 SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.098.318,31
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		453.905,10	
3.1.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	2.200,00		
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.200,00		
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	451.705,10		
3.1.9.0.03.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	68.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	294.384,60		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	88.320,50		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		644.413,21	
3.3.3.0.00.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	57.306,81		
3.3.3.0.41.00.00.00	Contribuições	57.306,81		
3.3.5.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	22.000,00		
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	22.000,00		
3.3.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	5.800,00		
3.3.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	5.800,00		
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.800,00		
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	559.306,40		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	11.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	202.955,50		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	6.600,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.110,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	202.384,60		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.056,30		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.200,00		
3.3.9.3.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,	24.000,00		
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			453.580,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		453.580,00	
4.4.7.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	1.000,00		
4.4.7.1.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont	1.000,00		
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	452.580,00		
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	190.080,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	262.500,00		
TOTAL				1.551.898,31

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA/ MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			334.664,50
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		196.118,50	
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	196.118,50		
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	44.326,10		
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108.815,60		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	42.976,80		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		138.546,00	
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	138.546,00		
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	13.100,00		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	55.500,00		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.100,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.500,00		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.746,00		
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.100,00		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital		173.765,90	173.765,90
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		173.765,90	
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas	173.765,90		
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	165.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.765,90		
TOTAL				508.430,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001

VERDELÂNDIA - MG

3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseller.com.br

RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : CM VERDELÂNDIA, PREF VERDELÂNDIA

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	11.638.959,65
Juros e Encargos da Dívida	13.447,50
Outras Despesas Correntes	9.549.751,99
Total das Despesas Correntes	21.202.159,14
Investimentos	6.269.040,36
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	313.747,50
Total das Despesas de Capital	6.582.787,86
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	419.342,00
Total das Reservas de Contingências	419.342,00
Total Geral	28.204.289,00

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS CORRENTES			TOTAL
	PESSOAL / ENC SOCIAIS	JUROS / ENCARG. DÍVIDA	OUTROS	
0101-CAMARA MUNICIPAL	831.000,00	0,00	185.000,00	1.016.000,00
0201-GABINETE DO PREFEITO	430.753,05	0,00	134.200,00	564.953,05
0301-PROCURADORIA JURIDICA	135.696,00	0,00	12.700,00	148.396,00
0401-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	722.037,80	0,00	77.347,60	799.385,40
0402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	408.981,50	0,00	501.264,90	910.246,40
0403-FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE	241.250,70	0,00	106.485,70	347.736,40
0501-SEC. DE ADMIN. E R.H. PLANEJ. E FINANÇAS	557.104,00	0,00	837.536,10	1.394.640,10
0503-SERVIÇOS FINANCEIROS	11.000,00	7.700,00	631.362,45	650.062,45
0599-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-CONTROLADORIA INTERNA	79.574,00	0,00	23.100,00	102.674,00
0701-GESTÃO DA EDUCAÇÃO	312.859,80	0,00	161.469,01	474.328,81
0702-ENSINO INFANTIL	1.529.532,00	0,00	396.684,12	1.926.216,12
0703-ENSINO FUNDAMENTAL	2.087.995,90	0,00	1.733.794,11	3.821.790,01
0704-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	102.320,20	0,00	7.700,00	110.020,20
0705-ENSINO ESPECIAL	95.016,00	0,00	94.853,00	189.869,00
0707-CULTURA	20.704,00	0,00	284.879,89	305.583,89
0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	355.000,00	0,00	161.656,30	516.656,30
0802-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.117.406,60	5.747,50	2.402.265,40	4.525.419,50
0901-GESTAO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URB	339.000,00	0,00	229.573,30	568.573,30
0902-INFRAESTRUTURA	7.940,90	0,00	46.160,90	54.101,80
0903-SERVIÇOS URBANOS	535.750,60	0,00	383.358,50	919.109,10
0904-TRANSPORTE	47.609,10	0,00	170.352,60	217.961,70
0905-SANEAMENTO	20.403,90	0,00	185.048,90	205.452,80
1001-GESTAO DE AGRICULTURA	310.679,10	0,00	581.460,51	892.139,61
1002-GESTÃO DE MEIO AMBIENTE	136.026,00	0,00	16.302,60	152.328,60
1003-FUNDO DE MEIO AMBIENTE	7.200,00	0,00	46.650,10	53.850,10
1106-DESPORTO E LAZER	193.118,50	0,00	132.546,00	325.664,50
1108-TURISMO	3.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00
Total	11.638.959,65	13.447,50	9.549.751,99	21.202.159,14

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS DE CAPITAL			TOTAL
	INVESTIMENTOS	INVERSÕES	AMOTIZ DA DÍVIDA	
0101-CAMARA MUNICIPAL	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
0201-GABINETE DO PREFEITO	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
0301-PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0401-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.650,00	0,00	0,00	68.650,00
0403-FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0501-SEC. DE ADMIN. E R.H, PLANEJ. E FINANÇAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
0503-SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
0599-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	419.342,00
0601-CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-GESTÃO DA EDUCAÇÃO	17.189,89	0,00	0,00	17.189,89
0702-ENSINO INFANTIL	347.450,97	0,00	0,00	347.450,97
0703-ENSINO FUNDAMENTAL	415.175,00	0,00	0,00	415.175,00
0704-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0705-ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0707-CULTURA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
0802-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.333.950,80	0,00	5.747,50	1.339.698,30
0901-GESTAO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URB	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
0902-INFRAESTRUTURA	507.086,50	0,00	0,00	507.086,50
0903-SERVIÇOS URBANOS	1.822.277,30	0,00	0,00	1.822.277,30
0904-TRANSPORTE	11.430,00	0,00	0,00	11.430,00
0905-SANEAMENTO	917.184,00	0,00	0,00	917.184,00
1001-GESTAO DE AGRICULTURA	391.385,00	0,00	0,00	391.385,00
1002-GESTÃO DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1003-FUNDO DE MEIO AMBIENTE	62.195,00	0,00	0,00	62.195,00
1106-DESPORTO E LAZER	173.765,90	0,00	0,00	173.765,90
1108-TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.269.040,36	0,00	313.747,50	7.002.129,86

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	TOTALIZAÇÃO		TOTAL
	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	
0101-CAMARA MUNICIPAL	1.016.000,00	69.000,00	1.085.000,00
0201-GABINETE DO PREFEITO	564.953,05	51.000,00	615.953,05
0301-PROCURADORIA JURIDICA	148.396,00	0,00	148.396,00
0401-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	799.385,40	0,00	799.385,40
0402-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	910.246,40	68.650,00	978.896,40
0403-FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE	347.736,40	0,00	347.736,40
0501-SEC. DE ADMIN. E R.H, PLANEJ. E FINANÇAS	1.394.640,10	13.000,00	1.407.640,10
0503-SERVIÇOS FINANCEIROS	650.062,45	308.000,00	958.062,45
0599-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	419.342,00	419.342,00
0601-CONTROLADORIA INTERNA	102.674,00	0,00	102.674,00
0701-GESTÃO DA EDUCAÇÃO	474.328,81	17.189,89	491.518,70
0702-ENSINO INFANTIL	1.926.216,12	347.450,97	2.273.667,09
0703-ENSINO FUNDAMENTAL	3.821.790,01	415.175,00	4.236.965,01
0704-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	110.020,20	0,00	110.020,20
0705-ENSINO ESPECIAL	189.869,00	0,00	189.869,00
J707-CULTURA	305.583,89	2.200,00	307.783,89
0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	516.656,30	4.100,00	520.756,30
0802-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.525.419,50	1.339.698,30	5.865.117,80
0901-GESTAO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URB	568.573,30	62.000,00	630.573,30
0902-INFRAESTRUTURA	54.101,80	507.086,50	561.188,30
0903-SERVIÇOS URBANOS	919.109,10	1.822.277,30	2.741.386,40
0904-TRANSPORTE	217.961,70	11.430,00	229.391,70
0905-SANEAMENTO	205.452,80	917.184,00	1.122.636,80
1001-GESTAO DE AGRICULTURA	892.139,61	391.385,00	1.283.524,61
1002-GESTÃO DE MEIO AMBIENTE	152.328,60	0,00	152.328,60
1003-FUNDO DE MEIO AMBIENTE	53.850,10	62.195,00	116.045,10
1106-DESPORTO E LAZER	325.664,50	173.765,90	499.430,40
1108-TURISMO	9.000,00	0,00	9.000,00
Total Geral	21.202.159,14	7.002.129,86	28.204.289,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00
01.31	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	647.000,00	0,00	647.000,00
01.31.01	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	647.000,00	0,00	647.000,00
01.31.01.4001	DESP.CJ REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	584.000,00	0,00	584.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	584.000,00	0,00	584.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	584.000,00	0,00	584.000,00
01.31.01.4002	PART. CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E SIMPÓSIO	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01.31.01.4003	PROMO. EVENTOS INTERESSE DO LEGISLATIVO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00
01.122.02	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00
01.122.02.3001	AQUIS.CONST.AMP.REF.PREDIO CAMARA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.122.02.3002	AQUIS. EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
01.122.02.4004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.7.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01.272	PREVID-ENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
01.272.02	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
01.272.02.4005	CONTR. PREV. E SOCIAIS DO LEGISLATIVO	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	63.000,00	3.019.764,05	256.300,00	3.339.064,05
04.62	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	0,00	148.396,00	0,00	148.396,00
04.62.03	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	148.396,00	0,00	148.396,00
04.62.03.2006	MANUT.ATIV. DA PROCURADORIA	0,00	148.396,00	0,00	148.396,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	25.696,00	0,00	25.696,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	25.696,00	0,00	25.696,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.000,00	2.572.466,45	0,00	2.635.466,45
04.122.02	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	63.000,00	2.572.466,45	0,00	2.635.466,45
04.122.02.2031	MANUT. ATIV. SEC. ADMIN.RH PLAN. E FIN.	0,00	1.313.940,10	0,00	1.313.940,10
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	104.104,00	0,00	104.104,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	104.104,00	0,00	104.104,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.7.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	20.698,47	0,00	20.698,47
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.698,47	0,00	20.698,47
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	456.947,70	0,00	456.947,70

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
0117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMIN. PÚBLICA - COSIP	0,00	71.947,70	0,00	71.947,70
3.3.9.0.40.00.00.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.903,90	0,00	3.903,90
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.903,90	0,00	3.903,90
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.801,53	0,00	6.801,53
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.801,53	0,00	6.801,53
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.884,50	0,00	10.884,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.884,50	0,00	10.884,50
04.122.02.2041	RATEIO P/ CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.02.2102	MANUT. ATIV. INFRAESTR.SERV.URBANOS	0,00	568.573,30	0,00	568.573,30
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	87.820,70	0,00	87.820,70
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	87.820,70	0,00	87.820,70
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	108.350,00	0,00	108.350,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	102.850,00	0,00	102.850,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.602,60	0,00	2.602,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.602,60	0,00	2.602,60
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
04.122.02.2159	MANUT. ATIV. GABINETE DO PREFEITO	0,00	564.953,05	0,00	564.953,05
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	352.627,75	0,00	352.627,75
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	352.627,75	0,00	352.627,75
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	78.125,30	0,00	78.125,30
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	78.125,30	0,00	78.125,30
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
04.122.02.2166	DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.122.02.3003	AQUIS. DE VEICULO PARA GABINETE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.02.3018	EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC.ADM.RH.PLA.FIN.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0192	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.02.3049	EQUIP./MAT.PERM.SEC.INFRAESTR. SERV.URBA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
04.122.02.3108	INVESTIMENTOS CONSORCIO AREA ADMINIST	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
04.122.02.3110	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.P/GABINETE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.02.3111	AQUIS. DE VEICULO P/ ADMINISTRAÇÃO	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
0192	ALIENAÇÃO DE BENS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
04.122.02.3115	AQUIS.VEIC.P/ SEC. INFRAESTR. SERV. URBA	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	256.300,00	256.300,00
04.123.00.0001	CONTRIB. FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	256.300,00	256.300,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	256.300,00	256.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
0116	CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECON.(CIDE)	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	102.674,00	0,00	102.674,00
04.124.06	GESTÃO DE CONTROLE INTERNO	0,00	102.674,00	0,00	102.674,00
04.124.06.2158	MANUT. ATIV. CONTROLE INTERNO	0,00	102.674,00	0,00	102.674,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	64.350,00	0,00	64.350,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	64.350,00	0,00	64.350,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	15.224,00	0,00	15.224,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	15.224,00	0,00	15.224,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomo	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
04.181	POLICIAMENTO	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
04.181.07	AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
04.181.07.2043	MANUT.CONVENIO POLICIA	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
3.3.3.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	177.527,60	0,00	177.527,60
04.752.30	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	177.527,60	0,00	177.527,60
04.752.30.2109	MANUT.REDE DE ILUM. PUBLICA	0,00	133.042,60	0,00	133.042,60
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	101.638,70	0,00	101.638,70
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILLUMIN. PÚBLICA - COSIP	0,00	81.638,70	0,00	81.638,70
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.903,90	0,00	3.903,90
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.903,90	0,00	3.903,90
04.752.30.3061	EXPANSAO REDE DE ILUM. PUBLICA	0,00	44.485,00	0,00	44.485,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	44.485,00	0,00	44.485,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	22.990,00	0,00	22.990,00
0117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILLUMIN. PÚBLICA - COSIP	0,00	11.495,00	0,00	11.495,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.350,00	2.086.668,20	0,00	2.126.018,20
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	920.327,00	0,00	920.327,00
08.122.02	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	799.385,40	0,00	799.385,40
08.122.02.2007	MANUT.ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL	0,00	799.385,40	0,00	799.385,40
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	155.100,00	0,00	155.100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	155.100,00	0,00	155.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	429.000,00	0,00	429.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	429.000,00	0,00	429.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	137.937,80	0,00	137.937,80
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	137.937,80	0,00	137.937,80
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.314,00	0,00	17.314,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMIN. PÚBLICA - COSIP	0,00	6.314,00	0,00	6.314,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.602,60	0,00	2.602,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.602,60	0,00	2.602,60
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0142	TRANSF. CV VINC. À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
08.122.08	GESTÃO DO SUAS	0,00	80.592,60	0,00	80.592,60
08.122.08.2010	OPERACIONALI. DA VIG.SOCIOASSISTENCIAL	0,00	80.592,60	0,00	80.592,60
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	20.691,00	0,00	20.691,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	13.794,00	0,00	13.794,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	6.897,00	0,00	6.897,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.483,40	0,00	6.483,40
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.034,90	0,00	3.034,90
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	3.448,50	0,00	3.448,50
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	6.079,70	0,00	6.079,70
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.980,90	0,00	3.980,90
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	2.098,80	0,00	2.098,80
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
0156	TRANSF. REC. DO FEAS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	4.548,50	0,00	4.548,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.448,50	0,00	3.448,50
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
08.122.11	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	40.349,00	0,00	40.349,00
08.122.11.2016	MANUT.ATIV. DO CONS.MUN.ASS.SOCIAL-CMAS	0,00	40.349,00	0,00	40.349,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.768,50	0,00	1.768,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.301,30	0,00	1.301,30
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	467,20	0,00	467,20
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	16.215,10	0,00	16.215,10

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	14.015,10	0,00	14.015,10
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.865,40	0,00	3.865,40
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.315,40	0,00	3.315,40
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	550,00	0,00	550,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	71.427,40	0,00	71.427,40
08.241.09	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	71.427,40	0,00	71.427,40
08.241.09.2021	SERV. CONVIV. E FORT. DE VINC. IDOSOS	0,00	71.427,40	0,00	71.427,40
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.737,50	0,00	28.737,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.495,00	0,00	11.495,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	17.242,50	0,00	17.242,50
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	7.838,60	0,00	7.838,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.239,50	0,00	3.239,50
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	4.599,10	0,00	4.599,10
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.851,30	0,00	1.851,30
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	550,00	0,00	550,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.301,30	0,00	1.301,30
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	6.000,00	468.864,00	0,00	474.864,00
08.243.09	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	6.000,00	255.316,60	0,00	261.316,60
08.243.09.2019	SERV. CONVIV. E FORT. DE VINCULOS CRIANÇ	0,00	154.190,30	0,00	154.190,30
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	25.423,40	0,00	25.423,40
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	23.423,40	0,00	23.423,40
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	42.396,90	0,00	42.396,90
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	40.396,90	0,00	40.396,90
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	770,00	0,00	770,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
08.243.09.2134	MANUT. ATIV. DO PROG. CRIANÇA FELIZ	0,00	101.126,30	0,00	101.126,30
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.959,10	0,00	12.959,10
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	10.759,10	0,00	10.759,10
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.126,20	0,00	3.126,20
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.976,70	0,00	1.976,70
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	17.050,00	0,00	17.050,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.442,00	0,00	2.442,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.221,00	0,00	1.221,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.221,00	0,00	1.221,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50
08.243.09.3125	AQUIS. MOVEIS/EQUIP. MAT.PERMAN.C.FELIZ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.243.38	ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	213.547,40	0,00	213.547,40
08.243.38.2030	MANUT. ATIV. CONSELHO TUTELAR	0,00	193.546,10	0,00	193.546,10
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	27.327,30	0,00	27.327,30
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	27.327,30	0,00	27.327,30
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.082,30	0,00	2.082,30
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.082,30	0,00	2.082,30
08.243.38.2133	MANUT. CONS.DA CRIANÇA E ADOLESCEN-CMDCA	0,00	20.001,30	0,00	20.001,30
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.301,30	0,00	1.301,30
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.301,30	0,00	1.301,30
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	33.350,00	626.049,80	0,00	659.399,80
08.244.08	GESTÃO DO SUAS	29.350,00	262.371,10	0,00	291.721,10
08.244.08.2015	OPERACIONA. DA GESTÃO CADUNICO- PBF	0,00	112.332,00	0,00	112.332,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	12.232,00	0,00	12.232,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.424,20	0,00	4.424,20
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	7.807,80	0,00	7.807,80
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
08.244.08.2141	GESTÃO DO TRABALHO/ AÇÕES QUALIFICAÇÃO	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
08.244.08.2153	OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	0,00	89.739,10	0,00	89.739,10
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	7.807,80	0,00	7.807,80
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.602,60	0,00	2.602,60
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	5.205,20	0,00	5.205,20
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	21.871,30	0,00	21.871,30
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	17.471,30	0,00	17.471,30
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
08.244.08.3009	AQUIS.EQUIL.MAT.PERM. P/ SUAS	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0142	TRANSF. CV VINC. À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0192	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
08.244.08.3095	CONSTR.REFOR./AMPLIAÇÃO SCFV	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0142	TRANSF. CV VINC. À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
08.244.08.3103	AQUIS. VEICULO P/ IGD BOLSA FAMILIA	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
0142	TRANSF. CV VINC. À ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
08.244.08.3124	MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SCFV	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0142	TRANSF. CV VINC. À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.09	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	205.905,20	0,00	205.905,20
08.244.09.2018	OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS -PAIF	0,00	101.911,70	0,00	101.911,70
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	11.711,70	0,00	11.711,70
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.602,60	0,00	2.602,60
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	9.109,10	0,00	9.109,10
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
08.244.09.2020	OPERACIONA. E CONCES. DE BENEF. EVENT	0,00	88.793,50	0,00	88.793,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
0156	TRANSF. REC. DO FEAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0156	TRANSF. REC. DO FEAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0156	TRANSF. REC. DO FEAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0156	TRANSF. REC. DO FEAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	23.690,90	0,00	23.690,90
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
0156	TRANSF. REC. DO FEAS	0,00	14.890,90	0,00	14.890,90
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	2.602,60	0,00	2.602,60

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.301,30	0,00	1.301,30
0156	TRANSF. REC. DO FEAS	0,00	1.301,30	0,00	1.301,30
08.244.09.3013	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0142	TRANSF. CV VINC. À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.09.3014	AQUIS. EQUIP./MAT.PERM. PARA O CRAS	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0142	TRANSF. CV VINC. À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
08.244.52	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.000,00	157.773,50	0,00	161.773,50
08.244.52.2023	SERV. ATEND. ESP. A FAM. -PAEF	0,00	48.259,20	0,00	48.259,20
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.794,00	0,00	13.794,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.897,00	0,00	6.897,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	6.897,00	0,00	6.897,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	5.865,20	0,00	5.865,20
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.932,60	0,00	2.932,60
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	2.932,60	0,00	2.932,60
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0129	TRANSF. REC. FNAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
08.244.52.2026	MANUT. DA UNID. DE ACOLH. INSTITUCIONAL	0,00	109.514,30	0,00	109.514,30
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0156	TRANSF. REC. DO FEAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
0156	TRANSF. REC. DO FEAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	11.711,70	0,00	11.711,70
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.205,20	0,00	5.205,20
0156	TRANSF. REC. DO FEAS	0,00	6.506,50	0,00	6.506,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0156	TRANSF. REC. DO FEAS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0156	TRANSF. REC. DO FEAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
0156	TRANSF. REC. DO FEAS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.602,60	0,00	2.602,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.301,30	0,00	1.301,30
0156	TRANSF. REC. DO FEAS	0,00	1.301,30	0,00	1.301,30
08.244.52.3094	CONSTR./AMP UNID. DE ACOLH.INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0142	TRANSF. CV VINC. À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.52.3123	MOV. E EQUIP. UND. ACOLHIM. INSTITUCIONA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0142	TRANSF. CV VINC. À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10	SAUDE	1.291.550,80	5.082.828,30	11.495,00	6.385.874,10
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.100,00	516.656,30	0,00	520.756,30
10.122.50	GESTÃO DO SUS	4.100,00	516.656,30	0,00	520.756,30
10.122.50.2081	MANUTENÇÃO DA GESTAO DO SUS	0,00	516.656,30	0,00	516.656,30
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	52.069,60	0,00	52.069,60
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	35.322,10	0,00	35.322,10
0112	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	5.747,50	0,00	5.747,50
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	58.300,00	0,00	58.300,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
0112	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.205,20	0,00	5.205,20
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	5.205,20	0,00	5.205,20
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.281,50	0,00	1.281,50
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.281,50	0,00	1.281,50
10.122.50.3102	AQUIS. EQUIP. MAT.PERM. GESTAO DO SUS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.122.50.3116	AQUIS. DE VEICULO P/ GESTÃO DO SUS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0192	ALIENAÇÃO DE BENS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	601.500,00	3.009.707,20	0,00	3.611.207,20
10.301.47	ATENÇÃO PRIMARIA	601.500,00	3.009.707,20	0,00	3.611.207,20
10.301.47.2090	MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	2.963.207,20	0,00	2.963.207,20
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	781.916,20	0,00	781.916,20
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - BI.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	693.916,20	0,00	693.916,20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	349.844,60	0,00	349.844,60
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	222.844,60	0,00	222.844,60
0159	Transf.Rec.SUS - Bi.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	266.478,90	0,00	266.478,90
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	73.544,90	0,00	73.544,90
0159	Transf.Rec.SUS - Bi.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	192.934,00	0,00	192.934,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	338.300,00	0,00	338.300,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bi.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	151.800,00	0,00	151.800,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bi.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bi.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	708.150,90	0,00	708.150,90
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bi.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	689.650,90	0,00	689.650,90
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	250.130,70	0,00	250.130,70
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bi.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	90.130,70	0,00	90.130,70
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	180.485,90	0,00	180.485,90
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	3.903,90	0,00	3.903,90
0159	Transf.Rec.SUS - Bi.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	175.582,00	0,00	175.582,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bi.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
10.301.47.3042	EQUIP./MAT.PERM. MOVEIS P/ ATEN.PRIMARIA	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0153	TRANSF. REC. SUS P/ INVESTIMENTOS NA SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bi.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.301.47.3091	CONST.REF.AMPL. DE UNIDADES DE SAUDE	423.300,00	0,00	0,00	423.300,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	423.300,00	0,00	0,00	423.300,00
0123	TRANSF. CONVÊNIOS VINC. À SAÚDE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
0153	TRANSF. REC. SUS P/ INVESTIMENTOS NA SAÚDE	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	168.300,00	0,00	0,00	168.300,00
10.301.47.3096	AQUIS. DE VEICULOS P/ ATENÇÃO PRIMARIA	178.200,00	0,00	0,00	178.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	178.200,00	0,00	0,00	178.200,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
0123	TRANSF. CONVÊNIOS VINC. À SAÚDE	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	110.358,70	1.045.936,70	0,00	1.156.295,40

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10.302.48	ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	110.358,70	1.045.936,70	0,00	1.156.295,40
10.302.48.2092	DESP.C/AUX. EM VIAGENS P/TRAT.SAUDE-TFD	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0112	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
10.302.48.2093	MANUT.ATENCAO MED. E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	841.124,20	0,00	841.124,20
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	163.102,50	0,00	163.102,50
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	157.602,50	0,00	157.602,50
0112	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	142.236,60	0,00	142.236,60
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	136.736,60	0,00	136.736,60
0112	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	71.163,40	0,00	71.163,40
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	68.560,80	0,00	68.560,80
0112	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	2.602,60	0,00	2.602,60
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bi.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0112	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bi.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bi.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
0112	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bi.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	244.647,30	0,00	244.647,30
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
0112	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	53.647,30	0,00	53.647,30
0159	Transf.Rec.SUS - Bi.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.028,60	0,00	11.028,60
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	7.326,00	0,00	7.326,00
0112	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	2.602,60	0,00	2.602,60
0159	Transf.Rec.SUS - Bi.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0112	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	4.595,80	0,00	4.595,80
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0112	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bi.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	2.395,80	0,00	2.395,80
3.3.9.3.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10.302.48.2161	GESTAO DE CONSORCIOS DE SAUDE	0,00	152.612,50	0,00	152.612,50
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	11.918,50	0,00	11.918,50
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	11.918,50	0,00	11.918,50
3.1.7.3.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	119.244,00	0,00	119.244,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	119.244,00	0,00	119.244,00
3.1.7.4.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
10.302.48.3099	AQUIS. EQUIP./MOVEIS E MAT.PERM. DO MAC	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
0123	TRANSF. CONVÊNIOS VINC. À SAÚDE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
0153	TRANSF. REC. SUS P/ INVESTIMENTOS NA SAÚDE	58.300,00	0,00	0,00	58.300,00
10.302.48.3101	AQUIS. DE VEICULO P/ MAC - MAC	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
10.302.48.3105	INVESTIMENTO CONSORCIO AREA SAUDE	2.658,70	0,00	0,00	2.658,70
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.658,70	0,00	0,00	2.658,70
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.658,70	0,00	0,00	2.658,70
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	289.846,60	139.383,60	0,00	429.230,20
10.303.51	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	289.846,60	139.383,60	0,00	429.230,20
10.303.51.2101	MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	139.383,60	0,00	139.383,60
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	10.846,00	0,00	10.846,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	10.846,00	0,00	10.846,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	72.039,10	0,00	72.039,10
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	33.539,10	0,00	33.539,10
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	500,00	0,00	500,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	12.550,00	0,00	12.550,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	3.448,50	0,00	3.448,50
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
10.303.51.3092	CONST. DA UNIDADE DA FARMACIA DE MINAS	289.846,60	0,00	0,00	289.846,60
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	289.846,60	0,00	0,00	289.846,60
10.304	0155 TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	289.846,60	0,00	0,00	289.846,60
10.304.16	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	52.398,00	72.541,50	0,00	124.939,50
10.304.16.2097	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	52.398,00	72.541,50	0,00	124.939,50
10.304.16.2097	MANUT.ATIV. DA VIG. SANITARIA	0,00	72.541,50	0,00	72.541,50
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	24.093,30	0,00	24.093,30
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	24.093,30	0,00	24.093,30
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	8.649,30	0,00	8.649,30
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	8.649,30	0,00	8.649,30
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	29.350,00	0,00	29.350,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.470,40	0,00	4.470,40
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.028,50	0,00	1.028,50
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	3.441,90	0,00	3.441,90
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.729,00	0,00	3.729,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	2.629,00	0,00	2.629,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	1.149,50	0,00	1.149,50
10.304.16.3098	AQUIS.EQUIP./MOVEIS MAT.PERM. VIG.SANIT.	52.398,00	0,00	0,00	52.398,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	52.398,00	0,00	0,00	52.398,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	2.398,00	0,00	0,00	2.398,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	233.347,50	289.603,00	0,00	522.950,50
10.305.17	AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	12.247,50	289.603,00	0,00	301.850,50
10.305.17.2098	MANUT.ATIV.VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENT	0,00	289.603,00	0,00	289.603,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	91.527,70	0,00	91.527,70
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	47.143,80	0,00	47.143,80
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	44.383,90	0,00	44.383,90
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	22.435,60	0,00	22.435,60
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	15.057,90	0,00	15.057,90
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	7.377,70	0,00	7.377,70
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	61.454,50	0,00	61.454,50
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
0123	TRANSF. CONVÊNIOS VINC. À SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0155	TRANSF. REC. FUNDO ESTADUAL SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	24.854,50	0,00	24.854,50
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.680,00	0,00	10.680,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0123	TRANSF. CONVÊNIOS VINC. À SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.205,20	0,00	5.205,20
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	0,00	5.205,20	0,00	5.205,20
10.305.17.3113	AQUIS.EQUIP.MOVEIS MAT.PERM. VIG.EPIDEM.	5.747,50	0,00	0,00	5.747,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.747,50	0,00	0,00	5.747,50
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	5.747,50	0,00	0,00	5.747,50
10.305.17.3117	AQUIS. DE VEICULO P/ VIG. EM SAÚDE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0159	Transf.Rec.SUS - Bl.Cust. Acoes Serv. Publicos Saude	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
10.305.91	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS	221.100,00	0,00	0,00	221.100,00
10.305.91.3122	MELHORIAS SANITÁRIAS MORADIAS E C.CHAGAS	221.100,00	0,00	0,00	221.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	221.100,00	0,00	0,00	221.100,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
0123	TRANSF. CONVÊNIOS VINC. À SAÚDE	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10.306.19	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10.306.19.2170	MANUT.ATIV. ALIMENT.NUTRIÇÃO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.IMPOSTOS VINCUL.SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	11.495,00	11.495,00
10.846.00.0004	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE CONSORCIO	0,00	0,00	11.495,00	11.495,00
3.2.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	5.747,50	5.747,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	5.747,50	5.747,50
4.6.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	5.747,50	5.747,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	5.747,50	5.747,50
12	EDUCAÇÃO	150.589,89	7.151.450,11	0,00	7.302.040,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.589,89	411.683,81	0,00	422.273,70
12.122.02	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	10.589,89	411.683,81	0,00	422.273,70
12.122.02.2052	MANUT. ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	0,00	405.083,81	0,00	405.083,81
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	59.859,80	0,00	59.859,80
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	59.859,80	0,00	59.859,80
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	2.904,01	0,00	2.904,01
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	2.904,01	0,00	2.904,01
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0122	TRANSF. CONV.- EDUCAÇÃO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
12.122.02.3028	EQUIP. MAT. PERM. P/ SECRET. EDUCAÇÃO	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0122	TRANSF. CONV.- EDUCAÇÃO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
12.122.02.3112	AQUIS. VEICULO P/ SEC. DE EDUCAÇÃO	10.589,89	0,00	0,00	10.589,89
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.589,89	0,00	0,00	10.589,89
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	9.489,89	0,00	0,00	9.489,89
0192	ALIENAÇÃO DE BENS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	16.995,00	0,00	16.995,00
12.244.11	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	16.995,00	0,00	16.995,00
12.244.11.2157	AQUIS./UNIF.BOLSAS MOCHILAS/OUTROS	0,00	16.995,00	0,00	16.995,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	0,00	11.495,00	0,00	11.495,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.495,00	0,00	11.495,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00	4.116.965,01	0,00	4.236.965,01
12.361.20	ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00	2.470.443,51	0,00	2.590.443,51
12.361.20.2066	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.198.268,51	0,00	2.198.268,51
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00
0118	TRANSF. FUNDEB APLIC. MAGISTÉRIO 60%	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
0119	TRANSF. FUNDEB (OUTRAS DESP. 40%)	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	982.782,00	0,00	982.782,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
0118	TRANSF. FUNDEB APLIC. MAGISTÉRIO 60%	0,00	719.510,00	0,00	719.510,00
0119	TRANSF. FUNDEB (OUTRAS DESP. 40%)	0,00	219.272,00	0,00	219.272,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	450.477,40	0,00	450.477,40
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	10.410,40	0,00	10.410,40
0118	TRANSF. FUNDEB APLIC. MAGISTÉRIO 60%	0,00	273.501,00	0,00	273.501,00
0119	TRANSF. FUNDEB (OUTRAS DESP. 40%)	0,00	166.566,00	0,00	166.566,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	58.710,11	0,00	58.710,11
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	31.210,11	0,00	31.210,11
0119	TRANSF. FUNDEB (OUTRAS DESP. 40%)	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0147	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
0119	TRANSF. FUNDEB (OUTRAS DESP. 40%)	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00
12.361.20.3031	AMP./CONST. UNID. FIS. DO ENS. FUNDAM.	0,00	221.025,00	0,00	221.025,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	221.025,00	0,00	221.025,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0122	TRANSF. CONV.- EDUCAÇÃO	0,00	180.525,00	0,00	180.525,00
0146	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
12.361.20.3032	AQUIS.IMOVELP/AMP. REDE ESCOLAR	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00
12.361.20.3033	EQUIP.MOVEIS MAT.PERM PIENS.FUNDAMENTAL	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0119	TRANSF. FUNDEB (OUTRAS DESP. 40%)	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0122	TRANSF. CONV.- EDUCAÇÃO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0147	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
12.361.20.3130	CONSTR./REFORM DE QUADRAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0122	TRANSF. CONV.- EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.21	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.489.033,70	0,00	1.489.033,70
12.361.21.2071	MANUT.ATIV. NO TRANSP. ESCOLAR	0,00	1.466.033,70	0,00	1.466.033,70
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	222.273,00	0,00	222.273,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	89.550,00	0,00	89.550,00
0106	Transf. Rec Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0119	TRANSF. FUNDEB (OUTRAS DESP. 40%)	0,00	73.223,00	0,00	73.223,00
0145	TRANSF. REC. FNDE AO PNATE	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
0147	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0106	Transf. Rec Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.230.157,70	0,00	1.230.157,70
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	136.104,40	0,00	136.104,40
0106	Transf. Rec Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	0,00	808.192,00	0,00	808.192,00
0119	TRANSF. FUNDEB (OUTRAS DESP. 40%)	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
0145	TRANSF. REC. FNDE AO PNATE	0,00	79.590,00	0,00	79.590,00
0147	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	63.271,30	0,00	63.271,30
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.603,00	0,00	2.603,00
0106	Transf. Rec Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	0,00	2.603,00	0,00	2.603,00
12.361.21.3034	AQUIS. VEICULO P/TRANSP. ESCOLAR	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0122	TRANSF. CONV.- EDUCAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0145	TRANSF. REC. FNDE AO PNATE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12.361.46	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	111.950,00	0,00	111.950,00
12.361.46.2065	MANUT. ATIV. DA MERENDA ENS.FUNDAMENTAL	0,00	111.950,00	0,00	111.950,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	111.950,00	0,00	111.950,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
0144	TRANSF. REC. FNDE-PNAE	0,00	73.450,00	0,00	73.450,00
0146	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
12.361.53	PROJOVEM CAMPO- SABERES DA TERRA	0,00	45.537,80	0,00	45.537,80
12.361.53.2130	MANUT. ATIV. PROJOVEM - SABERES DA TERRA	0,00	45.537,80	0,00	45.537,80
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0146	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0146	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
0146	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0146	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0146	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0146	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0146	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0146	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.301,30	0,00	1.301,30
0146	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	1.301,30	0,00	1.301,30
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
12.364.23	ENSINO SUPERIOR	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
12.364.23.2058	MANUT. ATIV. ENSINO SUPERIOR	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	2.253.667,09	0,00	2.273.667,09
12.365.24	ENSINO INFANTIL	20.000,00	1.983.598,39	0,00	2.003.598,39
12.365.24.2060	MANUT.ATIV. ENSINO INFANTIL -PRE-ESCOLA	0,00	1.160.205,82	0,00	1.160.205,82
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	211.176,00	0,00	211.176,00
0118	TRANSF. FUNDEB APLIC. MAGISTÉRIO 60%	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
0119	TRANSF. FUNDEB (OUTRAS DESP. 40%)	0,00	79.176,00	0,00	79.176,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	660.529,00	0,00	660.529,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0118	TRANSF. FUNDEB APLIC. MAGISTÉRIO 60%	0,00	375.529,00	0,00	375.529,00
0119	TRANSF. FUNDEB (OUTRAS DESP. 40%)	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	204.979,00	0,00	204.979,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0118	TRANSF. FUNDEB APLIC. MAGISTÉRIO 60%	0,00	120.081,00	0,00	120.081,00
0119	TRANSF. FUNDEB (OUTRAS DESP. 40%)	0,00	83.798,00	0,00	83.798,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	44.619,22	0,00	44.619,22
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	24.474,22	0,00	24.474,22
0119	TRANSF. FUNDEB (OUTRAS DESP. 40%)	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
0143	TRANSF.REC. FNDE AO PDDE	0,00	5.845,00	0,00	5.845,00
0147	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
0119	TRANSF. FUNDEB (OUTRAS DESP. 40%)	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.602,60	0,00	2.602,60
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	2.602,60	0,00	2.602,60
12.365.24.2154	MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL-CRECHE	0,00	495.941,60	0,00	495.941,60
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00
0118	TRANSF. FUNDEB APLIC. MAGISTÉRIO 60%	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0119	TRANSF. FUNDEB (OUTRAS DESP. 40%)	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	324.500,00	0,00	324.500,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
0118	TRANSF. FUNDEB APLIC. MAGISTÉRIO 60%	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00
0119	TRANSF. FUNDEB (OUTRAS DESP. 40%)	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	88.748,00	0,00	88.748,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	13.013,00	0,00	13.013,00
0118	TRANSF. FUNDEB APLIC. MAGISTÉRIO 60%	0,00	50.751,00	0,00	50.751,00
0119	TRANSF. FUNDEB (OUTRAS DESP. 40%)	0,00	24.984,00	0,00	24.984,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0119	TRANSF. FUNDEB (OUTRAS DESP. 40%)	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	9.458,90	0,00	9.458,90
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	3.727,90	0,00	3.727,90
0119	TRANSF. FUNDEB (OUTRAS DESP. 40%)	0,00	5.731,00	0,00	5.731,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0119	TRANSF. FUNDEB (OUTRAS DESP. 40%)	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.834,70	0,00	2.834,70
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	2.834,70	0,00	2.834,70
12.365.24.3029	CONST./AMPL. REFOR. PRED. ENS. INFANTIL	0,00	128.177,77	0,00	128.177,77
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	128.177,77	0,00	128.177,77
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	12.177,77	0,00	12.177,77
0119	TRANSF. FUNDEB (OUTRAS DESP. 40%)	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0122	TRANSF. CONV.- EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0147	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.365.24.3030	AQUIS. EQUIP/MOVEIS MAT. PERM. ENS.INF	0,00	199.273,20	0,00	199.273,20
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	199.273,20	0,00	199.273,20
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	11.495,00	0,00	11.495,00
0119	TRANSF. FUNDEB (OUTRAS DESP. 40%)	0,00	11.495,00	0,00	11.495,00
0122	TRANSF. CONV.- EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0146	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	156.283,20	0,00	156.283,20
12.365.24.3129	AQUIS. PARQUES PARA CRECHES/PRE-ESCOLA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0122	TRANSF. CONV.- EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.46	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	270.068,70	0,00	270.068,70
12.365.46.2059	MANUT.MERENDA ESCOLAR -CRECHE	0,00	130.874,70	0,00	130.874,70
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	130.874,70	0,00	130.874,70
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
0144	TRANSF. REC. FNDE-PNAE	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
0147	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	64.874,70	0,00	64.874,70
12.365.46.2155	MANUT.MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	0,00	139.194,00	0,00	139.194,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	139.194,00	0,00	139.194,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00
0144	TRANSF. REC. FNDE-PNAE	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
0147	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	68.794,00	0,00	68.794,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	110.020,20	0,00	110.020,20
12.366.25	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	110.020,20	0,00	110.020,20
12.366.25.2074	MANUT. ATIV. DA EDUC.DE JOVENS E ADULTOS	0,00	110.020,20	0,00	110.020,20
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0118	TRANSF. FUNDEB APLIC. MAGISTÉRIO 60%	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	77.228,40	0,00	77.228,40
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	5.988,40	0,00	5.988,40
0118	TRANSF. FUNDEB APLIC. MAGISTÉRIO 60%	0,00	65.740,00	0,00	65.740,00
0119	TRANSF. FUNDEB (OUTRAS DESP. 40%)	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	19.591,80	0,00	19.591,80
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	1.416,80	0,00	1.416,80
0118	TRANSF. FUNDEB APLIC. MAGISTÉRIO 60%	0,00	16.855,00	0,00	16.855,00
0119	TRANSF. FUNDEB (OUTRAS DESP. 40%)	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	189.869,00	0,00	189.869,00
12.367.41	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	178.319,00	0,00	178.319,00
12.367.41.2063	MANUT.ATIV. DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	178.319,00	0,00	178.319,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
0118	TRANSF. FUNDEB APLIC. MAGISTÉRIO 60%	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
0119	TRANSF. FUNDEB (OUTRAS DESP. 40%)	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0118	TRANSF. FUNDEB APLIC. MAGISTÉRIO 60%	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
0119	TRANSF. FUNDEB (OUTRAS DESP. 40%)	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	18.016,00	0,00	18.016,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0118	TRANSF. FUNDEB APLIC. MAGISTÉRIO 60%	0,00	14.314,00	0,00	14.314,00
0119	TRANSF. FUNDEB (OUTRAS DESP. 40%)	0,00	2.602,00	0,00	2.602,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0,00	61.303,00	0,00	61.303,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	61.303,00	0,00	61.303,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0119	TRANSF. FUNDEB (OUTRAS DESP. 40%)	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0119	TRANSF. FUNDEB (OUTRAS DESP. 40%)	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0119	TRANSF. FUNDEB (OUTRAS DESP. 40%)	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0101	REC DE IMPOST E DE TRANSF DE IMP VINCUL EDUCAÇÃO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
12.367.46	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
12.367.46.2156	MANUT.MERENDA ESCOLAR - EDUC. ESPECIAL	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0144	TRANSF. REC. FNDE-PNAE	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
13	CULTURA	2.200,00	305.583,89	0,00	307.783,89
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.200,00	305.583,89	0,00	307.783,89
13.392.26	DIFUSÃO CULTURAL	2.200,00	305.583,89	0,00	307.783,89
13.392.26.2076	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAI	0,00	79.650,60	0,00	79.650,60
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	3.504,00	0,00	3.504,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	3.504,00	0,00	3.504,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.546,60	0,00	6.546,60

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.602,60	0,00	2.602,60
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	3.944,00	0,00	3.944,00
13.392.26.2077	MANUT. FESTIV. TRADICIONAIS DO MUNICIPI	0,00	187.231,99	0,00	187.231,99
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158.430,69	0,00	158.430,69
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	158.430,69	0,00	158.430,69
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.301,30	0,00	1.301,30
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.301,30	0,00	1.301,30
13.392.26.2080	MANUT. PATRIM. HIST. E CULTURAL	0,00	34.301,30	0,00	34.301,30
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.301,30	0,00	1.301,30
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.301,30	0,00	1.301,30
13.392.26.2162	GESTAO DE CONSORCIO EDUCACAO	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
13.392.26.3109	INVESTIMENTOS CONSORCIO AREA EDUCACAO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
15	URBANISMO	653.700,30	2.441.346,80	0,00	3.095.047,10
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	464.086,50	67.101,80	0,00	531.188,30
15.451.30	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	23.940,90	0,00	23.940,90
15.451.30.2164	GESTÃO CONSORCIO ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	23.940,90	0,00	23.940,90
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	7.940,90	0,00	7.940,90
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.940,90	0,00	7.940,90
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
15.451.31	AÇÕES DE URBANISMO	464.086,50	43.160,90	0,00	507.247,40
15.451.31.2103	MANUT. E REF. EM PREDIOS PUBLICOS MUNIC	0,00	30.160,90	0,00	30.160,90
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.560,90	0,00	1.560,90
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.560,90	0,00	1.560,90
15.451.31.3050	AQUIS. IMOVEIS DE INTERESSE DO MUNICIPI	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15.451.31.3051	CONST. DE SEDE MUNICIPAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.31.3107	INVEST. CONSORCIO AREA OBRAS E SEV.URBAN	4.086,50	0,00	0,00	4.086,50
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.086,50	0,00	0,00	4.086,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.086,50	0,00	0,00	4.086,50
15.451.31.3128	AQUIS. MAQ.IMPLEMENT. VEICULOS	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	189.613,80	2.374.245,00	0,00	2.563.858,80
15.452.28	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	736.224,30	0,00	736.224,30
15.452.28.2105	MANUT.DAS ATIV.-LIMPEZA URBANA	0,00	687.734,30	0,00	687.734,30
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	93.693,60	0,00	93.693,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	93.693,60	0,00	93.693,60
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	19.438,10	0,00	19.438,10
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	19.438,10	0,00	19.438,10
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.602,60	0,00	2.602,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.602,60	0,00	2.602,60
15.452.28.3054	CONST./REFORM.MELH.LIMPEZA PUBLICA	0,00	22.990,00	0,00	22.990,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	22.990,00	0,00	22.990,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.495,00	0,00	11.495,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	11.495,00	0,00	11.495,00
15.452.28.3055	EQUIP./MOVEIS MAT. PERM. P/LIMP.PUBLICA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.29	SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	189.613,80	32.090,30	0,00	221.704,10
15.452.29.2106	MANUT. ATIV. DO CEMITERIO	0,00	32.090,30	0,00	32.090,30
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	11.495,00	0,00	11.495,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.495,00	0,00	11.495,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.747,50	0,00	5.747,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.747,50	0,00	5.747,50
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.448,50	0,00	3.448,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.448,50	0,00	3.448,50
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.301,30	0,00	1.301,30
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.301,30	0,00	1.301,30
15.452.29.3127	CONSTR./REFOR. AMPL. CEMITERIO	189.613,80	0,00	0,00	189.613,80
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	189.613,80	0,00	0,00	189.613,80
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	89.613,80	0,00	0,00	89.613,80
0190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452.31	AÇÕES DE URBANISMO	0,00	1.605.930,40	0,00	1.605.930,40
15.452.31.2108	MANUT. PRAÇAS/JARDINS CANTEIROS CENTRAIS	0,00	50.741,90	0,00	50.741,90
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.495,00	0,00	11.495,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.495,00	0,00	11.495,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	4.020,50	0,00	4.020,50

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.020,50	0,00	4.020,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.123,80	0,00	5.123,80
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.123,80	0,00	5.123,80
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.602,60	0,00	2.602,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.602,60	0,00	2.602,60
15.452.31.2165	GESTAO DE CONSORCIO SERV. URBANOS	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.31.3058	EQUIP./MAT.PERM. MOVEIS P/SERV. URBANOS	0,00	55.747,50	0,00	55.747,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	55.747,50	0,00	55.747,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.747,50	0,00	5.747,50
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.31.3059	PAV. E MELH.DE RUAS E DRENAGEM DE VIAS	0,00	1.113.441,00	0,00	1.113.441,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	1.113.441,00	0,00	1.113.441,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	511.441,00	0,00	511.441,00
0190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.452.31.3060	CONST./ MELHOR. PRAÇAS/CANTEIROS CENTRAI	0,00	370.500,00	0,00	370.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	370.500,00	0,00	370.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
0190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
16	HABITAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16.482.91	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16.482.91.3090	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17	SANEAMENTO	628.684,00	493.952,80	0,00	1.122.636,80
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	628.684,00	159.362,80	0,00	788.046,80
17.511.32	SANEAMENTO BÁSICO	628.684,00	159.362,80	0,00	788.046,80
17.511.32.2167	MANUT. ABAST. ÁGUA NA ZONA RURAL	0,00	159.362,80	0,00	159.362,80
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	3.903,90	0,00	3.903,90
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.903,90	0,00	3.903,90
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	92.155,80	0,00	92.155,80
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	92.155,80	0,00	92.155,80
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.803,10	0,00	21.803,10
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	21.803,10	0,00	21.803,10
17.511.32.3120	CONST. E AMPLI. SISTEMA DE ABAST. AGUA	628.684,00	0,00	0,00	628.684,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	628.684,00	0,00	0,00	628.684,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	623.684,00	0,00	0,00	623.684,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	334.590,00	0,00	334.590,00
17.512.32	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	334.590,00	0,00	334.590,00
17.512.32.2113	MANUT. ATIV. DE ABASTECIM. DE AGUA	0,00	46.090,00	0,00	46.090,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	32.487,40	0,00	32.487,40
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	32.487,40	0,00	32.487,40
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.602,60	0,00	2.602,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.602,60	0,00	2.602,60
17.512.32.3065	OBRAS DE SANEAM. GERAL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.32.3066	CONST. AMP. DE REDE DE ESGOTO	0,00	255.500,00	0,00	255.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	255.500,00	0,00	255.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17.512.32.3069	EQUIP. MAT. PERM. P/SISTEMA ABAST.AGUA	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	62.195,00	206.178,70	0,00	268.373,70
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	62.195,00	206.178,70	0,00	268.373,70
18.541.34	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	62.195,00	206.178,70	0,00	268.373,70
18.541.34.2122	MANUT. DO ATERRO SANITARIO	0,00	45.850,10	0,00	45.850,10
3.1.9.0.03.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	5.747,50	0,00	5.747,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.747,50	0,00	5.747,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.602,60	0,00	2.602,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.602,60	0,00	2.602,60
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
18.541.34.2123	MANUT. ATIV. PRESERV. DO MEIO AMBIENTE	0,00	152.328,60	0,00	152.328,60
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	26.026,00	0,00	26.026,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	26.026,00	0,00	26.026,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.602,60	0,00	2.602,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.602,60	0,00	2.602,60
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.34.2163	GESTÃO CONSORCIO AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
18.541.34.3104	CONSTR. AMPL./REFORMA ATERRO SANITARIO	5.195,00	0,00	0,00	5.195,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	5.195,00	0,00	0,00	5.195,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.195,00	0,00	0,00	4.195,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.541.34.3118	EQUIP. PARA ATERRO SANITARIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.541.34.3119	VEÍCULOS PARA ATERRO SANITARIO	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.541.34.3121	CONSTR. E MELHORIA PÁTIO DE COMPOSTAGEM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20	AGRICULTURA	2.000,00	1.281.524,61	0,00	1.283.524,61
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	338.057,50	0,00	339.057,50
20.122.02	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	338.057,50	0,00	339.057,50
20.122.02.2115	MANUT. DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE	0,00	336.057,50	0,00	336.057,50
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	169.384,60	0,00	169.384,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	169.384,60	0,00	169.384,60
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	42.678,90	0,00	42.678,90
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	42.678,90	0,00	42.678,90
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	17.688,00	0,00	17.688,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	17.688,00	0,00	17.688,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.406,00	0,00	8.406,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.406,00	0,00	8.406,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
20.122.02.3071	AQUIS.EQUI.MAT.P/ SECRET.AGRICULTURA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.122.02.3114	AQUIS. VEICULO P/ SEC. DE AGRICULTURA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	116.109,41	0,00	116.109,41
20.601.35	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	0,00	116.109,41	0,00	116.109,41
20.601.35.2116	MANUT. DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	113.909,41	0,00	113.909,41
3.3.3.0.41.00.00.00	Contribuições	0,00	57.306,81	0,00	57.306,81
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	57.306,81	0,00	57.306,81
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.602,60	0,00	2.602,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.602,60	0,00	2.602,60
20.601.35.3072	CONST.E MELHOR. DO VIVEIRO DE MUDAS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.605.35	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.605.35.3063	CONST./MELHOR. DE PONTES DE M.BURROS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.605.35.3070	CONSTRUCAO DE BARRAGENS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.000,00	595.248,60	0,00	596.248,60
20.606.34	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.606.34.3106	INVEST. CONS. AREA AGRI. MEIO E AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.606.35	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	0,00	289.008,50	0,00	289.008,50
20.606.35.2120	MANUT. ATIV. PARQUE DE EVENTOS	0,00	58.207,20	0,00	58.207,20
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	31.104,60	0,00	31.104,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0117	CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMIN. PÚBLICA - COSIP	0,00	9.104,60	0,00	9.104,60
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.602,60	0,00	2.602,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.602,60	0,00	2.602,60

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
20.606.35.2121	MANUT. DE PROG. DE INC. AO PROD. RURAL	0,00	28.801,30	0,00	28.801,30
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.301,30	0,00	1.301,30
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.301,30	0,00	1.301,30
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
20.606.35.3078	IMPLANTACAO ELETRIFICACAO RURAL	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606.35.3080	AQUIS. EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.606.45	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	306.240,10	0,00	306.240,10
20.606.45.2111	MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	285.555,10	0,00	285.555,10
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	9.109,10	0,00	9.109,10
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	9.109,10	0,00	9.109,10
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	137.720,00	0,00	137.720,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
0116	CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECON.(CIDE)	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	15.610,00	0,00	15.610,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0116	CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECON.(CIDE)	0,00	5.610,00	0,00	5.610,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	82.280,00	0,00	82.280,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
0116	CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECON.(CIDE)	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00
20.606.45.3064	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	20.685,00	0,00	20.685,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	20.685,00	0,00	20.685,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0116	CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECON.(CIDE)	0,00	9.685,00	0,00	9.685,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	227.109,10	0,00	227.109,10
20.692.35	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	0,00	227.109,10	0,00	227.109,10
20.692.35.2118	MANUT. DO MERC. MUNIC. E FEIRAS LIVRES	0,00	69.609,10	0,00	69.609,10
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	6.506,50	0,00	6.506,50
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.506,50	0,00	6.506,50
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.602,60	0,00	2.602,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.602,60	0,00	2.602,60
20.692.35.3074	CONST.E MELHOR. DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.692.35.3076	EQUIP.MAT. PERM. P/MERC. MUNICIPAL	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	229.391,70	0,00	229.391,70
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	217.961,70	0,00	217.961,70
26.122.37	AÇÕES DE TRANSPORTE E DE TRÂNSITO	0,00	217.961,70	0,00	217.961,70
26.122.37.2110	MANUT.ATIV. SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	217.961,70	0,00	217.961,70
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	9.109,10	0,00	9.109,10
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	9.109,10	0,00	9.109,10
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	141.350,00	0,00	141.350,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	141.350,00	0,00	141.350,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.602,60	0,00	2.602,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.602,60	0,00	2.602,60
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	11.430,00	0,00	11.430,00
26.782.37	AÇÕES DE TRANSPORTE E DE TRÂNSITO	0,00	11.430,00	0,00	11.430,00
26.782.37.3062	AQUIS. VEICULOS P/ TRANSPORTE	0,00	11.430,00	0,00	11.430,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	11.430,00	0,00	11.430,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0157	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	10.430,00	0,00	10.430,00
27	DESPORTO E LAZER	165.000,00	343.430,40	0,00	508.430,40
27.695	TURISMO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
27.695.27	AÇÕES DE TURISMO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
27.695.27.2126	MANUTENÇÃO DAS ATIV. AO TURISMO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	110.000,00	61.344,00	0,00	171.344,00
27.812.39	DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER	110.000,00	61.344,00	0,00	171.344,00
27.812.39.2169	MANT. PROJ.ESCOLINHA DE FUTEBOL	0,00	61.344,00	0,00	61.344,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	19.664,00	0,00	19.664,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	17.664,00	0,00	17.664,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	11.344,00	0,00	11.344,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	9.344,00	0,00	9.344,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00
27.812.39.3131	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE GINASIO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.813	LAZER	55.000,00	273.086,40	0,00	328.086,40
27.813.39	DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER	55.000,00	273.086,40	0,00	328.086,40
27.813.39.2128	MANUT. ATIV. DE LAZER E DESPORTO	0,00	264.320,50	0,00	264.320,50
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	23.662,10	0,00	23.662,10
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	22.562,10	0,00	22.562,10
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	96.815,60	0,00	96.815,60
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	85.815,60	0,00	85.815,60
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	30.632,80	0,00	30.632,80
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	27.770,60	0,00	27.770,60
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	2.862,20	0,00	2.862,20
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
27.813.39.3088	AQUIS.EQUIP.E MAT. PERM.-ESPORTE E LAZE	0,00	8.765,90	0,00	8.765,90
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	8.765,90	0,00	8.765,90
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.265,90	0,00	3.265,90
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
27.813.39.3126	CONSTR./REFORMA/AMPL. CAMPO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0124	TRANSF. CV NÃO REL. À EDUC. SAÚDE, ASSIST. SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	701.762,45	701.762,45
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	386.062,45	386.062,45
28.123.00.0003	DESP.PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	386.062,45	386.062,45
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	375.062,45	375.062,45
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	375.062,45	375.062,45
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	315.700,00	315.700,00
28.843.00.0002	AMORT. DÍVIDA / PARCELAMENTOS ENCARGOS	0,00	0,00	315.700,00	315.700,00
3.2.9.0.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
3.2.9.0.22.00.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
4.6.9.0.71.00.00.00	Prncpal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	419.342,00	0,00	419.342,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	419.342,00	0,00	419.342,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	419.342,00	0,00	419.342,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	419.342,00	0,00	419.342,00
9.9.9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	419.342,00	0,00	419.342,00
0100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	419.342,00	0,00	419.342,00
	TOTAL GERAL	3.088.269,99	24.146.461,56	969.557,45	28.204.289,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	647.000,00	0,00	647.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	647.000,00	0,00	647.000,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	289.000,00	0,00	289.000,00
01.122.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	289.000,00	0,00	289.000,00
01.272	PREVID-ENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	149.000,00	0,00	149.000,00
01.272.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	149.000,00	0,00	149.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.090.982,65	248.081,40	3.339.064,05
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	148.396,00	0,00	148.396,00
04.062.0003	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	148.396,00	0,00	148.396,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.493.818,75	141.647,70	2.635.466,45
04.122.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.493.818,75	141.647,70	2.635.466,45
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	253.000,00	3.300,00	256.300,00
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	253.000,00	3.300,00	256.300,00
.124	CONTROLE INTERNO	102.674,00	0,00	102.674,00
04.124.0006	GESTÃO DE CONTROLE INTERNO	102.674,00	0,00	102.674,00
04.181	POLICIAMENTO	18.700,00	0,00	18.700,00
04.181.0007	AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	18.700,00	0,00	18.700,00
04.752	ENERGIA ELÉTRICA	74.393,90	103.133,70	177.527,60
04.752.0030	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	74.393,90	103.133,70	177.527,60
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.378.980,20	747.038,00	2.126.018,20
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	871.161,50	49.165,50	920.327,00
08.122.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	791.971,40	7.414,00	799.385,40
08.122.0008	GESTÃO DO SUAS	49.558,30	31.034,30	80.592,60
08.122.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	29.631,80	10.717,20	40.349,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	30.684,50	40.742,90	71.427,40
08.241.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.684,50	40.742,90	71.427,40
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	245.267,40	229.596,60	474.864,00
08.243.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	31.720,00	229.596,60	261.316,60
08.243.0038	ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	213.547,40	0,00	213.547,40
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	231.866,80	427.533,00	659.399,80
08.244.0008	GESTÃO DO SUAS	92.626,80	199.094,30	291.721,10
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	65.303,90	140.601,30	205.905,20
08.244.0052	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	73.936,10	87.837,40	161.773,50
10	SAUDE	27.153,70	6.358.720,40	6.385.874,10
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	520.756,30	520.756,30
10.122.0050	GESTÃO DO SUS	0,00	520.756,30	520.756,30
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.611.207,20	3.611.207,20
10.301.0047	ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	3.611.207,20	3.611.207,20
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.658,70	1.143.636,70	1.156.295,40
10.302.0048	ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	12.658,70	1.143.636,70	1.156.295,40
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	429.230,20	429.230,20
10.303.0051	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	429.230,20	429.230,20
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	124.939,50	124.939,50
10.304.0016	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	124.939,50	124.939,50
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	522.950,50	522.950,50
10.305.0017	AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	522.950,50	522.950,50
10.305.0091	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	221.100,00	221.100,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.000,00	6.000,00	9.000,00
10.306.0019	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	3.000,00	6.000,00	9.000,00
10.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	11.495,00	0,00	11.495,00
10.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	11.495,00	0,00	11.495,00
12	EDUCAÇÃO	205.095,00	7.096.945,00	7.302.040,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.450,00	400.823,70	422.273,70
12.122.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	21.450,00	400.823,70	422.273,70
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	16.995,00	0,00	16.995,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.244.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	16.995,00	0,00	16.995,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	33.000,00	4.203.965,01	4.236.965,01
12.361.0020	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.590.443,51	2.590.443,51
12.361.0021	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.489.033,70	1.489.033,70
12.361.0046	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	33.000,00	78.950,00	111.950,00
12.361.0053	PROJOVEM CAMPO- SABERES DA TERRA	0,00	45.537,80	45.537,80
12.364	ENSINO SUPERIOR	52.250,00	0,00	52.250,00
12.364.0023	ENSINO SUPERIOR	52.250,00	0,00	52.250,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	70.400,00	2.203.267,09	2.273.667,09
12.365.0024	ENSINO INFANTIL	0,00	2.003.598,39	2.003.598,39
12.365.0046	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	70.400,00	199.668,70	270.068,70
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	110.020,20	110.020,20
12.366.0025	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	110.020,20	110.020,20
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.000,00	178.869,00	189.869,00
12.367.0041	EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.500,00	172.819,00	178.319,00
12.367.0046	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.500,00	6.050,00	11.550,00
13	CULTURA	270.335,89	37.448,00	307.783,89
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	270.335,89	37.448,00	307.783,89
13.392.0026	DIFUSÃO CULTURAL	270.335,89	37.448,00	307.783,89
15	URBANISMO	947.497,30	2.147.549,80	3.095.047,10
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	81.188,30	450.000,00	531.188,30
15.451.0030	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23.940,90	0,00	23.940,90
15.451.0031	AÇÕES DE URBANISMO	57.247,40	450.000,00	507.247,40
15.452	SERVIÇOS URBANOS	866.309,00	1.697.549,80	2.563.858,80
15.452.0028	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	704.729,30	31.495,00	736.224,30
15.452.0029	SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	82.090,30	139.613,80	221.704,10
15.452.0031	AÇÕES DE URBANISMO	79.489,40	1.526.441,00	1.605.930,40
16	HABITAÇÃO	10.000,00	20.000,00	30.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	10.000,00	20.000,00	30.000,00
16.482.0091	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS	10.000,00	20.000,00	30.000,00
17	SANEAMENTO	231.452,80	891.184,00	1.122.636,80
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	164.362,80	623.684,00	788.046,80
17.511.0032	SANEAMENTO BÁSICO	164.362,80	623.684,00	788.046,80
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	67.090,00	267.500,00	334.590,00
17.512.0032	SANEAMENTO BÁSICO	67.090,00	267.500,00	334.590,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	214.373,70	54.000,00	268.373,70
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	214.373,70	54.000,00	268.373,70
18.541.0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	214.373,70	54.000,00	268.373,70
20	AGRICULTURA	878.525,01	404.999,60	1.283.524,61
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	336.957,50	2.100,00	339.057,50
20.122.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	336.957,50	2.100,00	339.057,50
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	116.109,41	0,00	116.109,41
20.601.0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	116.109,41	0,00	116.109,41
20.605	ABASTECIMENTO	3.000,00	2.000,00	5.000,00
20.605.0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	3.000,00	2.000,00	5.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	345.349,00	250.899,60	596.248,60
20.606.0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	74.403,90	214.604,60	289.008,50
20.606.0045	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	269.945,10	36.295,00	306.240,10
20.692	COMERCIALIZAÇÃO	77.109,10	150.000,00	227.109,10
20.692.0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	77.109,10	150.000,00	227.109,10
26	TRANSPORTE	218.961,70	10.430,00	229.391,70
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	217.961,70	0,00	217.961,70
26.122.0037	AÇÕES DE TRANSPORTE E DE TRÂNSITO	217.961,70	0,00	217.961,70
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.000,00	10.430,00	11.430,00
26.782.0037	AÇÕES DE TRANSPORTE E DE TRÂNSITO	1.000,00	10.430,00	11.430,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	263.214,20	245.216,20	508.430,40
27.695	TURISMO	9.000,00	0,00	9.000,00
27.695.0027	AÇÕES DE TURISMO	9.000,00	0,00	9.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	12.000,00	159.344,00	171.344,00
27.812.0039	DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER	12.000,00	159.344,00	171.344,00
27.813	LAZER	242.214,20	85.872,20	328.086,40
27.813.0039	DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER	242.214,20	85.872,20	328.086,40
28	ENCARGOS ESPECIAIS	701.762,45	0,00	701.762,45
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	386.062,45	0,00	386.062,45
28.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	386.062,45	0,00	386.062,45
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	315.700,00	0,00	315.700,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	315.700,00	0,00	315.700,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	419.342,00	0,00	419.342,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	419.342,00	0,00	419.342,00
.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	419.342,00	0,00	419.342,00
TOTAL GERAL		9.942.676,60	18.261.612,40	28.204.289,00

CODIGO	ORÇÃO	LEGISLATIVO	ADMINISTRAÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SAUDE
	CAMARA MUNICIPAL	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00
	GABINETE DO PREFEITO	0,00	615.953,05	0,00	0,00
	PROCURADORIA JURIDICA	0,00	148.396,00	0,00	0,00
	SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.126.018,20	0,00
	SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FINANÇAS	0,00	1.663.940,10	0,00	0,00
	CONTROLADORIA GERAL	0,00	102.674,00	0,00	0,00
	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	6.385.874,10
	SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	808.100,90	0,00	0,00
	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.085.000,00	3.339.064,05	2.126.018,20	6.385.874,10
CODIGO	ORÇÃO	EDUCAÇÃO	CULTURA	URBANISMO	HABITACÃO
	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACÃO E CULTURA	7.302.040,00	307.783,89	0,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	3.095.047,10	30.000,00
	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.302.040,00	307.783,89	3.095.047,10	30.000,00
CODIGO	ORÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	AGRICULTURA	TRANSPORTE
	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA - MG
3836258113 - CNPJ: 01.612.505/0001-70

www.dbseller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃO/FUNÇÃO
ANEXO(9) - EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: CM VERDELÂNDIA, PREF VERDELÂNDIA

CDIGO	ÓRGÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	AGRICULTURA	TRANSPORTE
	SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.122.636,80	0,00	0,00	229.391,70
	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	268.373,70	1.283.524,61	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.122.636,80	268.373,70	1.283.524,61	229.391,70

CDIGO	ÓRGÃO	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
	PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
	SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
	SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FINANÇAS	0,00	701.762,45	419.342,00
	CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
	SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO	508.430,40	0,00	0,00
TOTAL		508.430,40	701.762,45	419.342,00

CDIGO	ORGAO	TOTAL
	CAMARA MUNICIPAL	1.085.000,00
	GABINETE DO PREFEITO	615.953,05
	PROCURADORIA JURIDICA	148.396,00
	SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.126.018,20
	SEC. ADMINISTRAÇÃO, RH, PLANEJ.FINANÇAS	2.785.044,55
	CONTROLADORIA GERAL	102.674,00
	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	7.609.823,89
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.385.874,10
	SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	5.285.176,50
	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.551.898,31
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO	508.430,40
TOTAL		28.204.289,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001

VERDELÂNDIA - MG

3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseller.com.br

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE/FUNÇÃO
EXERCÍCIO: 2020 - ORÇAMENTO
NÍVEL 2A
INSTITUIÇÕES : CM VERDELÂNDIA, PREF VERDELÂNDIA

ÓDIO	UNIDADE	LEGISLATIVO	ADMINISTRAÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01	CAMARA MUNICIPAL	1.085.000,00			
01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	615.953,05	0,00	0,00
01	PROCURADORIA JURIDICA	0,00	148.396,00	0,00	0,00
01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	799.385,40	0,00
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	978.896,40	0,00
03	FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	347.736,40	0,00
01	SEC. DE ADMIN. E R.H, PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	1.407.640,10	0,00	0,00
03	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	256.300,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CONTROLADORIA INTERNA	0,00	102.674,00	0,00	0,00
01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
07	CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	520.756,30
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	5.865.117,80
01	GESTAO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	630.573,30	0,00	0,00
02	INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIÇOS URBANOS	0,00	177.527,60	0,00	0,00
04	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01	GESTAO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GESTÃO DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
03	FUNDO DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
06	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
08	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	UNIDADE	EDUCAÇÃO	CULTURA	URBANISMO	HABITAÇÃO
201	GABINETE DO PREFEITO	0,00		0,00	0,00
301	PROCURADORIA JURIDICA	0,00		0,00	0,00
401	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00		0,00	0,00
402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00		0,00	0,00
403	FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE	0,00		0,00	0,00
501	SEC. DE ADMIN. E R.H, PLANEJ. E FINANÇAS	0,00		0,00	0,00
503	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00		0,00	0,00
599	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00		0,00	0,00
601	CONTROLADORIA INTERNA	0,00		0,00	0,00
701	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	491.518,70		0,00	0,00
702	ENSINO INFANTIL	2.273.667,09		0,00	0,00
703	ENSINO FUNDAMENTAL	4.236.965,01		0,00	0,00
704	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	110.020,20		0,00	0,00
705	ENSINO ESPECIAL	189.869,00		0,00	0,00
707	CULTURA		307.783,89	0,00	0,00
301	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00		0,00	0,00
302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00		0,00	0,00
101	GESTAO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00		0,00	0,00
102	INFRAESTRUTURA	0,00		531.188,30	30.000,00
103	SERVIÇOS URBANOS	0,00		2.563.858,80	0,00
104	TRANSPORTE	0,00		0,00	0,00
105	SANEAMENTO	0,00		0,00	0,00
01	GESTAO DE AGRICULTURA	0,00		0,00	0,00
02	GESTÃO DE MEIO AMBIENTE	0,00		0,00	0,00
03	FUNDO DE MEIO AMBIENTE	0,00		0,00	0,00
06	DESPORTO E LAZER	0,00		0,00	0,00
08	TURISMO	0,00		0,00	0,00

CODIGO	UNIDADE	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	AGRICULTURA	TRANSPORTE
01	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03	FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01	SEC. DE ADMIN. E R.H, PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
07	CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
01	GESTAO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	229.391,70
05	SANEAMENTO	1.122.636,80	0,00	0,00	0,00
01	GESTAO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	1.283.524,61	0,00
02	GESTÃO DE MEIO AMBIENTE	0,00	152.328,60	0,00	0,00
03	FUNDO DE MEIO AMBIENTE	0,00	116.045,10	0,00	0,00
06	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
08	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
total		9.509.676,80	3.915.221,64	6.504.589,91	6.645.265,80

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	647.000,00	0,00	647.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	647.000,00	0,00	647.000,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00
01.122.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00
01.272	PREVID-ENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
01.272.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	63.000,00	3.019.764,05	256.300,00	3.339.064,05
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	0,00	148.396,00	0,00	148.396,00
04.062.0003	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	148.396,00	0,00	148.396,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.000,00	2.572.466,45	0,00	2.635.466,45
04.122.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	63.000,00	2.572.466,45	0,00	2.635.466,45
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	256.300,00	256.300,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	256.300,00	256.300,00
24	CONTROLE INTERNO	0,00	102.674,00	0,00	102.674,00
04.124.0006	GESTÃO DE CONTROLE INTERNO	0,00	102.674,00	0,00	102.674,00
04.181	POLICIAMENTO	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
04.181.0007	AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
04.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	177.527,60	0,00	177.527,60
04.752.0030	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	177.527,60	0,00	177.527,60
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.350,00	2.086.668,20	0,00	2.126.018,20
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	920.327,00	0,00	920.327,00
08.122.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	799.385,40	0,00	799.385,40
08.122.0008	GESTÃO DO SUAS	0,00	80.592,60	0,00	80.592,60
08.122.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	40.349,00	0,00	40.349,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	71.427,40	0,00	71.427,40
08.241.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	71.427,40	0,00	71.427,40
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	6.000,00	468.864,00	0,00	474.864,00
08.243.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	6.000,00	255.316,60	0,00	261.316,60
08.243.0038	ASSIST. A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	213.547,40	0,00	213.547,40
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	33.350,00	626.049,80	0,00	659.399,80
08.244.0008	GESTÃO DO SUAS	29.350,00	262.371,10	0,00	291.721,10
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	205.905,20	0,00	205.905,20
08.244.0052	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.000,00	157.773,50	0,00	161.773,50
	SAUDE	1.291.550,80	5.082.828,30	11.495,00	6.385.874,10
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.100,00	516.656,30	0,00	520.756,30
10.122.0050	GESTÃO DO SUS	4.100,00	516.656,30	0,00	520.756,30
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	601.500,00	3.009.707,20	0,00	3.611.207,20
10.301.0047	ATENÇÃO PRIMARIA	601.500,00	3.009.707,20	0,00	3.611.207,20
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	110.358,70	1.045.936,70	0,00	1.156.295,40
10.302.0048	ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	110.358,70	1.045.936,70	0,00	1.156.295,40
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	289.846,60	139.383,60	0,00	429.230,20
10.303.0051	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	289.846,60	139.383,60	0,00	429.230,20
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	52.398,00	72.541,50	0,00	124.939,50
10.304.0016	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	52.398,00	72.541,50	0,00	124.939,50
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	233.347,50	289.603,00	0,00	522.950,50
10.305.0017	AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	12.247,50	289.603,00	0,00	301.850,50
10.305.0091	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS	221.100,00	0,00	0,00	221.100,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10.306.0019	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	11.495,00	11.495,00
10.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	11.495,00	11.495,00
12	EDUCAÇÃO	150.589,89	7.151.450,11	0,00	7.302.040,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.589,89	411.683,81	0,00	422.273,70

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
12.122.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	10.589,89	411.683,81	0,00	422.273,70
12.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	16.995,00	0,00	16.995,00
12.244.0011	ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	16.995,00	0,00	16.995,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00	4.116.965,01	0,00	4.236.965,01
12.361.0020	ENSINO FUNDAMENTAL	120.000,00	2.470.443,51	0,00	2.590.443,51
12.361.0021	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.489.033,70	0,00	1.489.033,70
12.361.0046	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	111.950,00	0,00	111.950,00
12.361.0053	PROJOVEM CAMPO- SABERES DA TERRA	0,00	45.537,80	0,00	45.537,80
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
12.364.0023	ENSINO SUPERIOR	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	2.253.667,09	0,00	2.273.667,09
12.365.0024	ENSINO INFANTIL	20.000,00	1.983.598,39	0,00	2.003.598,39
12.365.0046	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	270.068,70	0,00	270.068,70
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	110.020,20	0,00	110.020,20
12.366.0025	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	110.020,20	0,00	110.020,20
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	189.869,00	0,00	189.869,00
12.367.0041	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	178.319,00	0,00	178.319,00
12.367.0046	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
13	CULTURA	2.200,00	305.583,89	0,00	307.783,89
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.200,00	305.583,89	0,00	307.783,89
13.392.0026	DIFUSÃO CULTURAL	2.200,00	305.583,89	0,00	307.783,89
15	URBANISMO	653.700,30	2.441.346,80	0,00	3.095.047,10
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	464.086,50	67.101,80	0,00	531.188,30
15.451.0030	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	23.940,90	0,00	23.940,90
15.451.0031	AÇÕES DE URBANISMO	464.086,50	43.160,90	0,00	507.247,40
15.452	SERVIÇOS URBANOS	189.613,80	2.374.245,00	0,00	2.563.858,80
15.452.0028	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	736.224,30	0,00	736.224,30
15.452.0029	SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	189.613,80	32.090,30	0,00	221.704,10
15.452.0031	AÇÕES DE URBANISMO	0,00	1.605.930,40	0,00	1.605.930,40
16	HABITAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16.482.0091	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17	SANEAMENTO	628.684,00	493.952,80	0,00	1.122.636,80
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	628.684,00	159.362,80	0,00	788.046,80
17.511.0032	SANEAMENTO BÁSICO	628.684,00	159.362,80	0,00	788.046,80
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	334.590,00	0,00	334.590,00
17.512.0032	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	334.590,00	0,00	334.590,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	62.195,00	206.178,70	0,00	268.373,70
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	62.195,00	206.178,70	0,00	268.373,70
18.541.0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	62.195,00	206.178,70	0,00	268.373,70
20	AGRICULTURA	2.000,00	1.281.524,61	0,00	1.283.524,61
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	338.057,50	0,00	339.057,50
20.122.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	338.057,50	0,00	339.057,50
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	116.109,41	0,00	116.109,41
20.601.0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	0,00	116.109,41	0,00	116.109,41
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.605.0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.000,00	595.248,60	0,00	596.248,60
20.606.0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.606.0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	0,00	289.008,50	0,00	289.008,50
20.606.0045	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	306.240,10	0,00	306.240,10
20.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	227.109,10	0,00	227.109,10
20.692.0035	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA	0,00	227.109,10	0,00	227.109,10
26	TRANSPORTE	0,00	229.391,70	0,00	229.391,70

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESPEC	TOTAL
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	217.961,70	0,00	217.961,70
26.122.0037	AÇÕES DE TRANSPORTE E DE TRÂNSITO	0,00	217.961,70	0,00	217.961,70
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	11.430,00	0,00	11.430,00
26.782.0037	AÇÕES DE TRANSPORTE E DE TRÂNSITO	0,00	11.430,00	0,00	11.430,00
27	DESPORTO E LAZER	165.000,00	343.430,40	0,00	508.430,40
27.695	TURISMO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
27.695.0027	AÇÕES DE TURISMO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	110.000,00	61.344,00	0,00	171.344,00
27.812.0039	DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER	110.000,00	61.344,00	0,00	171.344,00
27.813	LAZER	55.000,00	273.086,40	0,00	328.086,40
27.813.0039	DESPORTO COMUNITÁRIO E LAZER	55.000,00	273.086,40	0,00	328.086,40
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	701.762,45	701.762,45
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	386.062,45	386.062,45
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	386.062,45	386.062,45
43	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	315.700,00	315.700,00
43.843	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	315.700,00	315.700,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	419.342,00	0,00	419.342,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	419.342,00	0,00	419.342,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	419.342,00	0,00	419.342,00
TOTAL		3.088.269,99	24.146.461,56	969.557,45	28.204.289,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
0001	<u>CONTRIB. FORMAÇÃO DO PASEP</u>	256.300,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	256.300,00
0002	<u>AMORT. DIVIDA / PARCELAMENTOS ENCARGOS</u>	315.700,00
3.2.9.0.21.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.500,00
3.2.9.0.22.00.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.200,00
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	308.000,00
0003	<u>DESP.PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS</u>	386.062,45
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	11.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	375.062,45
0004	<u>AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE CONSORCIO</u>	11.495,00
3.2.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.747,50
4.6.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.747,50
2006	<u>MANUT.ATIV. DA PROCURADORIA</u>	148.396,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00
1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	25.696,00
3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
2007	<u>MANUT.ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL</u>	799.385,40
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	155.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	429.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	137.937,80
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29.700,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	2.200,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	5.731,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.314,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.602,60
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	3.300,00
2010	<u>OPERACIONAL DA VIG.SOCIOASSISTENCIAL</u>	80.592,60
1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	20.691,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.483,40
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6.079,70
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	13.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	4.548,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.950,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.900,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.200,00
2015	<u>OPERACIONAL DA GESTÃO CADUNICO- PBF</u>	112.332,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	7.700,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	12.232,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	26.400,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	4.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.200,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
2016	<u>MANUT.ATIV. DO CONS.MUN ASS.SOCIAL-CMAS</u>	40.349,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	7.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.768,50
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	2.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	2.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.215,10
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.400,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.865,40
2018	<u>OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS -PAIF</u>	101.911,70
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	16.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	11.711,70
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	8.800,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	2.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.700,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00
2019	<u>SERV. CONVIV. E FORT. DE VINCULOS CRIANÇ</u>	154.190,30
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	25.423,40
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42.396,90
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.770,00
2020	<u>OPERACIONA. E CONCES. DE BENEF. EVENT</u>	88.793,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	38.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	11.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.690,90
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.602,60
2021	<u>SERV. CONVIV. E FORT. DE VINC. IDOSOS</u>	71.427,40
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.400,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.737,50
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	7.838,60
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.851,30
2023	<u>SERV. ATEND. ESP. A FAM. -PAEF</u>	48.259,20
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.794,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	5.865,20
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	2.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00
2026	<u>MANUT. DA UNID. DE ACOLH. INSTITUCIONAL</u>	109.514,30
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	10.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	11.711,70

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	27.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.700,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.602,60
2030	MANUT. ATIV. CONSELHO TUTELAR	193.546,10
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	27.327,30
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	16.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14.300,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	3.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.736,50
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.082,30
2031	MANUT. ATIV. SEC. ADMIN. RH PLAN. E FIN.	1.313.940,10
9.0.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	22.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	418.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	104.104,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	90.000,00
3.3.7.0.41.00.00.00	Contribuições	11.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	33.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	20.698,47
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	5.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	66.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	456.947,70
3.3.9.0.40.00.00.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	20.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	11.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.903,90
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.801,53
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	6.600,00
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.884,50
2041	RATEIO P/ CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS	7.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.000,00
2043	MANUT. CONVENIO POLICIA	18.700,00
3.3.3.0.41.00.00.00	Contribuições	1.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
2052	MANUT. ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO	405.083,81
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	33.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	59.859,80
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	27.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	8.800,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	2.904,01
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	4.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.600,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.870,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	9.350,00
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.300,00
2058	MANUT. ATIV. ENSINO SUPERIOR	52.250,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	16.500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	16.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.150,00
2059	<u>MANUT.MERENDA ESCOLAR -CRECHE</u>	130.874,70
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	130.874,70
2060	<u>MANUT.ATIV. ENSINO INFANTIL -PRE-ESCOLA</u>	1.160.205,82
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	211.176,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	660.529,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	204.979,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	44.619,22
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.700,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.602,60
2063	<u>MANUT.ATIV. DA EDUCACAO ESPECIAL</u>	178.319,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	33.000,00
9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	18.016,00
3.3.5.0.41.00.00.00	Contribuições	5.500,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	61.303,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00
2065	<u>MANUT.ATIV. DA MERENDA ENS.FUNDAMENTAL</u>	111.950,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	111.950,00
2066	<u>MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</u>	2.198.268,51
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	638.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	982.782,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	450.477,40
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	6.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	58.710,11
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	2.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.700,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.299,00
2071	<u>MANUT.ATIV. NO TRANSP. ESCOLAR</u>	1.466.033,70
9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	222.273,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.230.157,70
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.603,00
2074	<u>MANUT.ATIV. DA EDUC.DE JOVENS E ADULTOS</u>	110.020,20
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.228,40
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	19.591,80
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	2.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.100,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	1.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00
2076	<u>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</u>	79.650,60
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3.504,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.546,60
	<u>2077 MANUT. FESTIV. TRADICIONAIS DO MUNICIPI</u>	187.231,99
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	22.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.430,69
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.301,30
	<u>2080 MANUT. PATRIM. HIST. E CULTURAL</u>	34.301,30
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.301,30
	<u>2081 MANUTENÇÃO DA GESTAO DO SUS</u>	516.656,30
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	13.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	67.000,00
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	16.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	3.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.069,60
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.300,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.205,20
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.281,50
	<u>2090 MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA</u>	2.963.207,20
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	781.916,20
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	349.844,60
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	266.478,90
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	16.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	338.300,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	2.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	6.600,00
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	49.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	708.150,90
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.130,70
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180.485,90
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	3.300,00
	<u>2092 DESP.C/AUX. EM VIAGENS P/TRAT.SAUDE-TFD</u>	52.200,00
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	52.200,00
	<u>2093 MANUT.ATENCAO MED. E ALTA COMPLEXIDADE</u>	841.124,20
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	163.102,50
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142.236,60
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	71.163,40
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	27.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42.600,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	2.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	7.150,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	7.700,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	244.647,30
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.028,60
3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	4.595,80
3.3.9.3.30.00.00.00	Material de Consumo	2.200,00
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
	<u>2097 MANUT.ATIV. DA VIG. SANITARIA</u>	72.541,50
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.093,30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	8.649,30
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29.350,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.470,40
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.729,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.149,50
2098	MANUT.ATIV.VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENT	289.603,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	91.527,70
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	22.435,60
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	4.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	61.454,50
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	4.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.680,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00
9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.205,20
2101	MANUT. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	139.383,60
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	10.846,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	2.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	72.039,10
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.550,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	3.448,50
2102	MANUT.ATIV.INFRAESTR.SERV.URBANOS	568.573,30
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	39.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	75.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	8.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	87.820,70
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	3.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.350,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.602,60
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.200,00
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00
2103	MANUT. E REF. EM PREDIOS PUBLICOS MUNIC	30.160,90
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	11.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.560,90
2105	MANUT.DAS ATIV.-LIMPEZA URBANA	687.734,30
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	99.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	297.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	93.693,60
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	19.438,10
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.602,60
2106	MANUT.ATIV.DO CEMITERIO	32.090,30
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	11.495,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.747,50

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.299,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.299,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.448,50
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.301,30
2108	MANUT. PRAÇAS/JARDINS CANTEIROS CENTRAIS	50.741,90
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.495,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	4.020,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	11.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.123,80
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.602,60
2109	MANUT. REDE DE ILUM. PUBLICA	133.042,60
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	11.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.638,70
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.903,90
2110	MANUT. ATIV. SERVICOS DE TRANSPORTE	217.961,70
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	9.109,10
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	141.350,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.400,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.602,60
2111	MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	285.555,10
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	9.109,10
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	137.720,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.610,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.280,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.336,00
2113	MANUT. ATIV. DE ABASTECIM. DE AGUA	46.090,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.487,40
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.602,60
2115	MANUT. DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE	336.057,50
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.384,60
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	42.678,90
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	17.688,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.406,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.200,00
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
2116	MANUT. DE AGRICULTURA E PECUARIA	113.909,41
3.3.3.0.41.00.00.00	Contribuições	57.306,81
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	22.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	11.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.602,60
<u>2118</u>	<u>MANUT. DO MERC. MUNIC. E FEIRAS LIVRES</u>	69.609,10
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	6.506,50
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	2.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.602,60
<u>2120</u>	<u>MANUT. ATIV. PARQUE DE EVENTOS</u>	58.207,20
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	16.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.104,60
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.602,60
<u>2121</u>	<u>MANUT. DE PROG. DE INC. AO PROD. RURAL</u>	28.801,30
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.301,30
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00
<u>2122</u>	<u>MANUT. DO ATERRO SANITARIO</u>	45.850,10
3.1.9.0.03.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.747,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.602,60
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00
<u>2123</u>	<u>MANUT. ATIV. PRESERV. DO MEIO AMBIENTE</u>	152.328,60
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	44.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	26.026,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	2.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	3.300,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	2.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.602,60
3.3.9.3.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
<u>2126</u>	<u>MANUTENÇÃO DAS ATIV. AO TURISMO</u>	9.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
<u>2128</u>	<u>MANUT. ATIV. DE LAZER E DESPORTO</u>	264.320,50

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	23.662,10
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.815,60
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	30.632,80
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	12.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	49.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.410,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.100,00
2130	MANUT. ATIV. PROJOVEM - SABERES DA TERRA	45.537,80
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	5.736,50
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.301,30
2133	MANUT. CONS. DA CRIANÇA E ADOLESCEN-CMOCA	20.001,30
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1.301,30
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.100,00
2134	MANUT. ATIV. DO PROG. CRIANÇA FELIZ	101.126,30
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	35.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.959,10
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	11.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	3.126,20
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	17.050,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.800,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.442,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.299,00
2141	GESTÃO DO TRABALHO/ AÇÕES QUALIFICAÇÃO	46.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	8.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	4.400,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.600,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	6.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.600,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	4.400,00
2153	OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS	89.739,10
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	7.807,80
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	7.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	21.871,30

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.700,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.760,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.200,00
2154	MANUT. ATIV. ENSINO INFANTIL-CRECHE	495.941,60
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	39.600,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	324.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	88.748,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	17.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.458,90
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.200,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.834,70
2155	MANUT.MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	139.194,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	139.194,00
2156	MANUT.MERENDA ESCOLAR - EDUC. ESPECIAL	11.550,00
.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	11.550,00
2157	AQUIS./UNIF.BOLSAS MOCHILAS/OUTROS	16.995,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	11.495,00
2158	MANUT. ATIV. CONTROLE INTERNO	102.674,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.350,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	15.224,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	2.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.200,00
2159	MANUT. ATIV. GABINETE DO PREFEITO	564.953,05
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	352.627,75
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	78.125,30
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	55.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	33.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	16.500,00
.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.300,00
.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	3.300,00
2161	GESTAO DE CONSORCIOS DE SAUDE	152.612,50
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	11.918,50
3.1.7.3.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	119.244,00
3.1.7.4.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.950,00
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	16.500,00
2162	GESTAO DE CONSORCIO EDUCACAO	4.400,00
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.200,00
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.200,00
2163	GESTÃO CONSORCIO AGRIC. E MEIO AMBIENTE	8.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.200,00
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.800,00
2164	GESTÃO CONSORCIO ILUMINAÇÃO PUBLICA	23.940,90
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	7.940,90
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	16.000,00
2165	GESTAO DE CONSORCIO SERV. URBANOS	15.500,00
3.1.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.500,00
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	10.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
2166	<u>DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS</u>	55.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
2167	<u>MANUT. ABAST. ÁGUA NA ZONA RURAL</u>	159.362,80
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	3.903,90
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	92.155,80
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.803,10
2169	<u>MANT. PROJ. ESCOLINHA DE FUTEBOL</u>	61.344,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	19.664,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	11.344,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.336,00
2170	<u>MANUT. ATIV. ALIMENT. NUTRIÇÃO</u>	9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3001	<u>AQUIS. CONST. AMP. REF. PREDIO CAMARA</u>	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	20.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00
3002	<u>AQUIS. EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE</u>	44.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	44.000,00
3003	<u>AQUIS. DE VEICULO PARA GABINETE</u>	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
3009	<u>AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ SUAS</u>	14.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14.100,00
3013	<u>CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CRAS</u>	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.000,00
3014	<u>AQUIS. EQUIP./MAT. PERM. PARA O CRAS</u>	13.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13.200,00
3018	<u>EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC. ADM. RH. PLA. FIN.</u>	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
3028	<u>EQUIP. MAT. PERM. P/ SECRET. EDUCAÇÃO</u>	6.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.600,00
3029	<u>CONST./AMPL. REFOR. PRED. ENS. INFANTIL</u>	128.177,77
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	128.177,77
3030	<u>AQUIS. EQUIP./MOVEIS MAT. PERM. ENS. INF</u>	199.273,20
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	199.273,20
3031	<u>AMP./CONST. UNID. FIS. DO ENS. FUNDAM.</u>	221.025,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	221.025,00
3032	<u>AQUIS. IMOVELP/AMP. REDE ESCOLAR</u>	15.950,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	15.950,00
3033	<u>EQUIP. MOVEIS MAT. PERM P/ENS. FUNDAMENTAL</u>	35.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	35.200,00
3034	<u>AQUIS. VEICULO P/TRANSP. ESCOLAR</u>	23.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00
3042	<u>EQUIP./MAT. PERM. MOVEIS P/ ATEN. PRIMARIA</u>	46.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	46.500,00
3049	<u>EQUIP./MAT. PERM. SEC. INFRAESTR. SERV. URBA</u>	11.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
3050	<u>AQUIS. IMOVEIS DE INTERESSE DO MUNICIPI</u>	11.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	11.000,00
3051	<u>CONST. DE SEDE MUNICIPAL</u>	2.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.000,00
3054	<u>CONST./REFORM.MELH.LIMPEZA PUBLICA</u>	22.990,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	22.990,00
3055	<u>EQUIP./MOVEIS MAT. PERM. P/LIMP.PUBLICA</u>	25.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.500,00
3058	<u>EQUIP./MAT.PERM.MOVEIS P/SERV.URBANOS</u>	55.747,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	55.747,50
3059	<u>PAV. E MELH.DE RUAS E DRENAGEM DE VIAS</u>	1.113.441,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	1.113.441,00
3060	<u>CONST./MELHOR.PRAÇAS/CANTEIROS CENTRAI</u>	370.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	370.500,00
3061	<u>EXPANSAO REDE DE ILUM. PUBLICA</u>	44.485,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	44.485,00
3062	<u>AQUIS.VEICULOS P/ TRANSPORTE</u>	11.430,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.430,00
3063	<u>CONST./MELHOR.DE PONTES DE M.BURROS</u>	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.000,00
3064	<u>RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</u>	20.685,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	20.685,00
3065	<u>OBRAS DE SANEAM. GERAL</u>	6.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	6.500,00
3066	<u>CONST. AMP. DE REDE DE ESGOTO</u>	255.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	255.500,00
3069	<u>EQUIP. MAT. PERM. P/SISTEMA ABAST.AGUA</u>	26.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	26.500,00
3070	<u>CONSTRUCAO DE BARRAGENS</u>	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.000,00
3071	<u>AQUIS.EQUI.MAT.P/ SECRET.AGRICULTURA</u>	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
3072	<u>CONST.E MELHOR. DO VIVEIRO DE MUDAS</u>	2.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.200,00
3074	<u>CONST.E MELHOR. DO MERCADO MUNICIPAL</u>	102.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	102.000,00
3076	<u>EQUIP.MAT.PERM.P/MERC. MUNICIPAL</u>	55.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	55.500,00
3078	<u>IMPLANTACAO ELETRIFICACAO RURAL</u>	51.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	51.000,00
3080	<u>AQUIS. EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</u>	151.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	151.000,00
3088	<u>AQUIS.EQUIP.E MAT. PERM.-ESPORTE E LAZE</u>	8.765,90
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.765,90
3090	<u>CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS</u>	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	30.000,00
3091	<u>CONST.REF.AMPL. DE UNIDADES DE SAUDE</u>	423.300,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	423.300,00
3092	<u>CONST. DA UNIDADE DA FARMACIA DE MINAS</u>	289.846,60
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	289.846,60
3094	<u>CONSTR./AMP UNID. DE ACOLH.INSTITUCIONAL</u>	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	2.000,00
3095	<u>CONSTR.REFOR./AMPLIÇÃO SCFV</u>	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	3.000,00
3096	<u>AQUIS. DE VEICULOS P/ ATENÇÃO PRIMARIA</u>	178.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	178.200,00
3098	<u>AQUIS.EQUIP./MOVEIS MAT.PERM. VIG.SANIT.</u>	52.398,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	52.398,00
3099	<u>AQUIS. EQUIP./MOVEIS E MAT.PERM. DO MAC</u>	84.700,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	84.700,00
3101	<u>AQUIS. DE VEICULO P/ MAC- MAC</u>	23.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00
3102	<u>AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. GESTAO DO SUS</u>	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
3103	<u>AQUIS. VEICULO P/ IGD BOLSA FAMILIA</u>	19.250,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19.250,00
3104	<u>CONSTR. AMPL./REFORMA ATERRO SANITARIO</u>	5.195,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	5.195,00
3105	<u>INVESTIMENTO CONSORCIO AREA SAUDE</u>	2.658,70
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.658,70
3106	<u>INVEST. CONS. AREA AGRI. MEIO E AMBIENTE</u>	1.000,00
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
3107	<u>INVEST. CONSORCIO AREA OBRAS E SEV.URBAN</u>	4.086,50
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.086,50
3108	<u>INVESTIMENTOS CONSORCIO AREA ADMINIST</u>	2.200,00
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.200,00
3109	<u>INVESTIMENTOS CONSORCIO AREA EDUCACAO</u>	2.200,00
4.4.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.200,00
3110	<u>AQUIS. EQUIP. MAT. PERMAN. P/ GABINETE</u>	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
3111	<u>AQUIS. DE VEICULO P/ ADMINISTRACAO</u>	8.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	8.800,00
3112	<u>AQUIS. VEICULO P/ SEC. DE EDUCACAO</u>	10.589,89
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.589,89
3113	<u>AQUIS. EQUIP. MOVEIS. MAT. PERM. VIG. EPIDEM.</u>	5.747,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.747,50
3114	<u>AQUIS. VEICULO P/ SEC. DE AGRICULTURA</u>	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
3115	<u>AQUIS. VEIC. P/ SEC. INFRAESTR. SERV. URBA</u>	51.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	51.000,00
3116	<u>AQUIS. DE VEICULO P/ GESTAO DO SUS</u>	2.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00
3117	<u>AQUIS. DE VEICULO P/ VIG. EM SAUDE</u>	6.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00
3118	<u>EQUIP. PARA ATERRO SANITARIO</u>	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
3119	<u>VEICULOS PARA ATERRO SANITARIO</u>	51.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	51.000,00
3120	<u>CONST. E AMPLI. SISTEMA DE ABAST. AGUA</u>	628.684,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	628.684,00
3121	<u>CONSTR. E MELHORIA PATIO DE COMPOSTAGEM</u>	4.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	4.000,00
3122	<u>MELHORIAS SANITARIAS MORADIAS E C.CHAGAS</u>	221.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	221.100,00
3123	<u>MOV. E EQUIP. UND. ACOLHIM. INSTITUCIONA</u>	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
3124	<u>MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SCFV</u>	7.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.100,00
3125	<u>AQUIS. MOVEIS/EQUIP. MAT. PERMAN. C.FELIZ</u>	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
3126	<u>CONSTR./REFORMA/AMPL. CAMPO</u>	55.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	55.000,00
3127	<u>CONSTR./REFOR. AMPL. CEMITERIO</u>	189.613,80
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	189.613,80
3128	<u>AQUIS. MAQ.IMPLEMENT. VEICULOS</u>	460.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	460.000,00
3129	<u>AQUIS. PARQUES PARA CRECHES/PRE-ESCOLA</u>	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
3130	<u>CONSTR./REFORM DE QUADRAS</u>	120.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	120.000,00
3131	<u>REFORMA/AMPLIAÇÃO DE GINASIO</u>	110.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	110.000,00
4001	<u>DESP.C/ REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</u>	584.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	584.000,00
4002	<u>PART. CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E SIMPÓSIO</u>	58.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	42.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
4003	<u>PROMO. EVENTOS INTERESSE DO LEGISLATIVO</u>	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
4004	<u>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</u>	220.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	22.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
3.3.7.0.41.00.00.00	Contribuições	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoo	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	2.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00
4005	<u>CONTR. PREV. E SOCIAIS DO LEGISLATIVO</u>	149.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	148.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
9999	<u>RESERVA DE CONTINGENCIA</u>	419.342,00
3.9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	419.342,00
	TOTAL GERAL	28.204.289,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
 VERDELÂNDIA - MG
 3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2020
 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL DE
 VERDELÂNDIA
 Período : 02/01/2020 à 02/01/2020

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ CRED. SUPLEM.	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO		SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	
			CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA							
GABINETE DO PREFEITO	0100	776-5	352.627,75	352.627,75	0,00	0,00	352.627,75
GABINETE DO PREFEITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0100	774-9	78.125,30	78.125,30	0,00	0,00	78.125,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0100	781-1	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT.-ATIV. GABINETE DO PREFEITO	0100	782-0	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Manut. e Vantagens Fixas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	0100	780-3	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Diárias - Pessoal Civil	0100	773-0	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Material de Consumo	0100	777-3	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Passagens e Despesas com Locom	0100	779-0	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Outros Serviços de Terceiros -	0100	778-1	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Outros Serviços de Terceiros -			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS. DE VEICULO PARA GABINETE	0100	36-1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Equipamentos e Material Perman			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.P/GABINETE	0100	775-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Equipamentos e Material Perman			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA JURIDICA	03						
PROCURADORIA JURIDICA	0301						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA - MG
3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : VERDELÂNDIA
MUNICIPAL DE
PREFEITURA

Período : 02/01/2020 à 02/01/2020

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ CRED. SUPLEM.	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO		TOTAL PAGO	SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL REDUÇÕES	COMPROMETIDO EMPENHADO	AUTOMÁTICO LIQUIDADADO		
			CRED. ESPECIAL					
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA								
40104	ADMINISTRAÇÃO							
40104.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PR							
40104.062.0003	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA							
40104.062.0003.2006	MANUT.ATIV. DA PROCURADORIA							
319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	790-0	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações Patronais	787-0	25.696,00	25.696,00	0,00	0,00	0,00	25.696,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014000000	Diárias - Pessoal Civil	786-2	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000	Material de Consumo	783-8	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e Despesas com Locom	784-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	789-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	785-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	791-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizações e Restituições	788-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
401	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
40108	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
40108.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
40108.122.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							
40108.122.0002.2007	MANUT.ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIA							
331900400000	Contratação por Tempo Determin	123-6	155.100,00	155.100,00	0,00	0,00	0,00	155.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas	124-4	429.000,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ CRED. SUPLEM.	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO		SALDO ATUAL	
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	PAGO
			CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA								
19013000000 Obrigações Patronais	0100	125-2	137.937,80	137.937,80	0,00	0,00	0,00	137.937,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39014000000 Diárias - Pessoal Civil	0100	126-0	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39030000000 Material de Consumo	0100	127-9	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39033000000 Passagens e Despesas com Locom	0100	128-7	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39035000000 Serviços de Consultoria	0100	795-1	5.731,00	5.731,00	0,00	0,00	0,00	5.731,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39036000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	129-5	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39039000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	130-9	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39039000000 Outros Serviços de Terceiros -	0117	131-7	6.314,00	6.314,00	0,00	0,00	0,00	6.314,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	793-5	2.602,60	2.602,60	0,00	0,00	0,00	2.602,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39093000000 Indenizações e Restituições	0100	792-7	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39093000000 Indenizações e Restituições	0142	794-3	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO								
40208 ASSISTÊNCIA SOCIAL								
40208.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
40208.122.0008 GESTÃO DO SUAS								
40208.122.0008.2010 OPERACIONAL DA VIG.SOCIOASSISTE								
319004000000 Contratação por Tempo Determ	0100	133-3	13.794,00	13.794,00	0,00	0,00	0,00	13.794,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004000000 Contratação por Tempo Determ	0129	955-5	6.897,00	6.897,00	0,00	0,00	0,00	6.897,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	134-1	3.034,90	3.034,90	0,00	0,00	0,00	3.034,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA - MG
3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES :
VERDELÂNDIA

MUNICIPAL DE

PREFEITURA

Período : 02/01/2020 à 02/01/2020

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	RECURSO	REDUZ CRED. SUPLEM.	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL REDUÇÕES	COMPROMETIDO EMPENHADO	TOTAL	PAGO	
			CRED. ESPECIAL			AUTOMÁTICO	LIQUIDADO	
3190110000000	0129	923-7	3.448,50	3.448,50	0,00	0,00	0,00	3.448,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000000	0100	921-0	3.980,90	3.980,90	0,00	0,00	0,00	3.980,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000000	0129	898-2	2.098,80	2.098,80	0,00	0,00	0,00	2.098,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000000	0100	135-0	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000000	0129	922-9	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000000	0156	769-2	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000	0100	136-8	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000000	0129	916-4	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000000	0100	137-6	3.448,50	3.448,50	0,00	0,00	0,00	3.448,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000000	0129	915-6	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000000	0100	913-0	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000000	0129	895-8	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000	0100	138-4	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000000	0129	914-8	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000000	0129	892-3	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000000	0100	893-1	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ CRED. SUPLEM.	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO		TOTAL PAGO	SALDO ATUAL
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO		
			CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA								
39093000000 Indenizações e Restituições	0129	894-0	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3208.122.0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA								
0208.122.0011.2016 MANUT.ATIV. DO CONS.MUN.ASS.SOCIA	0100	954-7	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
19004000000 Contratação por Tempo Determin	0129	953-9	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
19004000000 Contratação por Tempo Determin	0100	952-0	1.301,30	1.301,30	0,00	0,00	0,00	1.301,30
19013000000 Obrigações Patronais	0129	951-2	467,20	467,20	0,00	0,00	0,00	467,20
19013000000 Obrigações Patronais	0100	950-4	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33901400000 Diárias - Pessoal Civil	0129	949-0	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33901400000 Diárias - Pessoal Civil	0100	948-2	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000000 Material de Consumo	0129	947-4	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000000 Material de Consumo	0100	939-3	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903300000 Passagens e Despesas com Locom	0129	940-7	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903300000 Passagens e Despesas com Locom	0100	946-6	14.015,10	14.015,10	0,00	0,00	0,00	14.015,10
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -	0129	944-0	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903600000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	938-5	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -	0129	937-7	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903900000 Outros Serviços de Terceiros -			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA - MG
3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL
VERDELÂNDIA
Período : 02/01/2020 à 02/01/2020

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	CRED. SUPLEM.	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			TOTAL	SALDO
				INICIAL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	LIQUIDADO	PAGO		
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	942-3	3.315,40	3.315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0129	943-1	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040208.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO									
040208.241.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
040208.241.0009.2021	SERV. CONVIV. E FORT. DE VINC. ID									
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	875-3	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0129	874-5	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	837-0	11.495,00	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	830-3	17.242,50	17.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	836-2	3.239,50	3.239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0129	829-0	4.599,10	4.599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0100	835-4	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0129	826-5	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	834-6	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	925-3	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	833-8	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	924-5	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	832-0	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0129	926-1	1.301,30	1.301,30	0,00	0,00	0,00	
040208.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
040208.243.0009	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
040208.243.0009.2134	MANUT. ATIV. DO PROG. CRIANÇA FEL								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	906-7	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0129	907-5	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	904-0	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	905-9	10.759,10	10.759,10	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	1360-9	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3319013000000	Obrigações Patronais	0129	1361-7	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	945-8	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129	828-1	1.976,70	1.976,70	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339030000000	Material de Consumo	0100	900-8	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339030000000	Material de Consumo	0129	901-6	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	897-4	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	899-0	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	877-0	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	872-9	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA - MG
3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020 : PREFEITURA MUNICIPAL
INSTITUIÇÕES : VERDELÂNDIA
Período : 02/01/2020 à 02/01/2020

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALD
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	827-3	1.221,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0129	920-2	1.221,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	871-0	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0129	869-9	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040208.243.0009.3125	AQUIS. MOVEIS/EQUIP. MAT.PERMAN.C	0100	1463-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0129	1462-1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040208.243.0038	ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENT								
040208.243.0038.2133	MANUT. CONS.DA CRIANÇA E ADOLESC	0100	855-9	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	854-0	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	853-2	1.301,30	1.301,30	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	852-4	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	851-6	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	933-4	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	850-8	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	936-9	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	934-2	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA - MG
3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbSeller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL
VERDELÂNDIA
Período : 02/01/2020 à 02/01/2020

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	CRED. SUPLEM.	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			TOTAL	SALDO
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	LIQUIDADO	PAGO		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA										
3339093000000	0100	935-0	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040208.244										
040208.244.0008										
040208.244.0008.2015										
OPERACIONA. DA GESTÃO CADUNICO-P										
3319004000000	0100	932-6	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA										
GESTÃO DO SUAS										
Contratação por Tempo Determin	0129	931-8	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319004000000	0129	930-0	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determin	0100	929-6	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	928-8	0,00	4.424,20	4.424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	0129	927-0	0,00	7.807,80	7.807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	926-6	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	0100	925-8	0,00	4.424,20	4.424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	0129	924-0	0,00	7.807,80	7.807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	0129	923-0	0,00	7.807,80	7.807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	0100	922-0	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	0100	921-0	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil	0129	920-0	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	0129	919-1	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Pessoal Civil	0100	918-3	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	0100	917-3	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0129	916-9	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	0129	915-9	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0100	914-9	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	0100	913-5	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locom	0129	912-5	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	0129	911-5	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locom	0100	910-5	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	0100	909-7	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros -	0129	908-0	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	0129	918-0	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros -										



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001

VERDELÂNDIA - MG

3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseeller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL
VERDELÂNDIA
Período : 02/01/2020 à 02/01/2020

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO		TOTAL	SALD
			INICIAL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	LIQUIDADO		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA								
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	807-9	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	840-0	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	810-9	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0129	811-7	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	806-0	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0129	805-2	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040208.244.0008.2141	GESTÃO DO TRABALHO/ AÇÕES QUALIFI	0100	896-6	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	896-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129	799-4	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0100	891-5	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0129	798-6	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	804-4	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0129	886-9	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339035000000	Serviços de Consultoria	0100	803-6	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339035000000	Serviços de Consultoria	0129	890-7	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	802-8	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	889-3	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEVEDO, 2001

VERDELÂNDIA - MG

3836258113 - CNPJ: 01.612.505/0001-70

www.dbseeller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL
VERDELÂNDIA
Período : 02/01/2020 à 02/01/2020

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	RECURSO	REDUZ CRED. SUPLEM.	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO		TOTAL	SALD	
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO			
			CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO			PAGO
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	801-0	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	888-5	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	797-8	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0129	796-0	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	800-1	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0129	887-7	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040208.244.0008.2153	OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS								
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	847-8	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0129	846-0	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	845-1	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	844-3	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	843-5	2.602,60	2.602,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0129	842-7	5.205,20	5.205,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	971-7	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129	970-9	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0100	969-5	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0129	849-4	17.471,30	17.471,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA - MG
3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL
VERDELÂNDIA
Período : 02/01/2020 a 02/01/2020

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			TOTAL	SALD
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	PAGO		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		REDUZ	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	965-2	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	957-1	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	964-4	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	958-0	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0129	941-5	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	963-6	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0129	962-8	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040208.244.0008.3009	AQUIS.EQUI.MAT.PERM. P/ SUAS	0100	879-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0129	878-8	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0142	876-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0192	1364-1	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040208.244.0008.3095	CONSTR.REFOR./AMPLIÇÃO SCFV	0100	839-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	Obras e Instalações	0142	917-2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040208.244.0008.3103	AQUIS. VEICULO P/ IGD BOLSA FAMIL	0100	967-9	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0129	848-6	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA - MG
3836258113 - CNPJ: 01.612.505/0001-70

www.dbseiller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL
VERDELÂNDIA
Período : 02/01/2020 à 02/01/2020

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO		TOTAL	SALD
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADADO		
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0142	966-0	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040208.244.0008.3124 MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SCFV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0100	956-3	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0129	1456-7	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0142	959-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040208.244.0009 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA								
040208.244.0009.2018 OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS -PAIF								
3319004000000 Contratação por Tempo Determin	0100	226-7	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319004000000 Contratação por Tempo Determin	0129	227-5	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	307-7	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	308-5	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000 Obrigações Patronais	0100	309-3	2.602,60	2.602,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000 Obrigações Patronais	0129	333-6	9.109,10	9.109,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil	0100	336-0	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil	0129	337-9	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000 Material de Consumo	0100	338-7	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000 Material de Consumo	0129	343-3	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom	0100	345-0	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA - MG
3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbSeller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL
VERDELÂNDIA
Período : 02/01/2020 à 02/01/2020

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO		TOTAL	SALD
			INICIAL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	LIQUIDADO		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA								
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0129	347-6	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	349-2	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	350-6	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	353-0	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	355-7	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	838-9	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0129	841-9	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040208.244.0009.2020	OPERACIONA. E CONCES. DE BENEF. E	0100	911-3	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0156	912-1	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0100	903-2	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0156	902-4	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	1458-3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0156	1457-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1363-3	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0156	1362-5	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	908-3	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA - MG
383625813 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseeller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL
VERDELÂNDIA
Período : 02/01/2020 à 02/01/2020

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO		TOTAL	SALD
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA								
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0156	909-1	14.890,90	14.890,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	0100	397-2	1.301,30	1.301,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	0156	910-5	1.301,30	1.301,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040208.244.0009.3013	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CRAS							
3449051000000	Obras e Instalações	0100	400-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	Obras e Instalações	0142	401-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040208.244.0009.3014	AQUIS. EQUIP./MAT.PERM. PARA O CR							
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	402-2	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0129	403-0	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0142	968-7	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040208.244.0052	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
040208.244.0052.2023	SERV. ATEND. ESP. A FAM. -PAEF							
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	885-0	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0129	882-6	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	884-2	6.897,00	6.897,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	881-8	6.897,00	6.897,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	883-4	2.932,60	2.932,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0129	880-0	2.932,60	2.932,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDI
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	867-2	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0129	822-2	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0100	817-6	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0129	831-1	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	818-4	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0129	823-0	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	819-2	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	824-9	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	820-6	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0129	825-7	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	816-8	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0129	821-4	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040208.244.0052.2026	MANUT. DA UNID. DE ACOLH. INSTTU	0100	873-7	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	873-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0156	870-2	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	868-0	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0156	961-0	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
 VERDELÂNDIA - MG
 3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2020 : PREFEITURA MUNICIPAL
 INSTITUIÇÕES : VERDELÂNDIA
 Período : 02/01/2020 à 02/01/2020

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			TOTAL	SALD
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	PAGO		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	RECURSO	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	866-4	0,00	5.205,20	5.205,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0156	865-6	0,00	6.506,50	6.506,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0100	864-8	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0156	863-0	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	862-1	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0156	860-5	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	859-1	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0156	858-3	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1354-4	0,00	1.301,30	1.301,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0156	1355-2	0,00	1.301,30	1.301,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040208.244.0052.3094	CONSTR./AMP UNID. DE ACOLH. INSTI	0100	857-5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	Obras e Instalações	0142	856-7	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040208.244.0052.3123	MOV. E EQUIP. UND. ACOLHIM. INSTI	0100	960-1	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0142	861-3	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENT								
040308	ASSISTÊNCIA SOCIAL								

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ		SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			TOTAL	SALD
		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	PAGO	TOTAL			
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	PAGO	SALD	
		CRE.D. SUPLEM.	CRE.D. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO				
040308.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLES										
040308.243.0009 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA										
040308.243.0009.2019 SERV. CONVIV. E FORT. DE VINCULOS										
3319004000000 Contratação por Tempo Determin	0100	984-9	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000 Contratação por Tempo Determin	0129	983-0	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	981-4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas	0129	980-6	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000 Obrigações Patronais	0100	979-2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000 Obrigações Patronais	0129	975-0	23.423,40	23.423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000 Material de Consumo	0100	985-7	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000 Material de Consumo	0129	974-1	40.396,90	40.396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	986-5	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros -	0129	977-6	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	972-5	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros -	0129	982-2	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	976-8	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0129	978-4	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040308.243.0038 ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENT										



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA - MG
3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL
VERDELÂNDIA
Período : 02/01/2020 à 02/01/2020

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALD
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	LIQUIDADADO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA									
040308.243.0038.2030 MANUT. ATIV. CONSELHO TUTELAR	0100	517-7	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000 Contratação por Tempo Determin			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	518-5	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
3319013000000 Obrigações Patronais	0100	519-3	27.327,30	27.327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil	0100	973-3	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000 Material de Consumo	0100	520-7	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom	0100	1356-0	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	521-5	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	522-3	5.736,50	5.736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1357-9	2.082,30	2.082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
05									
0501									
050104									
050104									
050104.122									
050104.122.0002									
050104.122.0002.2031									
050104.122.0002.2031 MANUT. ATIV. SEC. ADMIN. RH PLAN.									
3319004000000 Contratação por Tempo Determin	0100	530-4	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	531-2	418.000,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000 Obrigações Patronais	0100	532-0	104.104,00	104.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319092000000 Despesas de Exercícios Anterior	0100	988-1	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALD
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	LIQUIDADO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO			PAGO	
3335041000000	Contribuições	0100	533-9	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337041000000	Contribuições	0100	991-1	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	534-7	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0100	535-5	20.698,47	20.698,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	536-3	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339035000000	Serviços de Consultoria	0100	537-1	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	538-0	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	539-8	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0117	540-1	71.947,70	71.947,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339040000000	Serviços de Tecnologia da Info	0100	1495-8	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339041000000	Contribuições	0100	990-3	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	541-0	3.903,90	3.903,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0100	768-4	6.801,53	6.801,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	542-8	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0124	543-6	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339399000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	992-0	10.884,50	10.884,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO		TOTAL	SALD
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO		
050104.122.0002.2041 RATEIO P/ CONSORCIOS INTERMUNICIP	0100	544.4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317170000000 Rateio pela Participação em Co		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337170000000 Rateio pela Participação em Co	0100	545.2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050104.122.0002.2166 DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINIST	0100	998.9	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050104.122.0002.3018 EQUIP. MAT. PERM. P/ SEC.ADM.RH.P	0100	763.3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0192	993.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050104.122.0002.3108 INVESTIMENTOS CONSORCIO AREA ADM	0100	987.3	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3447170000000 Rateio pela Participação em Co		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050104.122.0002.3111 AQUIS. DE VEICULO P/ ADMINISTRAÇÃO	0100	995.4	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0192	994.6	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050104.181 POLICIAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050104.181.0007 AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050104.181.0007.2043 MANUT.CONVENIO POLICIA	0100	997.0	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333041000000 Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000 Material de Consumo	0100	996.2	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	999.7	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	989.0	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001

VERDELÂNDIA - MG

3836258113 - CNPJ: 01.612.505/0001-70

www.dbseiller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL
VERDELÂNDIA
Período: 02/01/2020 à 02/01/2020

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALD
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
0503	SERVIÇOS FINANCEIROS							
050304	ADMINISTRAÇÃO							
050304.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
050304.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS							
050304.123.0000.0001	CONTRIB. FORMAÇÃO DO PASEP							
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1005-7	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0116	1006-5	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050328	ENCARGOS ESPECIAIS							
050328.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
050328.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS							
050328.123.0000.0003	DESP.PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDI							
3319091000000	Sentenças Judiciais	0100	1002-2	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0100	1001-4	375.062,45	375.062,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050328.843	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA							
050328.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS							
050328.843.0000.0002	AMORT. DIVIDA / PARCELAMENTOS ENC							
3329021000000	Juros sobre a Divida por Contr	0100	1004-9	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329022000000	Outros Encargos sobre a Divida	0100	1003-0	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3469071000000	Principal da Divida Contratual	0100	1000-6	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0599	RESERVA DE CONTINGENCIA							
059999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
059999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
059999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
059999.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
059999.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
3999999000000	Reserva de Contingência ou Res	0100	557-6	419.342,00	419.342,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA - MG
3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL
VERDELÂNDIA
Período : 02/01/2020 à 02/01/2020

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ		SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			TOTAL	SALD
		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	INICIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	EMPENHADO	AUTOMÁTICO	PAGO		
06	CONTROLADORIA GERAL										
0601	CONTROLADORIA INTERNA										
060104	ADMINISTRAÇÃO										
060104.124	CONTROLE INTERNO										
060104.124.0006	GESTÃO DE CONTROLE INTERNO										
060104.124.0006.2158	MANUT. ATIV. CONTROLE INTERNO										
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	1009-0	64.350,00	64.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	1008-1	15.224,00	15.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	1012-0	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0100	1007-3	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	1014-6	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1011-1	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1013-8	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1010-3	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	1015-4	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULT										
0701	GESTÃO DA EDUCAÇÃO										
070112	EDUCAÇÃO										
070112.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
070112.122.0002	GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
070112.122.0002.2052	MANUT. ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO										
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0101	558-4	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALD	
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	RECURSO	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0101	559-2	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	2
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0101	560-6	59.859,80	59.859,80	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0101	561-4	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0101	562-2	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0101	563-0	2.904,01	2.904,01	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339035000000	Serviços de Consultoria	0101	564-9	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1024-3	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	565-7	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	567-3	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	568-1	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0101	1020-0	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	572-0	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0101	1023-5	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0122	573-8	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339339000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1019-7	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070112.122.0002.3028	EQUIP. MAT. PERM. P/SECRET. EDUC	0101	575-4	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA - MG
3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseeller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL
VERDELÂNDIA
Período : 02/01/2020 à 02/01/2020

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALD
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0122	576-2	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070112.122.0002.3112 AQUIS. VEICULO P/ SEC. DE EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0101	1018-9	9.489,89	9.489,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0192	1358-7	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070112.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA									
070112.244.0011 ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA									
070112.244.0011 AQUIS./JUNIF.BOLSAS MOCHILAS/OUTRO									
3339030000000 Material de Consumo	0100	1022-7	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000 Material, Bem ou Serviço para	0100	1021-9	11.495,00	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070112.364 ENSINO SUPERIOR									
070112.364.0023 ENSINO SUPERIOR									
070112.364.0023 MANUT. ATIV. ENSINO SUPERIOR									
3335041000000 Contribuições	0100	1017-0	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3335043000000 Subvenções Sociais	0100	1016-2	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000 Material de Consumo	0100	581-9	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	582-7	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702 ENSINO INFANTIL									
070212 EDUCAÇÃO									
070212.365 EDUCAÇÃO INFANTIL									
070212.365.0024 ENSINO INFANTIL									
070212.365.0024 MANUT.ATIV. ENSINO INFANTIL -PRE-									
3319004000000 Contratação por Tempo Determin	0118	588-6	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	CRED. SUPLEM.	SALDO ORÇAMENTÁRIO		DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	SALDO RESERVADO		TOTAL	SALD
				INICIAL	CRED. ESPECIAL				LIQUIDADO	PAGO		
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0119	589-4	79.176,00	0,00	79.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0101	591-6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0118	592-4	375.529,00	0,00	375.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0119	593-2	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0101	595-9	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0118	596-7	120.081,00	0,00	120.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0119	597-5	83.798,00	0,00	83.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0101	601-7	24.474,22	0,00	24.474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0119	602-5	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0143	1041-3	5.845,00	0,00	5.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0147	604-1	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	607-6	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	608-4	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0119	609-2	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0101	1032-4	2.602,60	0,00	2.602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070212.365.0024.2154	MANUT. ATIVENSINO INFANTIL-CRECH	0118	1042-1	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0118	1042-1	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ		SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO		TOTAL	SALD
		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	LIQUIDADO		
3319004000000	0119	1043-0	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	0101	1029-4	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	0118	1047-2	192.500,00	0,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	0119	1025-1	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	0101	1031-6	13.013,00	0,00	13.013,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	0118	1026-0	50.751,00	0,00	50.751,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	0119	1033-2	24.984,00	0,00	24.984,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	0101	1036-7	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	0119	1046-4	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	0101	1037-5	3.727,90	0,00	3.727,90	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	0119	1038-3	5.731,00	0,00	5.731,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	0101	1039-1	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	0119	1040-5	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	0101	1030-8	2.834,70	0,00	2.834,70	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070212.365.0024.3029	0101	612-2	12.177,77	0,00	12.177,77	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	0119	1359-5	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO				SALDO RESERVADO			SALD	
			CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
											REDUÇÕES
3449051000000	Obras e Instalações	0122	613-0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	Obras e Instalações	0147	770-6	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070212.365.0024.3030	AQUIS. EQUIP/MOVEIS MAT. PERM. EN	0101	614-9	11.495,00	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0119	615-7	11.495,00	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0122	616-5	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0146	617-3	156.283,20	156.283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070212.365.0024.3129	AQUIS. PARQUES PARA CRECHES/PRE-E	0101	1474-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0122	1475-3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070212.365.0046	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
070212.365.0046.2059	MANUT.MERENDA ESCOLAR -CRECHE	0100	1044-8	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0144	1045-6	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0147	1034-0	64.874,70	64.874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070212.365.0046.2155	MANUT.MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOL	0100	1027-8	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0144	1028-6	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0147	1035-9	68.794,00	68.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA - MG
3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL
VERDELÂNDIA
Período : 02/01/2020 à 02/01/2020

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALD
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	LIQUIDADO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO		PAGO		
0703 ENSINO FUNDAMENTAL									
070312 EDUCAÇÃO									
070312.361 ENSINO FUNDAMENTAL									
070312.361.0020 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL									
3319004000000 Contratação por Tempo Determin	0118	636-0	418.000,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	4	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3319004000000 Contratação por Tempo Determin	0119	637-8	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	2	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas	0101	638-6	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	7	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas	0118	639-4	719.510,00	719.510,00	0,00	0,00	0,00	7	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas	0119	640-8	219.272,00	219.272,00	0,00	0,00	0,00	2	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3319013000000 Obrigações Patronais	0101	641-6	10.410,40	10.410,40	0,00	0,00	0,00	2	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3319013000000 Obrigações Patronais	0118	642-4	273.501,00	273.501,00	0,00	0,00	0,00	2	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3319013000000 Obrigações Patronais	0119	643-2	166.566,00	166.566,00	0,00	0,00	0,00	2	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil	0101	644-0	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	2	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339030000000 Material de Consumo	0101	646-7	31.210,11	31.210,11	0,00	0,00	0,00	2	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339030000000 Material de Consumo	0119	647-5	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	2	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339030000000 Material de Consumo	0147	650-5	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	2	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom	0101	651-3	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros -	0101	653-0	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	2	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ		SALDO ORÇAMENTÁRIO				SALDO RESERVADO			SALD
		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	PAGO		
										INICIAL	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	656-4	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0119	657-2	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0101	1059-6	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	
070312.361.0020.3031	AMP./CONST. UNID. FIS. DO ENS. FU	0101	659-9	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0122	660-2	0,00	180.525,00	0,00	180.525,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0146	661-0	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	
070312.361.0020.3032	AQUIS. IMOVEL/PAMP. REDE ESCOLAR	0101	662-9	15.950,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	
3449061000000	Aquisição de Imóveis	0101	663-7	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
070312.361.0020.3033	EQUIP.MOVEIS MAT.PERM PIENS.FUNDA	0119	664-5	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0122	665-3	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0147	666-1	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
070312.361.0020.3130	CONSTR./REFORM DE QUADRAS	0101	1477-0	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0122	1476-1	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
070312.361.0021	TRANSPORTE ESCOLAR	0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070312.361.0021.2071	MANUT.ATIV. NO TRANSP. ESCOLAR	0122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALD
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3339030000000	Material de Consumo	0101	674,2	89.550,00	89.550,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0106	676,9	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0119	675,0	73.223,00	73.223,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0145	677,7	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0147	1459,1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0106	682,3	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	685,8	136.104,40	136.104,40	0,00	0,00	0,00	1
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0106	687,4	808.192,00	808.192,00	0,00	0,00	0,00	8
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0119	686,6	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	1
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0145	688,2	79.590,00	79.590,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0147	689,0	63.271,30	63.271,30	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0106	1056,1	2.603,00	2.603,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070312.361.0021.3034	AQUIS. VEICULO P/TRANSP. ESCOLAR	0101	690,4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0122	691,2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0145	1062,6	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070312.361.0046	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			TOTAL	SALDO
			INICIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	LIQUIDADADO		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA										
070312.361.0046.2065 MANUT. ATIV. DA MERENDA ENS.FUNDA	0100	1057-0	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000 Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000 Material de Consumo	0144	1054-5	73.450,00	73.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000 Material de Consumo	0146	1055-3	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070312.361.0053 PROJ.VENIM.CAMPO-SABERES DA TERRA										
070312.361.0053.2130 MANUT. ATIV. PROJ.VENIM - SABERES D	0146	1050-2	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319004000000 Contratação por Tempo Determin			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas	0146	1065-0	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000 Obrigações Patronais	0146	1064-2	5.736,50	5.736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil	0146	1052-9	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000 Material de Consumo	0146	1058-8	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom	0146	1051-0	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros -	0146	1048-0	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros -	0146	1053-7	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0146	1398-6	1.301,30	1.301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0704 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS										
070412 EDUCAÇÃO										
070412.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS										
070412.366.0025 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS										
070412.366.0025.2074 MANUT. ATIV. DA EDUC. DE JOVENS E										



PREFEITURA DE
VERDELÂNDIA
Alameda Franklin

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA - MG
3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL
VERDELÂNDIA
Período : 02/01/2020 à 02/01/2020

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	CRED. SUPLEM.	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDI
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3319004000000	0118	1076-6	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	0101	1073-1	0,00	5.988,40	5.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	0118	1070-7	0,00	65.740,00	65.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	0119	1074-0	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	0101	1075-8	0,00	1.416,80	1.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	0118	1071-5	0,00	16.855,00	16.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	0119	1068-5	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	0101	1072-3	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	0101	1069-3	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	0101	1067-7	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	0101	1077-4	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	0101	1078-2	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	0101	1066-9	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705									
070512									
070512.367									
070512.367.0041									
070512.367.0041.0001									
070512.367.0041.2063									
070512.367.0041.2063.0001									
3319004000000	0118	1085-5	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO		TOTAL	SALD
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	LIQUIDADO		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA								
		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0119	1084-7	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0101	1091-0	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0118	1083-9	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0119	1080-4	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0101	1097-9	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0118	1087-1	14.314,00	14.314,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0119	1079-0	2.602,00	2.602,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335041000000	Contribuições	0100	1096-0	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335043000000	Subvenções Sociais	0101	1086-3	61.303,00	61.303,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0101	1094-4	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0119	1095-2	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	1081-2	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0119	1093-6	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0101	1082-0	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0119	1092-8	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0101	1090-1	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	CRED. SUPLEM.	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO				SALD	
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	PAGO		
070512.367.0046 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR											
070512.367.0046.2156 MANUT.MERENDA ESCOLAR - EDUC. ESP	0100	1089-8	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390300000000 Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390300000000 Material de Consumo	0144	1088-0	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0707 CULTURA											
070713 CULTURA											
070713.392 DIFUSÃO CULTURAL											
070713.392.0026 DIFUSÃO CULTURAL											
070713.392.0026.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURA											
33190040000000 Contratação por Tempo Determin	0124	1484-2	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33190130000000 Obrigações Patronais	0124	1485-0	0,00	3.504,00	3.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390300000000 Material de Consumo	0100	1130-4	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390300000000 Material de Consumo	0124	1486-9	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390360000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	1118-5	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390360000000 Outros Serviços de Terceiros -	0124	1487-7	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	1129-0	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390470000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1123-1	0,00	2.602,60	2.602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390470000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0124	1488-5	0,00	3.944,00	3.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070713.392.0026.2077 MANUT. FESTIV. TRADICIONAIS DO MU	0100	1133-9	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390300000000 Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	CRED. SUPLEM.	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALD
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
3339036000000	0100	1121-5	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	0100	1125-8	0,00	158.430,69	158.430,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	0100	1122-3	0,00	1.301,30	1.301,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070713.392.0026.2080	0100	1132-0	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	0100	1120-7	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	0100	1131-2	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	0100	1119-3	0,00	1.301,30	1.301,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070713.392.0026.2162	0100	1128-2	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317170000000	0100	1127-4	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337170000000	0100	1126-6	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070713.392.0026.3109	0102	1137-1	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3447170000000	0102	1136-3	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08									
0801									
080110									
080110.122									
080110.122.0050									
080110.122.0050.2081									
3319004000000	0102	1137-1	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	0102	1136-3	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001

VERDELÂNDIA - MG

3836258113 - CNPJ: 01.612.505/0001-70

www.dbseiller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL
VERDELÂNDIA
Período : 02/01/2020 à 02/01/2020

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ		SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALD
		CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	PAGO	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA									
3319013000000	Obrigações Patronais	0102	1141-0	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0102	1134-7	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0102	1140-1	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0155	1396-0	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0102	1147-9	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	1138-0	35.322,10	35.322,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0112	1144-4	5.747,50	5.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0155	1430-3	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	1145-2	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0112	1135-5	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0155	1431-1	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0102	1146-0	5.205,20	5.205,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0102	1142-8	1.281,50	1.281,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080110.122.0050.3102	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. GESTAO DO	0102	1139-8	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080110.122.0050.3116	AQUIS. DE VEICULO P/ GESTAO DO SU	0102	1143-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	RECURSO	REDUZ		SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			TOTAL	SALT
		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	PAGO		
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0192	1397-8	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0802 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080210 SAÚDE										
080210.301 ATENÇÃO BÁSICA										
080210.301.0047 ATENÇÃO PRIMÁRIA										
080210.301.0047.2090 MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA										
3319004000000 Contratação por Tempo Determin	0102	1169-0	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000 Contratação por Tempo Determin	0159	1150-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas	0102	1184-3	693.916,20	693.916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas	0159	1151-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000 Obrigações Patronais	0102	1171-1	222.844,60	222.844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
3319013000000 Obrigações Patronais	0159	1175-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil	0102	1237-8	192.934,00	192.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
3339030000000 Material de Consumo	0102	1238-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000 Material de Consumo	0155	1234-3	126.500,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
3339030000000 Material de Consumo	0159	1176-2	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
3339032000000 Material, Bem ou Serviço para	0102	1182-7	151.800,00	151.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom	0102	1243-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom	0155	1245-9	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA - MG
38362581-13 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL
VERDELÂNDIA
Período : 02/01/2020 à 02/01/2020

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	CRED. SUPLEM.	SALDO ORÇAMENTÁRIO		COMPROMETIDO	SALDO RESERVADO		SALD
				INICIAL	DISPONÍVEL		LIQUIDADO	TOTAL	
				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES		EMPENHADO	PAGO	
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0159	1187-8	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339034000000	Outras Despesas de Pessoal Dec	0102	1494-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339035000000	Serviços de Consultoria	0102	1433-8	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339035000000	Serviços de Consultoria	0155	1432-0	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339035000000	Serviços de Consultoria	0159	1434-6	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	1239-4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0155	1179-7	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0159	1202-5	689.650,90	689.650,90	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	1241-6	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0155	1185-1	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0159	1189-4	90.130,70	90.130,70	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0102	1183-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0155	1244-0	3.903,90	3.903,90	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0159	1149-5	175.582,00	175.582,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0102	1242-4	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0155	1186-0	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALD
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3339093000000 Indenizações e Restituições	0159	1191-6	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
080210.301.0047.3042 EQUIP./MAT.PERM. MOVEIS P/ ATEN.P	0102	1204-1	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0153	1206-8	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0155	1207-6	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0159	1205-0	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
080210.301.0047.3091 CONST.REF.AMPL. DE UNIDADES DE SA	0123	1236-0	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	1
3449051000000 Obras e Instalações	0153	1248-3	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	1
3449051000000 Obras e Instalações	0155	1250-5	0,00	168.300,00	0,00	0,00	0,00	1
080210.301.0047.3096 AQUIS. DE VEICULOS P/ ATENÇÃO PRI	0102	1162-2	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0123	1235-1	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	
080210.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATO								
080210.302.0048 ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0102	1215-7	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
080210.302.0048.2092 DESP.C/AUX. EM VIAGENS P/TRAT.SAU	0112	1208-4	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
3339048000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0102	1210-6	0,00	157.602,50	0,00	0,00	0,00	
080210.302.0048.2093 MANUT.ATENCAO MED. E ALTA COMPLEX								
3319004000000 Contratação por Tempo Determin								

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	CRED. SUPLEM.	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALD	
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3319004000000	0112	1211-4	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	0102	1212-2	0,00	136.736,60	136.736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	0112	1213-0	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	0102	1214-9	0,00	68.560,80	68.560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	0112	1222-0	0,00	2.602,60	2.602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339014000000	0102	1174-6	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	0102	1395-1	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	0155	1403-6	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	0159	1173-8	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339032000000	0102	1200-9	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	0102	1223-8	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	0112	1224-6	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	0159	1218-1	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339035000000	0102	1436-2	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339035000000	0155	1435-4	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339035000000	0159	1437-0	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VERDELÂNDIA
Atividade Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001

VERDELÂNDIA - MG

3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL
VERDELÂNDIA

Período : 02/01/2020 à 02/01/2020

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ		SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			TOTAL	SALT	
		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	INICIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	EMPENHADO			LIQUIDADADO
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	1181-9	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0112	1221-1	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0155	1404-4	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0159	1232-7	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1455-9	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	1225-4	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0112	1233-5	53.647,30	53.647,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0159	1177-0	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0102	1201-7	7.326,00	7.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0112	1198-3	2.602,60	2.602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0159	1209-2	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0102	1226-2	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0112	1148-7	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0102	1227-0	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0112	1220-3	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339093000000	Indenizações e Restituições	0159	1228-9	2.395,80	2.395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA - MG
3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbSeller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL
VERDELÂNDIA
Período : 02/01/2020 à 02/01/2020

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALD
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339330000000	0102	1199-1	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339339000000	0102	1190-8	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.302.0048.2161	0102	1231-9	11.918,50	11.918,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317170000000	0102	1203-3	119.244,00	119.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317370000000	0102	1152-5	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337170000000	0102	1230-0	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.302.0048.3099	0102	1390-0	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	0123	1163-0	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	0153	1165-7	58.300,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.302.0048.3101	0102	1194-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	0155	1193-2	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.302.0048.3105	0100	1153-3	2.658,70	2.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.303								
080210.303.0051								
080210.303.0051.2101	0102	1247-5	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319004000000								



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001

VERDELÂNDIA - MG

3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL
VERDELÂNDIA
Período : 02/01/2020 à 02/01/2020

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			TOTAL	SALD
			INICIAL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	LIQUIDADO	PAGO		
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0155	1229-7	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0159	1498-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0102	1154-1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0102	1240-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0102	1219-0	10.846,00	10.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0102	1219-0	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0155	1172-0	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0159	1246-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0159	1256-4	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0159	1249-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0102	1253-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339032000000	Material, Bem ou Serviço para	0159	1249-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0102	1257-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	1160-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0155	1258-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	1255-6	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0155	1161-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0159	1254-8	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0159	1254-8	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALD
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	
3339047000000	0155	1216-5	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	0102	1168-1	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	0155	1180-0	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	0159	1170-3	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.303.0051.3092	0155	1164-9	289.846,60	289.846,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.304								
080210.304.0016								
080210.304.0016.2097								
3319011000000	0159	101-5	24.093,30	24.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	0159	103-1	8.649,30	8.649,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	0102	104-0	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	0155	107-4	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	0159	106-6	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	0102	109-0	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	0159	110-4	3.441,90	3.441,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	0102	111-2	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	0159	112-0	2.629,00	2.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA - MG
3836258173 - CNPJ : 01.612.505/0001-70
www.dbseller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL
VERDELÂNDIA
Período : 02/01/2020 à 02/01/2020

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO		TOTAL	SALD
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	LIQUIDADO		
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0159	1178-9	0,00	1.149,50	0,00	0,00	0,00
0802.10.304.0016.3098	AQUIS.EQUIP./MOVEIS MAT./PERM. VIG	0155	1167-3	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0159	1166-5	0,00	2.398,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0159	1166-5	0,00	2.398,00	0,00	0,00	0,00
080210.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
080210.305.0017	AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC							
0802.10.305.0017.2098	MANUT.ATIV.VIG.EPIDEMIOLOGICA E A	0102	185-6	0,00	47.143,80	0,00	0,00	0,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0159	1388-9	0,00	44.383,90	0,00	0,00	0,00
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0102	188-0	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0159	189-9	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0102	192-9	0,00	15.057,90	0,00	0,00	0,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0159	194-5	0,00	7.377,70	0,00	0,00	0,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0102	198-8	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0159	200-3	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0102	1389-7	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0123	1500-8	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0155	1499-0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO				SALDO RESERVADO			SALD	
			CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL			
				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES				EMPENHADO		LIQUIDADADO
3339030000000	Material de Consumo	0159	204-6	24.854,50	24.854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0102	206-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0159	207-0	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	208-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0159	209-7	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0102	210-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0123	1501-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0159	211-9	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0159	2192-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.305.0017.3113	AQUIS.EQUIP.MOVEIS MAT.PERM. VIG.	0159	1195-9	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0159	1195-9	5.205,20	5.205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.305.0017.3117	AQUIS. DE VEICULO P/ VIG. EM SAÚDE	0102	1251-3	5.747,50	5.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0102	1251-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0159	1188-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.305.0091	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACION	0102	1158-4	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.305.0091.3122	MELHORIAS SANITÁRIAS MORADIAS E C	0102	1158-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	Obras e Instalações	0123	1159-2	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	Obras e Instalações	0123	1159-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	Obras e Instalações	0123	1159-2	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	CRED. SUPLEM.	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDI	
				INICIAL	REDUÇÕES	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	LIQUIDADADO		TOTAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA										
080210.306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								
080210.306.0019		ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICION								
080210.306.0019.2170		MANUT.ATIV. ALIMENT.NUTRIÇÃO								
3339030000000	0100	Material de Consumo	1491-5	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	0102	Material de Consumo	1490-7	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	0100	Outros Serviços de Terceiros -	1493-1	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	0102	Outros Serviços de Terceiros -	1492-3	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS								
080210.846.0000		ENCARGOS ESPECIAIS								
080210.846.0000.0004		AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE CONSORCI								
3327170000000	0100	Rateio pela Participação em Co	1196-7	0,00	5.747,50	5.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3467170000000	0100	Rateio pela Participação em Co	1197-5	0,00	5.747,50	5.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00
09		SEC.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URB								
0901		GESTAO DE INFRAESTRUTURA E SERVI								
090104		ADMINISTRAÇÃO								
090104.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL								
090104.122.0002		GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA								
090104.122.0002.2102		MANUT.ATIV. INFRAESTR.SERV.URBAN								
3319004000000	0100	Contratação por Tempo Determin	241-0	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	0100	Vencimentos e Vantagens Fixas	242-9	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	0100	Obrigações Patronais	243-7	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	0100	Diárias - Pessoal Civil	244-5	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA - MG
3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbSeller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL
VERDELÂNDIA
Período : 02/01/2020 a 02/01/2020

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	CRED. SUPLEM.	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALD.
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	
3339030000000	Material de Consumo	0100	245-3	87.820,70	87.820,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	246-1	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	247-0	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	248-8	102.850,00	102.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0124	249-6	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1262-9	2.602,60	2.602,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	1261-0	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0124	1264-5	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339339000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1265-3	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090104.122.0002.3049	EQUIP./MAT.PERM.SEC.INFRAESTR. SE	0100	1259-9	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0124	1263-7	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090104.122.0002.3115	AQUIS.VEIC./P.SEC.INFRAESTR. SER	0100	1260-2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0190	1468-0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902	INFRAESTRUTURA								
090215	URBANISMO								
090215.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA								
090215.451.0030	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ		SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALD
		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	INICIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA										
090215.451.0030.2164 GESTÃO CONSORCIO ILUMINAÇÃO PUBLI										
3317170000000 Roteio pela Participação em Co	0100	1267-0	7.940,90	0,00	7.940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337170000000 Roteio pela Participação em Co	0100	1268-8	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090215.451.0031 AÇÕES DE URBANISMO										
090215.451.0031.2103 MANUT. E REF. EM PREDIOS PUBLICOS	0100	251-8	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000 Material de Consumo	0100	252-6	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	483-9	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1387-0	1.560,90	0,00	1.560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090215.451.0031.3050 AQUIS. IMOVEIS DE INTERESSE DO MU										
3449061000000 Aquisição de Imóveis	0100	253-4	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090215.451.0031.3051 CONST. DE SEDE MUNICIPAL										
3449051000000 Obras e Instalações	0100	254-2	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090215.451.0031.3107 INVEST. CONSORCIO AREA OBRAS E SE										
3447170000000 Roteio pela Participação em Co	0100	1269-6	4.086,50	0,00	4.086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090215.451.0031.3128 AQUIS. MAQ.IMPLEMENT. VEICULOS										
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0100	1470-2	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0190	1469-9	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
090216 HABITAÇÃO										
090216.482 HABITAÇÃO URBANA										
090216.482.0091 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACION										

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	CRED. SUPLEM.	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			TOTAL	SALD
				INICIAL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	LIQUIDADO	PAGO		
090216482.0091.3090 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIO	0100	1271-8		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000 Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000 Obras e Instalações	0124	1270-0		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903 SERVIÇOS URBANOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090304 ADMINISTRAÇÃO										
090304752 ENERGIA ELÉTRICA										
090304752.0030 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
090304752.0030.2109 MANUT.REDE DE ILUM. PÚBLICA										
3339030000000 Material de Consumo	0100	1285-8		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	1289-0		16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	1282-3		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros -	0117	1283-1		81.638,70	81.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1385-4		3.903,90	3.903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090304752.0030.3061 EXPANSÃO REDE DE ILUM. PÚBLICA										
3449051000000 Obras e Instalações	0100	1284-0		22.990,00	22.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000 Obras e Instalações	0117	1286-6		11.495,00	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000 Obras e Instalações	0124	1287-4		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090315 URBANISMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090315452 SERVIÇOS URBANOS										
090315452.0028 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA										
090315452.0028.2105 MANUT.DAS ATIV.-LIMPEZA URBANA										
3319004000000 Contratação por Tempo Determin	0100	260-7		99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ		SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALD
		CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	PAGO		
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	261-5	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	262-3	93.693,60	93.693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	263-1	19.438,10	19.438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	264-0	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	265-8	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1386-2	2.602,60	2.602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090315.452.0028.3054	CONST./REFORM.MELH.LIMPEZA PUBLIC	0100	266-6	11.495,00	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0124	1288-2	11.495,00	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090315.452.0028.3055	EQUIP./MOVEIS MAT. PERM. P.LIMP.P	0100	267-4	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0124	1272-6	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090315.452.0029	SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	0100	268-2	11.495,00	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090315.452.0029.2106	MANUT. ATIV. DO CEMITERIO	0100	269-0	5.747,50	5.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	270-4	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	271-2	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	271-2	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	271-2	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	CRED. SUPLEM.	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO				SALDI	
				INICIAL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	LIQUIDADO	TOTAL	PAGO		
3339036000000	0100	1380-3	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outros Serviços de Terceiros -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	0100	272-0	0,00	3.448,50	3.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outros Serviços de Terceiros -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	0100	1381-1	0,00	1.301,30	1.301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090315.452.0029.3127	0100	1466-4	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONSTR./REFOR. AMPL. CEMITERIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	0124	1467-2	0,00	89.613,80	89.613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	0190	1479-6	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090315.452.0031	0100	480-4	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		AÇÕES DE URBANISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090315.452.0031.2108	0100	480-4	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUT. PRAÇAS/JARDINS CANTEIROS C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319004000000	0100	283-6	0,00	11.495,00	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contratação por Tempo Determin		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	0100	283-6	0,00	11.495,00	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Vencimentos e Vantagens Fixas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	0100	284-4	0,00	4.020,50	4.020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obrigações Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	0100	285-2	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	0100	286-0	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outros Serviços de Terceiros -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	0100	293-3	0,00	5.123,80	5.123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outros Serviços de Terceiros -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	0100	1375-7	0,00	2.602,60	2.602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090315.452.0031.2165	0100	1273-4	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GESTAO DE CONSORCIO SERV. URBANOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317170000000	0100	1273-4	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rateio pela Participação em Co		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
 VERDELÂNDIA - MG
 3836298113 - CNPJ.: 01.612.505/0001-70

www.dbseller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2020
 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL
 VERDELÂNDIA
 Período : 02/01/2020 à 02/01/2020

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALD
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
333717000000	0100	1281-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090315.452.0031.3058	0100	287-9	5.747,50	5.747,50	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344905200000	0124	1274-2	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090315.452.0031.3059	0100	288-7	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344905100000	0124	289-5	511.441,00	511.441,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344905100000	0190	1461-3	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090315.452.0031.3060	0100	291-7	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344905100000	0124	292-5	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344905100000	0190	1471-0	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0904								
090426								
090426.122								
090426.122.0037								
090426.122.0037.2110								
3319004000000	0100	300-0	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	0100	301-8	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	0100	478-2	9.109,10	9.109,10	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA - MG
3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL
VERDELÂNDIA
Período : 02/01/2020 à 02/01/2020

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDI	
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CREC. SUPLEM.	CREC. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3339030000000	Material de Consumo	0100	303-4	141.350,00	141.350,00	0,00	0,00	0,00	1-
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	305-0	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	306-9	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1372-2	2.602,60	2.602,60	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
090426.782	TRANSPORTE RODOVIARIO								
090426.782.0037	AÇÕES DE TRANSPORTE E DE TRÂNSITO								
090426.782.0037.3062	AQUIS. VEICULOS P/ TRANSPORTE	0100	323-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0157	325-5	10.430,00	10.430,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0157	325-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0905	SANEAMENTO								
090517	SANEAMENTO								
090517.511	SANEAMENTO BASICO RURAL								
090517.511.0032	SANEAMENTO BASICO								
090517.511.0032.2167	MANUT. ABAST. ÁGUA NA ZONA RURAL	0100	1373-0	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	1374-9	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	1292-0	3.903,90	3.903,90	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	1460-5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	1293-9	92.155,80	92.155,80	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1290-4	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1290-4	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA - MG
3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseeller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL
VERDELÂNDIA
Período : 02/01/2020 à 02/01/2020

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	CRED. SUPLEM.	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			TOTAL	PAGO	SALDO
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	LIQUIDADO				
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA											
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1291-2	21.803,10	21.803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090517.511.0032.3120	CONST. E AMPLI SISTEMA DE ABAST.	0100	1295-5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	Obras e Instalações	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	Obras e Instalações	0124	1294-7	623.684,00	623.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090517.512	SANEAMENTO BASICO URBANO										
090517.512.0032	SANEAMENTO BASICO										
090517.512.0032.2113	MANUT. ATIV. DE ABASTECIM. DE AGU	0100	335-2	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	340-9	32.487,40	32.487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1296-3	2.602,60	2.602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090517.512.0032.3065	OBRAS DE SANEAM. GERAL										
3449051000000	Obras e Instalações	0100	342-5	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	Obras e Instalações	0124	344-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090517.512.0032.3066	CONST. AMP. DE REDE DE ESGOTO										
3449051000000	Obras e Instalações	0100	346-8	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	Obras e Instalações	0124	348-4	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090517.512.0032.3069	EQUIP. MAT. PERM. P/SISTEMA ABAST										
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	356-5	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0124	357-3	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE										



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA - MG
3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL
VERDELÂNDIA
Período : 02/01/2020 à 02/01/2020

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	CRED. SUPLEM.	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO	
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	LIQUIDADADO	TOTAL		PAGO
1001 GESTAO DE AGRICULTURA										
100120 AGRICULTURA										
100120.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL										
100120.122.0002 GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA										
100120.122.0002.2115 MANUT. DE AGRICULTURA MEIO AMBIE										
3319004000000 Contratação por Tempo Determin	0100	363-8	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	365-4	0,00	169.384,60	169.384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000 Obrigações Patronais	0100	366-2	0,00	42.678,90	42.678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil	0100	368-9	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000 Material de Consumo	0100	369-7	0,00	17.688,00	17.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom	0100	371-9	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	372-7	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	374-3	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1327-7	0,00	8.406,00	8.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000 Indenizações e Restituições	0100	1322-6	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000 Indenizações e Restituições	0124	1328-5	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339339000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	1297-1	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100120.122.0002.3071 AQUIS.EQUIMAT.PI/SECRET.AGRICULT	0100	376-0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman										

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDI
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	RECURSO	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0124	1311-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100120.122.0002.3114 AQUIS. VEICULO PI SEC. DE AGRIC	0100	1334-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0100	1334-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100120.601								
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL								
100120.601.00035 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA								
100120.601.0035.2116 MANUT. DE AGRICULTURA E PECUARIA	0100	378-6	57.306,81	57.306,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3333041000000 Contribuições	0100	378-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335043000000 Subvenções Sociais	0100	380-8	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000 Material de Consumo	0100	382-4	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000 Material de Consumo	0100	382-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	383-2	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	383-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	386-7	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	386-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1367-6	2.602,60	2.602,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1367-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100120.601.0035.3072 CONST.E MELHOR. DO VIVEIRO DE MUD	0100	390-5	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000 Obras e Instalações	0100	390-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100120.605								
ABASTECIMENTO								
100120.605.0035 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA								
100120.605.0035.3063 CONST./MELHOR. DE PONTES DE M.BUR	0100	1331-5	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000 Obras e Instalações	0100	1331-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000 Obras e Instalações	0124	1314-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000 Obras e Instalações	0124	1314-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100120.605.0035.3070 CONSTRUCAO DE BARRAGENS	0100	1302-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000 Obras e Instalações	0100	1302-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001

VERDELÂNDIA - MG

3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseiller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL
VERDELÂNDIA
Período : 02/01/2020 à 02/01/2020

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO				SALDO RESERVADO			SALD
			CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	LIQUIDADO	TOTAL	
3449051000000	0124	1323-4	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações										
EXTENSÃO RURAL										
100120.606										
100120.606.0034 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIEN										
100120.606.0034.3106 INVEST. CONS. AREA AGR. MEIO E A										
3447170000000 Rateio pela Participação em Co										
100120.606.0035 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA										
100120.606.0035.2120 MANUT. ATIV. PARQUE DE EVENTOS										
3319004000000 Contratação por Tempo Determin										
0100										
425-1										
2.000,00										
0,00										
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas										
0100										
426-0										
2.000,00										
0,00										
3319013000000 Obrigações Patronais										
0100										
427-8										
2.000,00										
0,00										
3339030000000 Material de Consumo										
0100										
428-6										
16.500,00										
0,00										
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros -										
0100										
430-8										
2.000,00										
0,00										
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros -										
0100										
431-6										
22.000,00										
0,00										
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros -										
0117										
432-4										
9.104,60										
0,00										
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR										
0100										
1369-2										
2.602,60										
0,00										
100120.606.0035.2121 MANUT. DE PROG. DE INC. AO PROD.										
3339030000000 Material de Consumo										
0100										
433-2										
5.500,00										
0,00										
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros -										
0100										
434-0										
5.500,00										
0,00										
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros -										
0100										
435-9										
5.500,00										
0,00										

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALD
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0124	765-0	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1370-6	1.301,30	1.301,30	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339339000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	436-7	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100120.606.0035.3078	IMPLANTACAO ELETRIFICACAO RURAL	0100	437-5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3449051000000	Obras e Instalações	0124	1312-9	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100120.606.0035.3080	AQUIS. EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRIC	0100	439-1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0124	1299-8	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100120.606.0045	CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0100	1329-3	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
100120.606.0045.2111	MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	0100	1321-8	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	Contratação por Tempo Determín	0100	1320-0	9.109,10	9.109,10	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	1316-1	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	1300-5	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	1304-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0116	1315-3	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	CRED. SUPLEM.	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDI
				INICIAL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3339039000000	0100	1319-6		77.000,00	77.000,00	0,00	0,00		0,00
Outros Serviços de Terceiros -			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3339039000000	0116	1324-2		5.280,00	5.280,00	0,00	0,00		0,00
Outros Serviços de Terceiros -			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3339047000000	0100	1371-4		2.336,00	2.336,00	0,00	0,00		0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
100120.606.0045.3064	0100	1317-0		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3449051000000	0116	1325-0		9.685,00	9.685,00	0,00	0,00		0,00
Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3449051000000	0124	1303-0		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
100120.692									
COMERCIALIZAÇÃO									
100120.692.0035									
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA									
100120.692.0035.2118	0100	1332-3		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00		0,00
MANUT. DO MERC. MUNIC. E FEIRAS L			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3319004000000	0100	1313-7		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00		0,00
Contratação por Tempo Determin			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3319011000000	0100	1301-3		6.506,50	6.506,50	0,00	0,00		0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3319013000000	0100	1333-1		3.300,00	3.300,00	0,00	0,00		0,00
Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3339014000000	0100	1307-2		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00		0,00
Diárias - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3339030000000	0100	1306-4		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00		0,00
Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3339033000000	0100	1308-0		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00		0,00
Passagens e Despesas com Locom			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3339036000000	0100	1305-6		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00		0,00
Outros Serviços de Terceiros -			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3339039000000	0100			11.000,00	11.000,00	0,00	0,00		0,00
Outros Serviços de Terceiros -			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001

VERDELÂNDIA - MG

3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseiller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL
VERDELÂNDIA
Período : 02/01/2020 à 02/01/2020

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ		SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALD
		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
									INICIAL	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1365-0	2.602,60	2.602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100120.692.0035.3074	CONST.E MELHOR. DO MERCADO MUNICI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	Obras e Instalações	0100	1335-8	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	Obras e Instalações	0124	1298-0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	Obras e Instalações	0190	1480-0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100120.692.0035.3076	EQUIP.MAT.PERM.P/MERC. MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	1309-9	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0124	1310-2	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0124	1310-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	GESTÃO DE MEIO AMBIENTE									
100218	GESTÃO AMBIENTAL									
100218.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENT									
100218.541.0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIEN									
100218.541.0034.2123	MANUT. ATIV. PRESERV. DO MEIO AMB									
3319004000000	Contratação por Tempo Determin	0100	452-9	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	454-5	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	455-3	26.026,00	26.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	456-1	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0100	457-0	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	459-6	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	460-0	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
VERDELÂNDIA - MG
3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL
VERDELÂNDIA
Período : 02/01/2020 à 02/01/2020

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO				SALDO RESERVADO			SALD
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	PAGO		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	RECURSO	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO			
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	461-8	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1366-8	2.602,60	2.602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339339000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	463-4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003	FUNDO DE MEIO AMBIENTE									
100318	GESTÃO AMBIENTAL									
100318.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENT									
100318.541.0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIEN									
100318.541.0034.2122	MANUT. DO ATERRO SANITARIO									
3319003000000	Pensões do RPPS e do Militar	0100	1344-7	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	1341-2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	1347-1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339030000000	Material de Consumo	0100	1348-0	5.747,50	5.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1350-1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1346-3	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1351-0	2.602,60	2.602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339339000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1336-6	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100318.541.0034.2163	GESTÃO CONSORCIO AGRIC. E MEIO AM	0100	1339-0	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3317170000000	Rateio pela Participação em Co	0100	1340-4	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3337170000000	Rateio pela Participação em Co	0100	1340-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALD
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
100318.541.0034.3104 CONSTR. AMPL./REFORMA ATERRO SANI								
3449051000000 Obras e Instalações	0100	1342-0	4.195,00	4.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000 Obras e Instalações	0124	1337-4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100318.541.0034.3118 EQUIP. PARA ATERRO SANITARIO								
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0100	1352-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0124	1349-8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100318.541.0034.3119 VEICULOS PARA ATERRO SANITARIO								
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0100	1353-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000 Equipamentos e Material Perman	0124	1338-2	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100318.541.0034.3121 CONSTR. E MELHORIA PÁTIO DE COMPO								
3449051000000 Obras e Instalações	0100	1343-9	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000 Obras e Instalações	0124	1345-5	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE L								
1106 DESPORTO E LAZER								
110627 DESPORTO E LAZER								
110627.812 DESPORTO COMUNITARIO								
110627.812.0039 DESPORTO COMUNITARIO E LAZER								
110627.812.0039 MANT. PROJESCOLINHA DE FUTEBOL								
3319004000000 Contratação por Tempo Determin	0100	1114-2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319004000000 Contratação por Tempo Determin	0124	1108-8	17.664,00	17.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	1102-9	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
 AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001
 VERDELÂNDIA - MG
 3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 EXERCÍCIO: 2020
 INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL
 VERDELÂNDIA
 Período : 02/01/2020 à 02/01/2020

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALD
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	RECURSO	CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
3319011000000	0124	1101-0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	0100	1112-6	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	0124	1099-5	9.344,00	9.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	0124	1109-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	0100	1483-4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	0124	1481-8	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	0124	1482-6	2.336,00	2.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110627.812.0039.3131	0100	1472-9	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	0124	1473-7	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	0190	1478-8	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110627.813								
LAZER								
110627.813.0039	0100	1105-3	22.562,10	22.562,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110627.813.0039.2128	0100	1103-7	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319004000000	0124	1107-0	85.815,60	85.815,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	0124	1098-7	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA

AVENIDA RENATO AZEREDO, 2001

VERDELÂNDIA - MG

3836258113 - CNPJ : 01.612.505/0001-70

www.dbseeller.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2020
INSTITUIÇÕES : PREFEITURA MUNICIPAL
VERDELÂNDIA
Período : 02/01/2020 à 02/01/2020

DADOS DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			TOTAL	SALT
			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	PAGO		
3319013000000	Obrigações Patronais	0100	1116-9	27.770,60	27.770,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	Obrigações Patronais	0124	1117-7	2.862,20	2.862,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000	Diárias - Pessoal Civil	0100	1110-0	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0100	1100-2	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000	Material de Consumo	0124	1106-1	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000	Passagens e Despesas com Locom	0100	1111-8	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1104-5	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000	Outros Serviços de Terceiros -	0124	1496-6	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000	Outros Serviços de Terceiros -	0100	1115-0	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0124	1497-4	8.410,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339093000000	Indenizações e Restituições	0100	1113-4	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110627.813.0039.3088	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.-ESPORTE	0100	759-5	3.265,90	3.265,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0124	760-9	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052000000	Equipamentos e Material Perman	0100	1464-8	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110627.813.0039.3126	CONSTR./REFORMA/AMPL. CAMPO	0100	1465-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449051000000	Obras e Instalações	0124	1465-6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA	RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			TOTAL	SALD
			INICIAL	ESPECIAL	DISPONÍVEL	REDUÇÕES	EMPENHADO		
1108 TURISMO									
110827 DESPORTO E LAZER									
110827.695 TURISMO									
110827.695.0027 AÇÕES DE TURISMO									
110827.695.0027.2126 MANUTENÇÃO DAS ATIV. AO TURISMO									
3319004000000 Contratação por Tempo Determin	0100	1502-4	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	1503-2	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000 Obrigações Patronais	0100	1504-0	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3339014000000 Diárias - Pessoal Civil	0100	1505-9	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3339030000000 Material de Consumo	0100	1507-5	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3339033000000 Passagens e Despesas com Locom	0100	1506-7	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3339036000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	1508-3	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3339039000000 Outros Serviços de Terceiros -	0100	1509-1	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	0100	1510-5	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL - SALDOS				27.119.289,00		27.119.289,00		0,00	0,00
TOTALS DA EXECUÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.1

CÂMARA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

OFÍCIO Nº 141/2019

Verdelândia/MG, 06 de dezembro de 2019.

Ref.: Aprovação de Projeto e Requerimento

NESTA

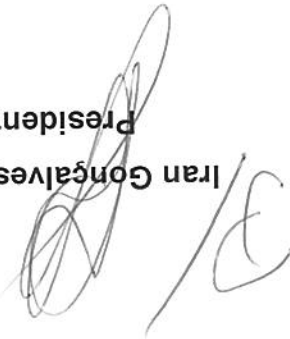
Exmo. Senhor Prefeito;

A Câmara Municipal de Verdelândia vem informar e encaminhar a V. Exa. que, em sessão ordinária realizada no dia 05 de dezembro de 2019, foi discutido e votado o Projeto de Lei n.º 12/2019 que "Altera a Lei Municipal n.º 362 de 29 Dezembro de 2017 Que dispõe sobre o Plano Plurianual do período de 2020 a 2021" e Projeto 13/2019 que Estima a receita e fixa a despesa do município de Verdelândia para o exercício financeiro de 2020 e o Requerimentos 033 de autoria do Vereador Jose Dias Fiuza Junior.

Na oportunidade, após análise e pareceres das comissões os projetos foram aprovados, conforme anexo.

Seguem votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Iran Gonçalves dos Santos
Presidente CMV
Iran Gonçalves dos Santos
Presidente

Exmo. Sr. Jarbas Soares Rocha

D.D Prefeito Municipal de Verdelândia

NESTA



CÂMARA MUNICIPAL DE VERDELANDIA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

PARECER Nº 29 /2019

VERDELANDIA/MG
CEP: 39.458-000
Centro

Av. Uirino Cardoso, Nº 1233
CÂMARA MUNICIPAL VERDELANDIA

01.612.507/0003

RELATÓRIO: COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DE TOMADAS DE CONTAS, da Câmara Municipal de Verdelandia MG, estiveram reunidas nesta data para emitir parecer sobre a emenda ao projeto de Lei 13/2019.

OBJETO: O presente "Projeto de Lei 13 de 30 de agosto de 2019, de autoria do Poder Executivo que "que Estima a receita e fixa despesas do Município para o exercício financeiro de 2020".".

PARECER: Após análise pelas comissões que subscrevem o presente parecer, conclui-se que:

1. O presente projeto possui legalidade, já que não há nenhum impedimento legal para a alteração de incentivo de tal natureza;

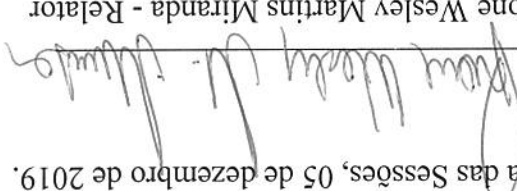
2. Certo ainda que a referido projeto encontra amparo na emenda 86 e no art. 43 da Lei 4.320/1964.

3. Não foi constatada nenhuma ilegalidade e/ou inconstitucionalidade do respectivo projeto.

III - VOTO

Em face do exposto, voto pela Aprovação do projeto, o qual deve seguir a plenário para votação.

Sala das Sessões, 05 de dezembro de 2019.


Rone Wesley Martins Miranda - Relator

CÂMARA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



RESULTADO DA VOTAÇÃO DO VOTO DO RELATOR

Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças, Organização e Tomada de Contas, em sessão de 05 de dezembro de 2019, opinou pela Aprovação do Projeto de Lei nº 13 de 30 de agosto de 2019.

Estiveram presentes os Senhores vereadores

Sala das Comissões, 05 de dezembro de 2019.

Maesse Teodoro Pereira - Presidente da comissão

Rone Wesley Martins Miranda - Relator

Selcino Alves Cordeiro - Membro

01.612.507/0001-69
CÂMARA MUNICIPAL VERDELÂNDIA
Avenida Ursmo Cardoso, nº 1.324
Centro
CEP: 39.458-000
VERDELÂNDIA/MG

CÂMARA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA/MG	
DATA	05/12/2019
TURNO	-
ABSTENÇÃO	-
A FAVOR	07
CONTRA	-
Presidente <i>Maesse Teodoro Pereira</i>	

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS
PARECER AO PROJETO LEI 012 DE 30 DE AGOSTO DE 2019

ORIGEM: PODER EXECUTIVO
DISPOSITIVO: "ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 362 DE 29 DE DEZEMBRO
DE 2017 QUE DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO PERÍODO DE
2020 A 2021".

A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas desta Egrégia Casa Legislativa, ao analisar o PROJETO DE LEI Nº 12/2019 de 30 de Agosto de 2019, de autoria do Poder Executivo, que versa sobre a matéria supra, manifestou-se nos seguintes termos:

PARECER Nº 30/2019

Conheceram a proposição. Relataram. Examinaram. Opinararam pela Aprovação do projeto.

I - RELATÓRIO

Foi enviado pelo Executivo Municipal o Projeto de Lei nº 12/2019 o qual altera a Lei Municipal nº 362 de 29 de dezembro de 2017 que dispõe sobre o Plano Plurianual do Período de 2020 a 2021.

II - EXAME

01.612.507/0001-59
CÂMARA MUNICIPAL VERDELÂNDIA
Avenida Ursino Cardoso, Nº 1024
Centro
CEP: 39.458-000
VERDELÂNDIA/MG

**CÂMARA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**

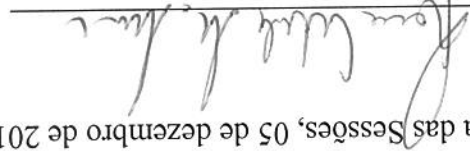
Após análise, não se visualizou qualquer ilegalidade e/ou inconstitucionalidade no presente projeto. Desse modo, não há óbice a sua aprovação. Vale ressaltar que o PPA é elaborado para 04 exercícios, logo, é necessária a sua revisão a fim de adaptar o planejamento à realidade atual e adequá-la às estimativas de receitas e despesas.

III - VOTO

Em face do exposto, voto pela aprovação do ^{*}projeto, o qual deve seguir a plenário para votação.

Sala das Sessões, 05 de dezembro de 2019.

Rone Wesley Martins Miranda - Relator



01.612.507/0001-69
CÂMARA MUNICIPAL VERDELÂNDIA
Avenida Uísino Cardoso, Nº 1024
Centro
CEP: 39.458-000
VERDELÂNDIA/MG

CÂMARA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

RESULTADO DA VOTAÇÃO DO VOTO DO RELATOR

Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, em sessão de 05 de dezembro de 2019, opinou pela Aprovação do Projeto de Lei nº 12 de 30 de agosto de 2019.

Estiveram presentes os Senhores vereadores

Sala das Comissões, 05 de dezembro de 2019.

Maesse Teodoro Pereira - Presidente da comissão

Rone Wesley Martins Miranda - Relator

Selcino Alves Cordeiro - Membro

01.612.507/0001-69
CÂMARA MUNICIPAL VERDELÂNDIA
Avenida Ursino Cardoso, Nº 1024
Centro
CEP: 39.458-000
VERDELÂNDIA/MG

Iran Gonçalves dos Santos
Presidente

DATA	05/12/2019
TURNO	-
POSTURA	-
FAVOR	03
CONTRA	-

CÂMARA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA/MG