



Prefeitura Municipal de Campo do Meio

Rua Dr. José Mesquita Netto, 356 – Tel. (0xx35) 3857-1122
E-mail: pmcmgabinete@campodomeio.mg.gov.br - Campo do Meio – MG

MENSAGEM Nº 22/2022

DATA: 30 de agosto de 2022

DESTINO: Câmara Municipal de Campo do Meio

ASSUNTO: Encaminha Projeto de Lei Orçamentária Anual - 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - M.G.
<u>PROTOCOLO</u>
DOCUMENTO RECEBIDO
NO DIA: 30 / 08 / 2022
AS 10:00 HORAS


Excelentíssimo Senhor Presidente.

Vereador Ricardo Antônio da Silva

Para elevada apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal de Campo do Meio encaminhamos o Projetos de Leis nº 33 e 34 /2022 que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Campo do Meio e Altera os Anexo de Ações da Lei 1917 de 22 de dezembro de 2021 que institui o PPA (2022/2025) para o exercício financeiro de 2023”, em cumprimento à Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição do Estado de Minas Gerais, Lei Orgânica Municipal, Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Nesse compasso, a proposta orçamentária do Município foi elaborada de acordo com as regras constitucionais e legais, em perfeito seguimento ao planejamento contido no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, traduzindo-se na realização de ações prioritárias voltadas para o atendimento às demandas da sociedade, em especial nas áreas: social, saúde e educação.

Art. 22. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos nas Constituições e nas Leis Orgânicas dos Municípios compor-se-á:

I - Mensagem, que conterà: exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, documentada com demonstração da dívida fundada e fluante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis; exposição e justificação da política econômico-financeira do Governo; justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital;

II - Projeto de Lei de Orçamento;



Prefeitura Municipal de Campo do Meio

Rua Dr. José Mesquita Netto, 356 – Tel. (0xx35) 3857-1122
E-mail: pmcmgabinete@campodomeio.mg.gov.br - Campo do Meio – MG

III - Tabelas explicativas, das quais, além das estimativas de receita e despesa, constarão, em colunas distintas e para fins de comparação:

- a) A receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores àquele em que se elaborou a proposta;
- b) A receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta;
- c) A receita prevista para o exercício a que se refere a proposta;
- d) A despesa realizada no exercício imediatamente anterior;
- e) A despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta;
- f) A despesa prevista para o exercício a que se refere a proposta.

IV - Especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotações globais, em termos de metas visadas, decompostas em estimativa do custo das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas de justificativa econômica, financeira, social e administrativa.

Parágrafo único. Constará da proposta orçamentária, para cada unidade administrativa, descrição sucinta de suas principais finalidades, com indicação da respectiva legislação. A proposta orçamentária, que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos nas Constituições e nas Leis Orgânicas dos Municípios.

Sendo assim, a receita foi estimada e a despesa fixada em R\$. **52.909.500,01** para o exercício financeiro de 2023.

A estimativa da receita foi realizada com base em um estudo técnico que teve como parâmetro o comportamento da arrecadação municipal, conforme determina o artigo 12 da Lei Complementar 101/00, com metodologia e a memória de cálculo constante no Anexo Fiscal da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.

Assim, as Despesas Correntes somam R\$ **48.999.208,08**, sendo R\$ 27.067.219,96 de Pessoal e Encargos, R\$ 80.000,00 de Juros e Encargos da Dívida e R\$ 21.851.988,12 de Outras Despesas Correntes, conforme anexo demonstrativo.



Prefeitura Municipal de Campo do Meio

Rua Dr. José Mesquita Netto, 356 – Tel. (0xx35) 3857-1122
E-mail: pmcmgabinete@campodomeio.mg.gov.br - Campo do Meio – MG

As Despesas de Capital somam R\$ **3.063.739,68** sendo R\$ 2.713.289,68 de Investimentos e R\$ 350.450,00 de Amortização da Dívida, em compatibilidade com os princípios orçamentários.

As despesas com reserva de contingência somam R\$ **846.552,25**

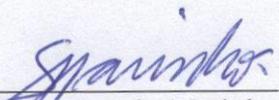
As dívidas consolidadas do município totaliza R\$ **10.737.134,77**, dívida Flutuante é de R\$ **10.034.991,99** sendo R\$ 7.414.146,58 de empenhos a pagar não liquidados e R\$ 2.249.576,33 de empenhos a pagar liquidados, restos a pagar de exercícios anteriores R\$ 249.409,11, consignações R\$ 121.859,97 e a dívida Fundada do Município soma o valor de R\$ **702.142,78**, conforme detalhamento apresentado em anexos a esta mensagem (ANEXO 16 E 17).

Os saldos referentes aos créditos especiais e o saldo financeiro totaliza em R\$ 12.505.048,23

Os dados apresentados referem-se à data base 31/07/2022 e observaram as disposições legais e a proposta orçamentária aqui apresentada, contendo: Mensagem de Encaminhamento, Projeto de Lei e Anexos, representa uma visão clara e real de todos os gastos que o Poder Público Municipal necessita realizar com a manutenção de sua estrutura administrativa, com os serviços públicos de interesse local, tais como educação, saúde e assistência social e com demais investimentos em obras públicas.

Face à relevância da matéria, solicitamos aos Nobres Vereadores a apreciação e **aprovação** do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2023.

Cordialmente.



Samuel Azevedo Marinho
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Campo do Meio

Rua Dr. José Mesquita Netto, 356 – Tel. (0xx35) 3857-1122

E-mail: pmcmgabinete@campodomeio.mg.gov.br - Campo do Meio – MG

Projeto de Lei nº 33 de 30 de agosto de 2022.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Campo do Meio para o exercício de 2023.

A Câmara Municipal de Campo do Meio decreta:

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento do Município de Campo do Meio para o exercício financeiro de 2023 conforme discriminado pelos anexos integrantes desta Lei que estima a Receita em R\$ 52.909.500,01 (Cinquenta e dois milhões, novecentos e nove mil e quinhentos reais e um centavo).

Art. 2º - A despesa será realizada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos, distribuída por Órgãos da Administração, conforme o seguinte desdobramento:

A)	DESPESA POR ÓRGÃO:	
1-	<u>CÂMARA MUNICIPAL</u>	
1.1.1-	Corpo Legislativo	R\$ 590.000,00
1.1.2-	Secretaria da Câmara	<u>1.367.000,00</u>
	TOTAL DA DESPESA:	<u>R\$ 1.957.000,00</u>
B)	<u>DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA:</u>	
	DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.557.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	<u>R\$ 400.000,00</u>
	TOTAL DA DESPESA:	<u>R\$ 1.957.000,00</u>
A)	DESPESA POR ÓRGÃO:	
2-	<u>PREFEITURA MUNICIPAL</u>	
2.1-	Gabinete e Secretaria da Prefeitura	R\$ 4.395.251,56
2.2-	Serviço de Fazenda	672.337,38
2.3-	Secretaria Municipal de Agricultura	656.413,61
2.4-	Serviço do Patrimônio	209.000,00
2.5-	Serviço de Contabilidade	190.000,00
2.6-	Secretaria Municipal de Educação e Cultura:	0,00
2.6.1-	Fundo de Manut. E Des. Do Ensino Fund. E Val. Do Magistério	4.668.065,00
2.6.2-	Educação Infantil	60.000,00
2.6.3-	Ensino Fundamental	5.583.061,60
2.6.5-	Cultura	302000,00
2.6.6-	Educação Especial	240.000,00
2.6.8-	Alimentação Escolar	458.200,00
2.6.9-	Ensino Técnico/Superior	250.000,00
2.7-	Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde	16.300.131,08



Prefeitura Municipal de Campo do Meio

Rua Dr. José Mesquita Netto, 356 – Tel. (0xx35) 3857-1122

E-mail: pmcmsgabinete@campodomeio.mg.gov.br - Campo do Meio – MG

2.8-	Secretaria Municipal de Transporte e Obras Públicas	5.502.709,68
2.9-	Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo	687.000,00
2.10-	Secretaria Municipal do M. Ambiente e Recursos Naturais	101.800,00
2.11-	Secretaria Municipal do Trab., Assist. Social C. Adolescente:	0,00
2.11.1-	Fundo Municipal Direitos da Criança e do Adolescente	132.000,00
2.11.2-	Fundo Municipal de Assistência Social	1.909.453,50
2 12	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Comercio	176.000,00
2 13	Secretaria Municipal de Transportes	2.573.820,32
2 14	Secretaria Municipal de Habitação E Desenvolvimento Estratégico	844.000,00
2 15	Secretaria Municipal de Lazer E Turismo	894.704,03
	Reserva de Contingência	<u>846.552,25</u>
	TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	<u>R\$47.652.500,01</u>

B) DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA:

DESPESAS CORRENTES	R\$	44.281.808,08
DESPESAS DE CAPITAL		2.524.139,68
RESERVA DE CONTINGENCIA		846.552,25
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	<u>47.652.500,01</u>

A) DESPESA POR ÓRGÃO:

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO DO MEIO – (SAAE).

Serviço Autônomo de Água e Esgoto	<u>R\$ 3.300.000,00</u>
TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO:	<u>R\$ 3.300.000,00</u>

B) DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA:

DESPESAS CORRENTES	R\$	3.160.700,00
DESPESAS DE CAPITAL		139.300,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	<u>3.300.000,00</u>

Art. 3º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas na forma da legislação em vigor, observado o seguinte desdobramento:

1- <u>RECEITAS CORRENTES</u>		
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$	3.304.261,29
1.2- Receita de Contribuições		1.052.000,00
1.3- Receita Patrimonial		761.642,09
1.6- Receita de Serviços		280.000,00
1.7- Transferências Corrente		51.615.541,63
1.9- Outras Receitas Correntes		<u>54.500,00</u>
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES:		<u>R\$ 57.067.945,01</u>
2- <u>RECEITAS DE CAPITAL</u>		



Prefeitura Municipal de Campo do Meio

Rua Dr. José Mesquita Netto, 356 – Tel. (0xx35) 3857-1122

E-mail: pmcmgabinete@campodomeio.mg.gov.br - Campo do Meio – MG

2.4- Transferências de Capital	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL:	<u>R\$ 0,00</u>
9- DEDUÇÕES	
9.7- DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	<u>(7.458.445,00)</u>
TOTAL DAS RECEITAS:	<u>R\$ 49.609.500,01</u>

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO DO MEIO – (SAAE)

1- <u>RECEITAS CORRENTES</u>	
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 199.500,00
1.3- Receita Patrimonial	R\$ 10.500,00
1.6- Receita de Serviços	R\$ 3.048.000,00
1.9- Outras Receitas Correntes	R\$ 42.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES:	<u>R\$ 3.300.000,00</u>

Art. 4º A consolidação dos valores da receita e da despesa, congregando os valores constantes dos artigos anteriores, fica assim demonstrada:

1- <u>RECEITAS CORRENTES</u>	
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 3.503.761,29
1.2- Receita de Contribuições	1.052.000,00
1.3- Receita Patrimonial	772.142,09
1.6- Receita de Serviços	3.328.000,00
1.7- Transferências Corrente	51.615.541,63
1.9- Outras Receitas Correntes	96.500,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES:	<u>R\$ 60.367.945,01</u>

2- <u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	
2.4- Transferências de Capital	R\$ 0,00
9- DEDUÇÕES	
9.7- DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	<u>(7.458.445,00)</u>
TOTAL DAS RECEITAS:	<u>R\$ 52.909.500,01</u>

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA:

DESPESAS CORRENTES	R\$ 48.999.208,08
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 2.713.289,68
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	R\$ 350.450,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 846.552,25
TOTAL DAS DESPESAS	<u>R\$ 52.909.500,01</u>

Art. 5º Em obediência ao disposto ao artigo 29-A §2º, III da Constituição Federal, combinado com o artigo 168 também da Carta Magna, o Município entregará, até o dia 20 de cada mês, as parcelas correspondentes ao órgão Câmara Municipal.



Prefeitura Municipal de Campo do Meio

Rua Dr. José Mesquita Netto, 356 – Tel. (0xx35) 3857-1122

E-mail: pmcmgabinete@campodomeio.mg.gov.br - Campo do Meio – MG

Art. 6º: Fica o Poder Executivo autorizado a:

I: Abrir créditos suplementares até o limite de 24% (vinte e quatro por cento) do montante da fixação da sua despesa, conforme autorizado no art. 2º, utilizando-se das normas estabelecidas no artigo 43 da Lei nº4320/64;

II: Abrir créditos suplementares para a Câmara Municipal (Poder Legislativo) até o limite de 24% (vinte e quatro por cento) do montante da fixação da sua despesa, conforme autorizado no art. 2º, utilizando-se das normas estabelecidas no artigo 43 da Lei nº4320/64, observadas as seguintes normativas:

a: O requerimento de suplementação deverá ser solicitado por escrito pelo Presidente da Câmara;

b: O pedido de suplementação deve ser atendido pelo Poder Executivo em até 48 horas por decreto, não se computando as horas dos dias não úteis;

c: Deverá servir como recurso para tais suplementações somente o cancelamento completo ou parcial de dotações do seu próprio orçamento;

III: Abrir créditos suplementares para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Campo do Meio até o limite de 24% (vinte e quatro por cento) do montante da fixação da sua despesa, conforme autorizado no art. 2º, utilizando-se das normas estabelecidas no artigo 43 da Lei nº4320/64;

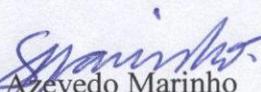
IV: Abrir crédito suplementar por excesso de arrecadação, na forma da legislação vigente, até o limite apurado, nos termos do inciso II do §1º do art. 43 da Lei 4320/64;

V: Abrir crédito suplementar por superávit financeiro até o limite apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do inciso I do §1º do art. 43 da Lei 4320/64;

VI: Realizar operações de crédito por antecipação de receita até o limite da despesa de capital fixada nos termos da Resolução 43/2001 do Senado Federal e Lei Complementar 101/200.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Campo do Meio, 30 de agosto de 2022.


Samuel Azevedo Marinho
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

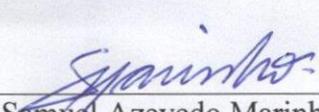
Rua Dr. José Mesquita Neto, 356 – Tel. (0xx35) 3857-1122

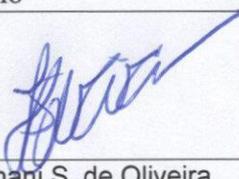
CNPJ 18.239.582/0001-29

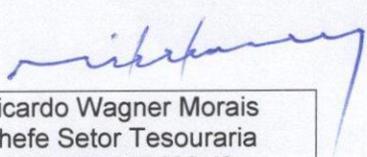
E-mail: pmcmcontab@campodomeio.mg.gov.br Campo do Meio – MG

DEMONSTRATIVO DA COMPENSAÇÃO PARA O AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Margem para Expansão de Despesas:	
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.980.850,00
Obrigações Patronais	625.900,00
Material de Consumo	425.000,00
Outros Serviços e Encargos – Pessoa Jurídica	330.000,00
Total do Ano	4.361.750,00
Medidas de compensação previstas:	
Ampliação da Receita mediante recadastramento fiscal	721.350,00
Revisão de procedimentos e reestruturação da área de Fiscalização tributaria	1.240.000,00
Redução de Despesas com Investimento	600.000,00
Aumento de transf. da união e do estado (ICMS, FPM etc...)	1.800.400,00
Total do Ano	4.361.750,00


Samuel Azevedo Marinho
Prefeito Municipal
CPF: 700.126.956-53


Hernani S. de Oliveira
Chefe Serv. Contábil
T.C\ CRC MG-0911337/O-4


Ricardo Wagner Morais
Chefe Setor Tesouraria
CPF: 554.637.896-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Rua Dr. José Mesquita Neto, 356 – Tel. (0xx35) 3857-1122

CNPJ 18.239.582/0001-29

E-mail: pmcmcontab@campodomeio.mg.gov.br Campo do Meio – MG

DEMONSTRATIVO DOS EFEITOS SOBRE AS RECEITAS, DECORRENTES DA RENUNCIA FISCAL

Tributo	Valor por quadrimestre			Observações
	1º	2º	3º	
Isenção de Impostos ,Taxas, Multas, Juros e Correção Monetária.				Não haverá renuncia fiscal
Aumenta da Alíquota				
Isenção do ISS e para pessoa física e Jurídica para instalação de empresas no município				
Aumenta da Alíquota				
Total				

Samuel Azevedo
Samuel Azevedo Marinho
Prefeito Municipal
CPF: 700.126.956-53

Hermani S. de Oliveira
Hermani S. de Oliveira
Chefe Serv. Contábil
T.C\ CRC MG-0911337/O-4

Ricardo Wagner
Ricardo Wagner Morais
Chefe Setor Tesouraria
CPF: 554.637.896-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

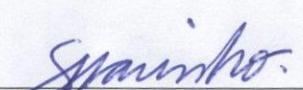
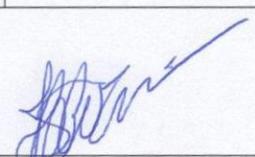
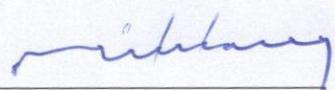
Rua Dr. José Mesquita Neto, 356 – Tel. (0xx35) 3857-1122

CNPJ 18.239.582/0001-29

E-mail: pmcmcontab@campodomeio.mg.gov.br Campo do Meio – MG

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE AS METAS FISCAIS E O ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS	ORÇAMENTO
Receitas	41.385.652,68	52.909.500,01
Despesas	41.385.652,68	52.909.500,01
Projetos	3.752.536,35	3.063.739,68
Atividades	37.219.259,50	48.999.208,08
Reserva de Contingências	413.856,83	846.552,25
Resultado Primários	-88.262,82	-680.500,00

 Samuel Azevedo Marinho Prefeito Municipal CPF: 700.126.956-53	 Hernani S. de Oliveira Chefe Serv. Contábil T.C\ CRC MG-0911337/O-4	 Ricardo Wagner Morais Chefe Setor Tesouraria CPF: 554.637.896-49
--	--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Rua Dr. José Mesquita Neto, 356 – Tel. (0xx35) 3857-1122
CNPJ 18.239.582/0001-29

E-mail: pmcmcontab@campodomeio.mg.gov.br Campo do Meio – MG

DEMONSTRATIVO DOS EFEITOS SOBRE AS RECEITAS, DECORRENTES DA RENUNCIA FISCAL

Tributo	Valor por quadrimestre			Observações
	1º	2º	3º	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU				Não haverá renúncia fiscal
Isenção de Impostos e Taxas				
Imposto Sobre Serviços – ISS				
Isenção do ISS para pessoa física e para instalação de empresas no município				
Total				
<i>Samuel Azevedo</i> Samuel Azevedo Marinho Prefeito Municipal CPF: 700.126.956-53	<i>Hermani S. de Oliveira</i> Hermani S. de Oliveira Chefe Serv. Contábil T.C\ CRC MG-091133710-4			<i>Ricardo Wagner</i> Ricardo Wagner Morais Chefe Setor Tesouraria CPF: 554.637.896-49

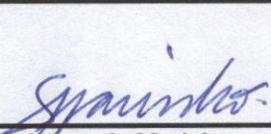


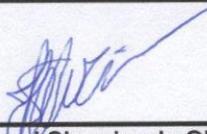
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO
RUA: DR. JOSE MESQUITA NETTO, 356 FONE 3857-1122
CNPJ 18.239.582/0001-29
CAMPO DO MEIO - MG

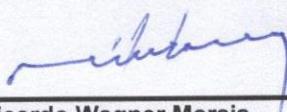
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA, DAS METAS FISCAIS E O ORÇAMENTO

PROGRAMAS	METAS FISCAIS (1)			ORÇAMENTO (2)	REFERENCIA NO PPA
	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL		
AÇÃO LEGISLATIVA	215.250,00	R\$ 1.338.750,00	R\$ 1.554.000,00	1.957.000,00	1.957.000,00
DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA/ADOLESCENTE	R\$ -	138.000,00	R\$ 138.000,00	132.000,00	132.000,00
DESENVOLVIMENTO CULTURAL	R\$ -	25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	R\$ 130.500,00	R\$ 4.318.792,90	R\$ 4.449.292,90	6.582.260,15	6.582.260,15
ADMINISTRACAO DE RECEITAS	R\$ -	198.000,00	R\$ 198.000,00	242.337,38	242.337,38
CONTROLE INTERNO	R\$ -	162.000,00	R\$ 162.000,00	190.000,00	190.000,00
POLICIAMENTO CIVIL	R\$ -	18.000,00	R\$ 18.000,00	18.000,00	18.000,00
POLICIAMENTO MILITAR	2.500,00	R\$ 59.000,00	R\$ 61.500,00	70.500,00	70.500,00
AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	R\$ -	24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES	R\$ -	1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
ATENDIMENTO PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROGAMA DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL- PET	R\$ -	11.000,00	R\$ 11.000,00	76.000,00	76.000,00
MANUTENÇÃO CENTRO MUN. CONV.TERC. IDADE	R\$ -	164.000,00	R\$ 164.000,00	177.500,00	177.500,00
PROGRAMA MINAS OLIMPICA NOVA GERACAO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	R\$ 1.000,00	216.000,00	R\$ 217.000,00	290.500,00	290.500,00
INATIVOS/PENSIONISTAS PREV.ESTATUTARIA	R\$ -	54.000,00	R\$ 54.000,00	60.000,00	60.000,00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	R\$ -	1.483.000,00	R\$ 1.483.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	80.000,00	R\$ 1.975.627,00	R\$ 2.055.627,00	2.128.002,00	2.128.002,00
SAUDE BUCAL	R\$ 10.000,00	803.075,00	R\$ 813.075,00	602.000,00	602.000,00
ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR	60.000,00	7.441.256,00	R\$ 7.501.256,00	9.496.171,83	9.496.171,83
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R\$ -	436.800,00	R\$ 436.800,00	827.000,00	827.000,00
PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	R\$ 52.000,00	170.000,00	R\$ 222.000,00	362.500,00	362.500,00
VIGILANCIA SANITARIA PRODUTOS/SERVICOS	R\$ -	57.000,00	R\$ 57.000,00	57.000,00	57.000,00
ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	R\$ -	85.000,00	R\$ 85.000,00	91.800,00	91.800,00
ALIMENTACAO ESCOLAR	R\$ 10.000,00	223.349,00	R\$ 233.349,00	458.200,00	458.200,00
EDUCACAO INFANTIL	R\$ 5.000,00	1.252.500,00	R\$ 1.257.500,00	2.005.565,00	2.005.565,00
ENSINO SUPERIOR	R\$ -	130.000,00	R\$ 130.000,00	250.000,00	250.000,00
EXPANSAO OFERTA DE VAGAS ESTAB. EDUC. INF.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 380.697,61	R\$ 3.740.116,51	R\$ 4.120.814,12	5.314.785,00	5.314.785,00
TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL	560.336,94	R\$ 1.094.202,27	R\$ 1.654.539,21	2.368.776,60	2.368.776,60
ENS. SUPLE./ED.JOV. ADULTOS/TELECURSO-2000	R\$ -	2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
ENSINO SUPLETIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EDUCACAO ESPECIAL	R\$ -	305.000,00	R\$ 305.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00

BENS /MUSEUS/BIBLIOT./ TEATROS/CENTROS CULTURA	R\$ 1.000,00	161.000,00	R\$ 162.000,00	262.000,00	262.000,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES	R\$ -	10.000,00	R\$ 10.000,00	15.000,00	15.000,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.359.751,80	R\$ 672.000,00	R\$ 2.031.751,80	1.970.209,68	1.970.209,68
SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	R\$ -	1.226.000,00	R\$ 1.226.000,00	1.408.000,00	1.408.000,00
SERVICOS FUNERARIOS	R\$ 25.000,00	121.653,50	R\$ 146.653,50	161.653,50	161.653,50
ILUMINACAO PUBLICA	120.000,00	847.000,00	R\$ 967.000,00	1.221.500,00	1.221.500,00
PRACAS, PARQUES E JARDINS	R\$ 26.000,00	103.000,00	R\$ 129.000,00	231.000,00	231.000,00
TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS	R\$ -	2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
HABITACAO URBANAS	R\$ -	242.000,00	R\$ 242.000,00	30.000,00	30.000,00
MELHORIA DE CONDICÕES DE HABIT.URBANAS	R\$ -	135.000,00	R\$ 135.000,00	675.000,00	675.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	R\$ 10.500,00	2.399.250,00	R\$ 2.409.750,00	R\$ 2.288.700,00	R\$ 2.288.700,00
MECANIZACAO AGRICOLA	R\$ 10.000,00	28.000,00	R\$ 38.000,00	61.000,00	61.000,00
HORTAS E POMARES COMUNITARIOS	R\$ -	26.000,00	R\$ 26.000,00	3.000,00	3.000,00
AMPARO AO PEQUENO P. AGRICOLA	R\$ -	20.000,00	R\$ 20.000,00	20.000,00	20.000,00
VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROMOCAO INDUSTRIAL	R\$ 30.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 90.000,00	176.000,00	176.000,00
EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	R\$ -	163.000,00	R\$ 163.000,00	245.000,00	245.000,00
INDUSTRIALIZACAO DE ALIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROMOCAO DO TURISMO	R\$ -	1.116.787,32	R\$ 1.116.787,32	884.704,03	884.704,03
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	R\$ 15.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 16.000,00	11.000,00	11.000,00
ESTRADAS VICINAIS	R\$ 26.000,00	1.255.000,00	R\$ 1.281.000,00	2.221.820,32	2.221.820,32
PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	R\$ -	107.000,00	R\$ 107.000,00	300.000,00	300.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	R\$ 12.000,00	112.000,00	R\$ 124.000,00	222.000,00	222.000,00
LAZER	10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	10.000,00	10.000,00
GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	R\$ 2.000,00	100.000,00	R\$ 102.000,00	101.800,00	101.800,00
PROGRAMA PARA ATENDER ADOLEC. DE 15 A 17 ANOS - PROJovem AD.	R\$ 1.000,00	47.000,00	R\$ 48.000,00	48.000,00	48.000,00
SERV. DIV.INT.CONTRATADA INST.FINANCEIRA	597.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 717.000,00	430.000,00	430.000,00
SERV. DIV.INT.CONTRATADA NÃO INST.FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERV. DIV.INT.PACTUADA SIST.PREV.SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	R\$ -	505.600,00	R\$ 505.600,00	683.000,00	683.000,00
CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ -	1.712.000,00	R\$ 1.712.000,00	2.370.162,27	2.370.162,27
RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ -	413.856,83	R\$ 413.856,83	846.552,25	846.552,25
TOTAL:	R\$ 3.752.536,35	R\$ 37.633.116,33	R\$ 41.385.652,68	R\$ 52.909.500,01	R\$ 52.909.500,01


Samuel Azevedo Marinho
Prefeito Municipal


Hernani Siqueira de Oliveira
Chefe do Serviço Contabil
T.C\ CRC MG-0911337/O-4


Ricardo Wagner Morais
Chefe Setor Tesouraria



Prefeitura Municipal de Campo do Meio - MG
Despesa realizada e fixada, Consolidadas do Município de Campo do Meio - MG

CÓDIGO	TÍTULOS	DESPESA		DESPESA		DESPESA		DESPESA		DESPESA	
		REALIZADA	REALIZADA	REALIZADA	REALIZADA	REALIZADA	PREVISÃO	PREVISÃO			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023				
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	R\$ 26.464.039,20	R\$ 28.075.873,59	R\$ 33.061.948,31	R\$ 35.770.898,31	R\$ 35.953.148,25	R\$ 48.999.208,08				
3100.00.00	DESPESA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 13.569.688,62	R\$ 14.334.723,51	R\$ 15.256.518,81	R\$ 19.999.135,20	R\$ 20.042.597,90	R\$ 27.067.219,96				
3190.00.00	DESPESA APLICACÖES DIRETAS	R\$ 13.556.158,34	R\$ 14.422.891,59	R\$ 15.245.669,97	R\$ 19.874.229,52	R\$ 19.907.397,90	R\$ 27.025.099,96				
3171.00.00	DESPESA RATEIO PELA PARTICIPACÖO EM CONSORCIO PUBLICO	R\$ 13.527,28	R\$ 10.831,92	R\$ 10.848,94	R\$ 24.984,36	R\$ 15.200,00	R\$ 42.120,00				
3190.01.00	DESPESA Aposentadorias e Reformas	R\$ 13.527,28	R\$ 10.831,92	R\$ 10.848,94	R\$ 24.984,36	R\$ 15.200,00	R\$ 42.120,00				
3190.03.00	DESPESA Pensões	R\$ 58.495,84	R\$ 61.193,99	R\$ 61.311,99	R\$ 47.905,13	R\$ 51.000,00	R\$ 60.000,00				
3190.04.00	DESPESA Contratacao Por Tempo Determinado	R\$ -									
3190.11.00	DESPESA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 11.033.368,18	R\$ 11.729.390,25	R\$ 11.870.675,71	R\$ 16.191.891,90	R\$ 16.150.148,15	R\$ 22.077.718,36				
3190.13.00	DESPESA Obrigacoes Patronais	R\$ 2.257.517,44	R\$ 2.338.178,53	R\$ 2.527.653,20	R\$ 3.374.427,27	R\$ 3.585.502,50	R\$ 4.636.342,13				
3190.34.00	DESPESA Outras Despes. Pessoal Dec.Con. Terciarizado	R\$ -									
3190.16.00	DESPESA Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	R\$ 206.776,88	R\$ 295.128,82	R\$ 786.029,07	R\$ 260.005,22	R\$ 114.747,25	R\$ 136.039,47				
3190.91.00	DESPESA Sentenças Judiciais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 115.000,00				
3200.00.00	DESPESA JUIZOS E ENCARGOS DA DIVIDUA	R\$ 88.115,45	R\$ 160.426,69	R\$ 60.061,03	R\$ 99.921,32	R\$ 120.000,00	R\$ 80.000,00				
3290.00.00	DESPESA APLICACÖES DIRETAS	R\$ 88.115,45	R\$ 160.426,69	R\$ 60.061,03	R\$ 99.921,32	R\$ 120.000,00	R\$ 80.000,00				
3290.21.00	DESPESA Juiz Sobre a Divida Por Contrato	R\$ 88.115,45	R\$ 160.426,69	R\$ 60.061,03	R\$ 99.921,32	R\$ 120.000,00	R\$ 80.000,00				
3291.21.00	DESPESA Juiz Sobre a Divida Por Contrato	R\$ -									
3300.00.00	DESPESA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 12.806.238,13	R\$ 13.480.723,39	R\$ 17.745.568,47	R\$ 15.771.763,11	R\$ 15.910.550,35	R\$ 21.851.988,12				
3330.41.00	DESPESA Contribuicoes	R\$ -									
3330.93.00	DESPESA Indenizacoes e Restituicoes	R\$ -									
3350.00.00	DESPESA TRANSFERENCIAS A INST. SEM FINS LUCRATIVOS	R\$ 920.617,36	R\$ 1.008.223,77	R\$ 1.163.835,06	R\$ 1.153.364,28	R\$ 1.152.000,00	R\$ 1.746.500,00				
3350.41.00	DESPESA Contribuicoes	R\$ 159.625,18	R\$ 200.391,25	R\$ 173.839,53	R\$ 226.635,28	R\$ 273.000,00	R\$ 467.500,00				
3350.43.00	DESPESA Subs.embargos Sociais	R\$ 760.992,18	R\$ 807.832,42	R\$ 989.995,53	R\$ 926.729,00	R\$ 879.000,00	R\$ 1.279.000,00				
3370.00.00	DESPESA TRANSFERENCIAS A INST. MULTIGOV. NACIONAL	R\$ 241.137,50	R\$ 267.406,37	R\$ 172.540,04	R\$ 284.019,17	R\$ 223.000,00	R\$ 349.500,00				
3370.41.00	DESPESA Contribuicoes	R\$ 241.137,50	R\$ 267.406,37	R\$ 172.540,04	R\$ 284.019,17	R\$ 223.000,00	R\$ 349.500,00				
3371.00.00	DESPESA TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	R\$ 21.358,95	R\$ 21.906,11	R\$ 21.535,78	R\$ 31.511,03	R\$ 27.500,00	R\$ 45.950,00				
3371.70.00	DESPESA RATEIO PELA PARTICIPACÖO EM CONSORCIO PUBLICO	R\$ 21.358,95	R\$ 21.906,11	R\$ 21.535,78	R\$ 31.511,03	R\$ 27.500,00	R\$ 45.950,00				
3390.00.00	DESPESA APLICACÖES DIRETAS	R\$ 11.623.124,32	R\$ 12.183.187,14	R\$ 16.387.657,59	R\$ 14.302.868,63	R\$ 14.508.050,35	R\$ 19.710.038,12				
3390.04.00	DESPESA Contratacao Por Tempo Determinado	R\$ -									
3390.14.00	DESPESA Diarias - Civil	R\$ 194.358,40	R\$ 224.957,60	R\$ 160.546,07	R\$ 444.314,56	R\$ 338.500,00	R\$ 585.500,00				
3390.30.00	DESPESA Material de Consumo	R\$ 4.636.095,23	R\$ 4.919.660,63	R\$ 6.067.528,07	R\$ 4.568.801,95	R\$ 5.379.191,50	R\$ 7.705.007,96				
3390.30.01	DESPESA Material de Consumo (Medicamentos)	R\$ -									
3390.30.02	DESPESA Material de Consumo (Med. Hosp)	R\$ -									
3390.30.03	DESPESA Material de Consumo (Comb. Petrol)	R\$ -									
3390.30.99	DESPESA Material de Consumo (Outros M. Consumo)	R\$ -									
3390.51.00	DESPESA PREMIACÖES Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	R\$ -									
3390.32.00	DESPESA Material de Distribucão Gratuita	R\$ 21.249,40	R\$ 45.997,84	R\$ 164.541,50	R\$ 235.636,91	R\$ 200.380,00	R\$ 817.953,50				
3390.32.99	DESPESA Material de Distribucão Gratuita (Outros Mat.)	R\$ -									
3390.33.00	DESPESA Passagens e Despesas Com Locomocão	R\$ 9.802,80	R\$ 35.876,32	R\$ 26.906,05	R\$ 31.924,63	R\$ 34.500,00	R\$ 75.500,00				
3390.34.00	DESPESA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 69.719,75	R\$ 77.143,68	R\$ 109.281,36	R\$ 51.808,45	R\$ 148.445,00	R\$ 155.616,00				
3390.35.00	DESPESA Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	R\$ 1.632.994,76	R\$ 1.471.062,93	R\$ 1.786.042,18	R\$ 259.163,76	R\$ 160.330,00	R\$ 179.500,00				
3390.36.01	DESPESA Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica (Vieo)	R\$ -									
3390.36.04	DESPESA Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica (AlH)	R\$ -									
3390.36.99	DESPESA Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica (Outr)	R\$ -									
3390.39.00	DESPESA Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 4.676.948,41	R\$ 4.880.144,77	R\$ 7.135.013,67	R\$ 7.731.795,73	R\$ 7.273.703,85	R\$ 8.579.303,41				
3390.39.01	DESPESA Outros Servicos de Terceiros - P. Juridica (Vieo)	R\$ -									
3390.39.02	DESPESA Outros Servicos de Terceiros - P. Juridica (Eneio)	R\$ -									
3390.39.03	DESPESA Outros Servicos de Terceiros - P. Juridica (Anua)	R\$ -									
3390.39.04	DESPESA Outros Servicos de Terceiros - P. Juridica (Man. M)	R\$ -									

3390.39.05	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica (Meio)	R\$	R\$	-									
3390.39.06	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica (Tel.)	R\$	R\$	-									
3390.39.07	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica (PACS)	R\$	R\$	-									
3390.39.08	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica (RSF)	R\$	R\$	-									
3390.39.09	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica (Outros)	R\$	R\$	-									
3390.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa J	R\$	R\$	-									
3390.42.00	Obrigações Tributárias e Contribuintes	R\$	R\$	275.742,44	R\$	R\$	187.022,53	R\$	R\$	294.657,58	R\$	R\$	402.000,00
3390.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	R\$	R\$	32.088,93	R\$	R\$	347.471,27	R\$	R\$	425.981,60	R\$	R\$	683.000,00
3390.51.00	Sentenças Judiciais	R\$	R\$	74.124,20	R\$	R\$	22.879,96	R\$	R\$	124.831,95	R\$	R\$	120.000,00
3390.48.00	Outros auxílios financeiros a Pessoas Físicas	R\$	R\$	-	R\$	R\$	-	R\$	R\$	92.317,56	R\$	R\$	81.000,00
3390.92.00	Despesas de Exercício Anteriores	R\$	R\$	-	R\$	R\$	969,71	R\$	R\$	-	R\$	R\$	8.000,00
4000.00.00	ACLISSIFICAR	R\$	R\$	-	R\$	R\$	-	R\$	R\$	-	R\$	R\$	317.457,25
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	R\$	2.689.662,75	R\$	R\$	2.718.532,10	R\$	R\$	2.808.938,35	R\$	R\$	3.729.007,54
4400.00.00	INVESTIMENTOS	R\$	R\$	2.574.749,87	R\$	R\$	2.466.361,96	R\$	R\$	2.620.016,47	R\$	R\$	3.210.607,54
4440.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	R\$	R\$	-	R\$	R\$	-	R\$	R\$	-	R\$	R\$	2.713.289,68
4440.41.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$	R\$	-									
4450.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INST. SEM FINS LUCRATIVOS	R\$	R\$	-	R\$	R\$	-	R\$	R\$	-	R\$	R\$	15.000,00
4450.41.00	Contribuições	R\$	R\$	-									
445.045.200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	R\$	-	R\$	R\$	-	R\$	R\$	-	R\$	R\$	15.000,00
4471.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	R\$	R\$	-									
	MEIANTE CONTRATO DE RÁTEO	R\$	R\$	712,02	R\$	R\$	456,08	R\$	R\$	448,42	R\$	R\$	2.280,00
4471.70.00	RÁTEO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	R\$	R\$	712,02	R\$	R\$	456,08	R\$	R\$	448,42	R\$	R\$	2.280,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	R\$	R\$	2.574.037,85	R\$	R\$	2.465.905,88	R\$	R\$	2.619.568,05	R\$	R\$	2.696.009,68
4490.51.00	Obras e Instalações	R\$	R\$	987.018,93	R\$	R\$	1.676.127,95	R\$	R\$	1.986.282,36	R\$	R\$	1.703.209,68
4490.51.01	Obras e Instalações Domínio Público	R\$	R\$	-									
4490.51.02	Obras e Instalações Domínio Patrimonial	R\$	R\$	-									
4490.51.03	Obras e Instalações Natureza Industrial	R\$	R\$	-									
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	R\$	R\$	1.560.798,92	R\$	R\$	789.777,93	R\$	R\$	633.305,69	R\$	R\$	987.800,00
4490.52.01	Equipamentos e Material Permanente D. Público	R\$	R\$	-									
4490.52.02	Equipamentos e Material Permanente D. Patrimonial	R\$	R\$	-									
4490.52.03	Equipamentos e Material Permanente Nat. Industrial	R\$	R\$	-									
4490.61.00	Aquisição de Imóveis	R\$	R\$	35.000,00	R\$	R\$	-	R\$	R\$	-	R\$	R\$	5.000,00
4490.61.02	Aquisição de Imóveis Domínio Patrimonial	R\$	R\$	-									
4490.61.03	Aquisição de Imóveis de Natureza Industrial	R\$	R\$	-									
4490.91.00	Sentenças Judiciais	R\$	R\$	1.220,00	R\$	R\$	-	R\$	R\$	-	R\$	R\$	3.000,00
4590.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	R\$	R\$	-									
4590.61.00	APLICAÇÕES DIRETAS	R\$	R\$	-									
4590.61.01	Aquisição de Imóveis de Domínio Público	R\$	R\$	114.912,88	R\$	R\$	252.170,14	R\$	R\$	188.921,88	R\$	R\$	350.450,00
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	R\$	R\$	-									
4600.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	R\$	R\$	114.912,88	R\$	R\$	252.170,14	R\$	R\$	188.921,88	R\$	R\$	350.450,00
4671.70.00	RÁTEO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	R\$	R\$	-	R\$	R\$	2.437,14	R\$	R\$	2.395,96	R\$	R\$	450,00
4690.71.00	Princpal Divida Contratual Resgatada	R\$	R\$	114.912,88	R\$	R\$	249.733,00	R\$	R\$	186.525,92	R\$	R\$	350.000,00
4690.91.00	Sentenças Judiciais	R\$	R\$	-									
4695.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$	R\$	-									
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$	R\$	-	R\$	R\$	-	R\$	R\$	-	R\$	R\$	846.552,25
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$	R\$	-	R\$	R\$	-	R\$	R\$	-	R\$	R\$	846.552,25
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$	R\$	-	R\$	R\$	-	R\$	R\$	-	R\$	R\$	846.552,25
9099.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$	R\$	-	R\$	R\$	-	R\$	R\$	-	R\$	R\$	846.552,25
9099.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$	R\$	-	R\$	R\$	-	R\$	R\$	-	R\$	R\$	846.552,25
9099.99.99	Reserva de Contingencia	R\$	R\$	-	R\$	R\$	-	R\$	R\$	-	R\$	R\$	846.552,25
	TOTAL:	R\$	R\$	29.153.701,95	R\$	R\$	30.794.405,69	R\$	R\$	35.870.986,66	R\$	R\$	52.909.500,01

Silvia
Sergio Acacio Marinho
Prefeito Municipal

[Assinatura]
Heraldo Siqueira de Oliveira
Chefe do Serviço de Contabilidade
T. CI. ORC. MG-09113370-4

[Assinatura]
Ricardo Wagner Moraes
Chefe Setor Tesouraria

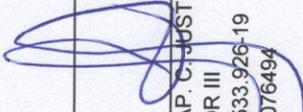
DOTAÇÕES POR ESTRUTURA

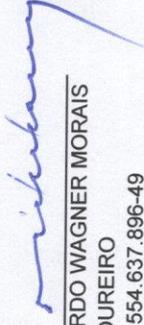
Estrutura	Descrição	Despesa		Total	Percentual Sobre		
		Corrente	Capital		Nível 2	Nível 1	Total
01	CAMARA MUNICIPAL	1.557.000,00	400.000,00	1.957.000,00	--	--	3,76%
01 01	ACAO LEGISLATIVA	1.557.000,00	400.000,00	1.957.000,00	--	100,00%	3,76%
01 01 01	CORPO LEGISLATIVO	590.000,00	0,00	590.000,00	30,15%	--	1,13%
01 01 02	SECRETARIA DA CAMARA	967.000,00	400.000,00	1.367.000,00	69,85%	--	2,63%
02	PREFEITURA MUNICIPAL	44.281.808,08	2.524.139,68	46.805.947,76	--	--	89,90%
02 01	SECRETARIA DE GABINETE	4.332.751,56	62.500,00	4.395.251,56	--	9,39%	8,44%
02 02	SECRETARIA DE FAZENDA	322.337,38	350.000,00	672.337,38	--	1,44%	1,29%
02 03	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	611.413,61	45.000,00	656.413,61	--	1,40%	1,26%
02 04	SERVICO DE PATRIMONIO	208.000,00	1.000,00	209.000,00	--	0,45%	0,40%
02 05	SERVICO DE CONTABILIDADE	190.000,00	0,00	190.000,00	--	0,41%	0,36%
02 06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	10.980.326,60	581.000,00	11.561.326,60	--	24,70%	22,21%
02 06 01	FUN.MAN.DES.EDUC.BAS. E VAL. PROF. EDUC.	4.668.065,00	0,00	4.668.065,00	40,38%	--	8,97%
02 06 02	ENSINO INFANTIL	40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,52%	--	0,12%
02 06 03	ENSINO FUNDAMENTAL	5.033.061,60	550.000,00	5.583.061,60	48,29%	--	10,72%
02 06 05	CULTURA	301.000,00	1.000,00	302.000,00	2,61%	--	0,58%
02 06 06	EDUCACAO ESPECIAL	240.000,00	0,00	240.000,00	2,08%	--	0,46%
02 06 08	ALIMENTACAO ESCOLAR	448.200,00	10.000,00	458.200,00	3,96%	--	0,88%
02 06 09	ENSINO TECNICO/SUPERIOR	250.000,00	0,00	250.000,00	2,16%	--	0,48%
02 07	SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE	16.035.701,08	264.430,00	16.300.131,08	--	34,82%	31,31%
02 08	SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS	4.385.500,00	1.117.209,68	5.502.709,68	--	11,76%	10,57%
02 09	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	675.000,00	12.000,00	687.000,00	--	1,47%	1,32%
02 10	SECRETARIA M.DO MEIO AMB. E REC. NAT.	99.800,00	2.000,00	101.800,00	--	0,22%	0,20%
02 11	SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.	2.013.453,50	28.000,00	2.041.453,50	--	4,36%	3,92%
02 11 01	F.MUN.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENT	132.000,00	0,00	132.000,00	6,47%	--	0,25%
02 11 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.881.453,50	28.000,00	1.909.453,50	93,53%	--	3,67%
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E COMERCIO	146.000,00	30.000,00	176.000,00	--	0,38%	0,34%
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.552.820,32	21.000,00	2.573.820,32	--	5,50%	4,94%
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO	844.000,00	0,00	844.000,00	--	1,80%	1,62%
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER E TURISMO	884.704,03	10.000,00	894.704,03	--	1,91%	1,72%

DOTAÇÕES POR ESTRUTURA

Estrutura	Descrição	Despesa		Total	Percentual Sobre		
		Corrente	Capital		Nível 2	Nível 1	Total
02 99	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	--	0,00%	0,00%
03	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.160.400,00	139.600,00	3.300.000,00	--	--	6,34%
03 01	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.160.400,00	139.600,00	3.300.000,00	--	100,00%	6,34%
TOTAL		48.999.208,08	3.063.739,68	52.062.947,76			
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			846.552,25			
	TOTAL GERAL			52.909.500,01			

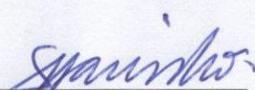

 SAMUEL AZEVEDO MARINHO
 PREFEITO
 CPF: 700.126.956-53

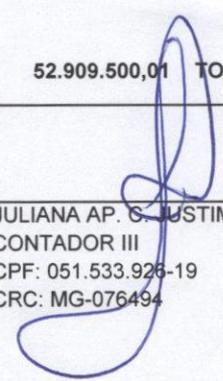

 JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL
 CONTADOR III
 CPF: 051.533.926-19
 CRC: MG-076494

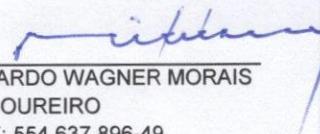

 RICARDO WAGNER MORAIS
 TESOUREIRO
 CPF: 554.637.896-49

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1 -
(L4320/64*A2*P1*12)**

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.503.761,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.067.219,96
Contribuições	1.052.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00
Receita Patrimonial	772.142,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.851.988,12
Receita de Serviços	3.328.000,00		
Transferências Correntes	51.295.541,63		
Outras Receitas Correntes	96.500,00		
	<u>60.047.945,01</u>		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
FUNDEB	(7.138.445,00)		
	<u>52.909.500,01</u>		<u>48.999.208,08</u>
		SUPERÁVIT	3.910.291,93
TOTAL	52.909.500,01	TOTAL	52.909.500,01
SUPERÁVIT	3.910.291,93		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	2.713.289,68
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.450,00
	<u>0,00</u>		<u>3.063.739,68</u>
		SUPERÁVIT	6.974.031,61
TOTAL	3.910.291,93	TOTAL	3.910.291,93
		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	60.047.945,01	DESPESAS CORRENTES	48.999.208,08
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.063.739,68
DEDUÇÕES DA RECEITA	(7.138.445,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	846.552,25
TOTAL	52.909.500,01	TOTAL	52.909.500,01


 SAMUEL AZEVEDO MARINHO
 PREFEITO
 CPF: 700.126.956-53


 JULIANA AP. S. JUSTIMIANO CABRAL
 CONTADOR III
 CPF: 051.533.926-19
 CRC: MG-076494


 RICARDO WAGNER MORAIS
 TESOUREIRO
 CPF: 554.637.896-49

EVOLUÇÃO DA RECEITA - 2023

ANEXO I - CATEGORIA ECONOMICA + FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ARRECADADA				PREVISTA				ORÇADA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.1.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	33.742,922,06	41.071.211,48	45.056.536,23	44.594.700,24	60.047.945,01	66.052.739,51	72.658.013,46					
1.1.0.00.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.623.070,01	2.300.583,94	2.684.896,52	2.739.228,91	3.503.761,29	3.854.137,42	4.239.551,16					
1.1.1.0.00.0.0	Impostos	1.106.977,19	1.535.894,78	1.845.168,62	1.970.728,91	2.974.261,29	3.271.687,42	3.598.856,16					
1.1.1.2.00.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	473.861,00	781.718,49	944.670,15	1.160.553,74	1.649.345,49	1.814.280,04	1.995.708,04					
1.1.1.2.50.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	320.845,31	281.711,12	475.810,03	510.553,74	940.345,49	1.034.380,04	1.137.818,04					
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa	223.848,33	205.564,05	280.153,57	333.553,74	760.842,99	836.927,29	920.620,02					
1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de	9.313,28	6.721,03	5.715,17	7.000,00	7.227,50	7.950,25	8.745,28					
1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	42.680,36	40.797,62	172.971,93	141.000,00	142.332,50	156.565,75	172.222,33					
1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de	45.003,34	28.628,42	16.969,36	29.000,00	29.942,50	32.936,75	36.230,43					
1.1.1.2.53.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	153.015,69	500.007,37	468.860,12	650.000,00	709.000,00	779.900,00	857.890,00					
1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	152.929,94	500.007,37	468.468,28	650.000,00	709.000,00	779.900,00	857.890,00					
1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	85,75	0,00	391,84	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.1.3.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	317.342,42	367.510,01	448.244,37	480.466,88	594.457,05	653.902,76	719.293,03					
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	317.342,42	367.510,01	448.244,37	480.466,88	594.457,05	653.902,76	719.293,03					
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	291.288,21	328.418,41	427.101,50	443.413,88	556.199,83	611.819,81	673.001,79					
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	291.288,21	328.418,41	427.101,50	443.413,88	556.199,83	611.819,81	673.001,79					
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	26.054,21	39.091,60	21.142,87	37.053,00	38.257,22	42.082,94	46.291,24					
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principa	26.054,21	39.091,60	21.142,87	37.053,00	38.257,22	42.082,94	46.291,24					
1.1.1.4.00.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	315.773,77	386.666,28	452.254,10	329.708,29	730.458,75	803.504,63	883.855,09					
1.1.1.4.51.0.0	Impostos sobre Serviços	315.773,77	386.666,28	452.254,10	329.708,29	730.458,75	803.504,63	883.855,09					
1.1.1.4.51.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	315.773,77	386.666,28	452.254,10	329.708,29	730.458,75	803.504,63	883.855,09					
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principa	305.961,69	357.542,79	418.738,93	300.208,29	700.000,00	770.000,00	847.000,00					
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros:	3.924,81	1.300,78	1.148,62	1.000,00	1.032,50	1.135,75	1.249,33					
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	4.052,61	26.387,87	28.414,65	27.000,00	27.877,50	30.665,25	33.731,78					
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.834,66	1.434,84	3.951,90	1.500,00	1.548,75	1.703,63	1.873,99					
1.1.2.0.00.0.0	Taxas	516.092,82	764.689,16	839.777,90	768.500,00	529.500,00	582.450,00	640.695,00					
1.1.2.1.00.0.0	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	173.687,06	209.698,03	251.097,65	291.000,00	108.000,00	118.800,00	130.680,00					
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	173.687,06	209.698,03	251.097,65	291.000,00	108.000,00	118.800,00	130.680,00					
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	144.586,97	195.994,69	213.958,60	55.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00					
1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.890,70	4.762,31	1.178,16	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00					
0.0.0.1.12.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	17.154,81	6.423,25	34.385,04	2.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00					
1.1.2.1.01.0.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Dívida Ativa	9.054,58	2.517,78	1.575,85	1.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00					
1.1.2.1.02.0.0	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	220.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00					
1.1.2.1.02.1.0	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	0,00	0,00	0,00	220.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00					
1.1.2.1.02.1.1	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de	0,00	0,00	0,00	220.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00					
1.1.2.1.50.0.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	13.200,00	14.520,00					

1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00
1.1.2.1.50.0.2	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.630,00
1.1.2.1.50.0.3	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
1.1.2.1.50.0.4	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
1.1.2.2.00.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	342.405,76	554.991,13	588.630,25	588.630,25	477.500,00	421.500,00	421.500,00	463.650,00	510.015,00	
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	342.405,76	554.991,13	588.630,25	588.630,25	477.500,00	421.500,00	421.500,00	463.650,00	510.015,00	
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	248.115,50	525.008,14	515.579,30	515.579,30	465.500,00	379.500,00	379.500,00	417.450,00	459.195,00	
1.1.2.2.01.0.2	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	7.349,93	0,00	56,78	56,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00	
1.1.2.2.01.0.3	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	66.744,02	29.982,99	72.994,17	72.994,17	5.000,00	35.000,00	35.000,00	38.500,00	42.350,00	
1.1.2.2.01.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros - Dívida Ativa	20.196,31	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.050,00	
1.2.0.0.00.0.0	<i>Contribuições</i>	708.098,51	728.313,70	826.511,11	826.511,11	802.000,00	1.052.000,00	1.052.000,00	1.157.200,00	1.272.920,00	
1.2.4.0.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	708.098,51	728.313,70	826.511,11	826.511,11	802.000,00	1.052.000,00	1.052.000,00	1.157.200,00	1.272.920,00	
1.2.4.1.00.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	708.098,51	728.313,70	826.511,11	826.511,11	802.000,00	1.052.000,00	1.052.000,00	1.157.200,00	1.272.920,00	
1.2.4.1.50.0.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa	707.870,92	728.125,98	826.185,15	826.185,15	800.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.155.000,00	1.270.500,00	
1.2.4.1.50.0.2	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	
1.2.4.1.50.0.3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	227,59	187,72	325,96	325,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00	
1.3.0.0.00.0.0	<i>Receita Patrimonial</i>	39.969,85	57.208,77	228.408,57	228.408,57	86.275,64	772.142,09	772.142,09	849.356,30	934.291,93	
1.3.1.0.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.800,00	5.289,08	17.710,00	17.710,00	11.275,64	11.642,09	11.642,09	12.806,30	14.086,93	
1.3.1.1.00.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.800,00	5.289,08	17.710,00	17.710,00	11.275,64	11.642,09	11.642,09	12.806,30	14.086,93	
1.3.1.1.01.0.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	3.800,00	5.289,08	17.710,00	17.710,00	11.275,64	11.642,09	11.642,09	12.806,30	14.086,93	
1.3.1.1.01.1.0	Aluguéis e Arrendamentos	3.800,00	5.289,08	17.710,00	17.710,00	11.275,64	11.642,09	11.642,09	12.806,30	14.086,93	
1.3.1.1.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3.800,00	5.289,08	17.710,00	17.710,00	11.275,64	11.642,09	11.642,09	12.806,30	14.086,93	
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	36.169,85	51.919,69	210.698,57	210.698,57	75.000,00	760.500,00	760.500,00	836.550,00	920.205,00	
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	36.169,85	51.919,69	210.698,57	210.698,57	75.000,00	760.500,00	760.500,00	836.550,00	920.205,00	
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	36.169,85	51.919,69	210.698,57	210.698,57	75.000,00	760.500,00	760.500,00	836.550,00	920.205,00	
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	36.169,85	51.919,69	210.698,57	210.698,57	75.000,00	760.500,00	760.500,00	836.550,00	920.205,00	
1.6.0.0.00.0.0	<i>Receita de Serviços</i>	2.324.573,62	2.402.684,74	2.877.150,85	2.877.150,85	3.005.000,00	3.328.000,00	3.328.000,00	3.660.800,00	4.026.880,00	
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.891.526,51	2.181.460,62	2.640.576,48	2.640.576,48	2.690.000,00	2.974.500,00	2.974.500,00	3.271.950,00	3.599.145,00	
1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.891.526,51	2.181.460,62	2.640.576,48	2.640.576,48	2.690.000,00	2.974.500,00	2.974.500,00	3.271.950,00	3.599.145,00	
1.6.1.1.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.891.526,51	2.181.460,62	2.640.576,48	2.640.576,48	2.690.000,00	2.974.500,00	2.974.500,00	3.271.950,00	3.599.145,00	
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principa	1.891.471,96	2.181.460,62	2.560.073,43	2.560.073,43	2.505.000,00	2.780.250,00	2.780.250,00	3.058.275,00	3.364.102,50	
1.6.1.1.01.0.3	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	68.250,00	68.250,00	75.075,00	82.582,50	
1.6.1.1.01.0.4	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da	54,55	0,00	80.503,05	80.503,05	120.000,00	126.000,00	126.000,00	138.600,00	152.460,00	
1.6.2.0.00.0.0	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	19.177,40	15.482,00	23.515,60	23.515,60	20.000,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	
1.6.2.1.00.0.0	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	19.177,40	15.482,00	23.515,60	23.515,60	20.000,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	
1.6.2.1.02.0.0	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	19.177,40	15.482,00	23.515,60	23.515,60	20.000,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	
1.6.2.1.02.0.1	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	19.177,40	15.482,00	23.264,00	23.264,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	36.300,00	
1.6.2.1.02.0.2	Mora	0,00	0,00	251,60	251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.3.0.00.0.0	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	238.339,74	205.742,12	213.058,77	213.058,77	225.000,00	250.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00	
1.6.3.1.00.0.0	Serviços de Atendimento à Saúde	238.339,74	205.742,12	213.058,77	213.058,77	225.000,00	250.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00	
1.6.3.1.99.0.0	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	238.339,74	205.742,12	213.058,77	213.058,77	225.000,00	250.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00	
1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	238.339,74	205.742,12	213.058,77	213.058,77	225.000,00	250.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00	

1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços	175.529,97	0,00	0,00	70.000,00	73.500,00	80.850,00	88.935,00
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços	175.529,97	0,00	0,00	70.000,00	73.500,00	80.850,00	88.935,00
1.6.9.99.0.0	Outros Serviços	175.529,97	0,00	0,00	70.000,00	73.500,00	80.850,00	88.935,00
1.6.9.99.0.1	Outros Serviços - Principal	175.529,97	0,00	0,00	70.000,00	73.500,00	80.850,00	88.935,00
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes	29.031.232,86	35.114.247,33	37.890.737,15	36.503.165,32	51.295.541,63	56.425.095,79	62.067.605,37
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	17.387.777,05	22.144.713,94	21.573.313,47	22.815.175,32	30.885.861,13	33.974.447,24	37.371.891,97
1.7.1.1.00.0.0	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.833.164,06	12.290.807,57	16.415.951,09	16.729.572,95	24.168.000,00	26.584.800,00	29.243.280,00
1.7.1.1.51.0.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.789.734,97	12.238.312,04	16.361.381,13	16.669.572,95	24.103.000,00	26.513.300,00	29.164.630,00
1.7.1.1.51.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.770.056,88	11.226.813,44	15.113.749,81	15.629.572,95	22.823.000,00	25.105.300,00	27.615.830,00
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principa	11.770.056,88	11.226.813,44	15.113.749,81	15.629.572,95	22.823.000,00	25.105.300,00	27.615.830,00
1.7.1.1.51.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.019.678,09	1.011.498,60	1.247.631,32	1.040.000,00	1.280.000,00	1.408.000,00	1.548.800,00
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.019.678,09	1.011.498,60	1.247.631,32	1.040.000,00	1.280.000,00	1.408.000,00	1.548.800,00
1.7.1.1.51.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	43.429,09	52.495,53	54.569,96	60.000,00	65.000,00	71.500,00	78.650,00
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	43.429,09	52.495,53	54.569,96	60.000,00	65.000,00	71.500,00	78.650,00
1.7.1.2.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.869.657,49	2.174.695,37	2.029.469,09	2.172.602,37	2.727.861,13	3.000.647,24	3.300.711,97
1.7.1.2.50.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.688.305,63	1.994.068,27	1.719.359,23	1.952.650,00	2.012.861,13	2.214.147,24	2.435.561,97
1.7.1.2.50.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	1.688.305,63	1.994.068,27	1.719.359,23	1.952.650,00	2.012.861,13	2.214.147,24	2.435.561,97
1.7.1.2.51.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	17.958,14	15.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	17.958,14	15.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00
1.7.1.2.52.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	181.351,86	180.627,10	292.151,72	204.952,37	695.000,00	764.500,00	840.950,00
1.7.1.2.52.4.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	181.351,86	180.627,10	292.151,72	204.952,37	695.000,00	764.500,00	840.950,00
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	181.351,86	180.627,10	292.151,72	204.952,37	695.000,00	764.500,00	840.950,00
1.7.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.969.412,28	3.814.894,44	2.262.922,63	2.995.000,00	3.110.000,00	3.421.000,00	3.763.100,00
1.7.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses	1.969.412,28	3.814.894,44	2.262.922,63	2.995.000,00	3.110.000,00	3.421.000,00	3.763.100,00
1.7.1.3.50.0.0	Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.780.006,48	2.322.805,50	2.119.372,01	2.772.425,00	2.868.000,00	3.154.800,00	3.470.280,00
1.7.1.3.50.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.780.006,48	2.322.805,50	2.119.372,01	2.772.425,00	2.868.000,00	3.154.800,00	3.470.280,00
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.780.006,48	2.322.805,50	2.119.372,01	2.772.425,00	2.868.000,00	3.154.800,00	3.470.280,00
1.7.1.3.50.3.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	121.906,64	148.770,07	74.203,35	142.575,00	152.000,00	167.200,00	183.920,00
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	121.906,64	148.770,07	74.203,35	142.575,00	152.000,00	167.200,00	183.920,00
1.7.1.3.50.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	67.499,16	69.347,28	69.347,27	80.000,00	90.000,00	99.000,00	108.900,00

1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	67.499,16	69.347,28	69.347,27	80.000,00	90.000,00	99.000,00	108.900,00
1.7.1.3.50.9.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	1.273.971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	0,00	1.273.971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	473.594,33	387.111,66	395.662,32	503.000,00	455.000,00	500.500,00	550.550,00
1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação	308.266,33	271.579,21	281.947,96	350.000,00	340.000,00	374.000,00	411.400,00
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	308.266,33	271.579,21	281.947,96	350.000,00	340.000,00	374.000,00	411.400,00
1.7.1.4.52.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	122.292,00	77.644,00	88.999,40	98.000,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00
1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	122.292,00	77.644,00	88.999,40	98.000,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00
1.7.1.4.53.0.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	43.036,00	36.270,92	24.714,96	55.000,00	35.000,00	38.500,00	42.350,00
1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	43.036,00	36.270,92	24.714,96	55.000,00	35.000,00	38.500,00	42.350,00
1.7.1.4.99.0.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	1.617,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	0,00	1.617,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	237.303,01	684.590,72	102.016,44	315.000,00	320.000,00	352.000,00	387.200,00
1.7.1.6.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	237.303,01	684.590,72	102.016,44	315.000,00	320.000,00	352.000,00	387.200,00
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	237.303,01	684.590,72	102.016,44	315.000,00	320.000,00	352.000,00	387.200,00
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.645,88	2.792.614,18	367.291,90	100.000,00	105.000,00	115.500,00	127.050,00
1.7.1.9.57.0.0	Transferência Especial da União	0,00	2.792.614,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1	Transferência Especial da União - Principal	0,00	2.792.614,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.645,88	0,00	367.291,90	100.000,00	105.000,00	115.500,00	127.050,00
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principa	4.645,88	0,00	367.291,90	100.000,00	105.000,00	115.500,00	127.050,00
1.7.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.129.351,52	8.861.718,02	11.027.264,72	8.926.530,00	13.411.180,50	14.752.298,55	16.227.528,41
1.7.2.1.00.0.0	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.700.949,51	7.447.607,95	9.025.034,81	8.394.000,00	12.831.225,00	14.114.347,50	15.525.782,25
1.7.2.1.50.0.0	Cota-Parte do ICMS	5.789.657,30	6.168.801,83	7.857.955,29	7.100.000,00	11.334.225,00	12.467.647,50	13.714.412,25
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.789.657,30	6.168.801,83	7.857.955,29	7.100.000,00	11.334.225,00	12.467.647,50	13.714.412,25
500	Recursos não Vinculados de Impostos Saúde 15%	2.222.779,75	2.018.230,08	2.942.955,58	2.130.000,00	2.833.556,25	3.116.911,88	3.428.603,06
1.7.2.1.51.0.0	Cota-Parte do IPVA	825.991,38	1.200.706,20	1.074.478,90	1.162.000,00	1.350.000,00	1.485.000,00	1.633.500,00
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	825.991,38	1.200.706,20	1.074.478,90	1.162.000,00	1.350.000,00	1.485.000,00	1.633.500,00
1.7.2.1.52.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	69.901,43	65.276,20	84.479,68	107.000,00	120.000,00	132.000,00	145.200,00
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	69.901,43	65.276,20	84.479,68	107.000,00	120.000,00	132.000,00	145.200,00
1.7.2.1.53.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.399,40	12.823,72	8.120,94	25.000,00	27.000,00	29.700,00	32.670,00

1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principa	15.399,40	12.823,72	8.120,94	25.000,00	27.000,00	29.700,00	32.670,00
1.7.2.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.754,35	1.340.470,61	1.674.146,02	275.600,00	288.002,00	316.802,20	348.482,42
1.7.2.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.754,35	1.340.470,61	1.674.146,02	275.600,00	288.002,00	316.802,20	348.482,42
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principa	12.754,35	1.340.470,61	1.674.146,02	275.600,00	288.002,00	316.802,20	348.482,42
1.7.2.9.00.0.0	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	415.647,66	73.639,46	328.083,89	256.930,00	291.953,50	321.148,85	353.263,74
1.7.2.9.51.0.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	38.258,90	95.238,00	106.930,00	136.953,50	150.648,85	165.713,74
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principa	0,00	38.258,90	95.238,00	106.930,00	136.953,50	150.648,85	165.713,74
1.7.2.9.52.0.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	223.380,00	35.380,56	0,00	150.000,00	155.000,00	170.500,00	187.550,00
1.7.2.9.52.0.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principa	223.380,00	35.380,56	0,00	150.000,00	155.000,00	170.500,00	187.550,00
1.7.2.9.99.0.0	Outras Transferências dos Estados e DF	192.267,66	0,00	232.845,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	192.267,66	0,00	232.845,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.0	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principa	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.514.104,29	4.107.815,37	5.180.158,96	4.761.460,00	6.998.500,00	7.698.350,00	8.468.185,00
1.7.5.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.514.104,29	4.107.815,37	5.180.158,96	4.761.460,00	6.998.500,00	7.698.350,00	8.468.185,00
1.7.5.1.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.514.104,29	4.107.815,37	5.180.158,96	4.761.460,00	6.998.500,00	7.698.350,00	8.468.185,00
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	4.514.104,29	4.107.815,37	5.180.158,96	4.761.460,00	6.998.500,00	7.698.350,00	8.468.185,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	15.977,21	468.173,00	548.832,03	1.459.030,37	96.500,00	106.150,00	116.765,00
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	240,00	0,00	1575,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	240,00	0,00	1575,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica	240,00	0,00	1575,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.364,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida	0,00	0,00	210,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	413.730,47	438.206,89	1.294.530,37	42.000,00	46.200,00	50.820,00
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	0,00	13.260,17	97.470,10	1.294.530,37	42.000,00	46.200,00	50.820,00
1.9.2.1.99.0.0	Outras Indenizações	0,00	13.260,17	97.470,10	1.294.530,37	42.000,00	46.200,00	50.820,00
1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal	0,00	13.260,17	97.470,10	1.294.530,37	42.000,00	46.200,00	50.820,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	400.470,30	340.736,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	400.470,30	340.736,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	0,00	400.470,30	340.736,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	15.737,21	54.442,53	109.049,83	164.500,00	54.500,00	59.950,00	65.945,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	15.737,21	54.442,53	109.049,83	164.500,00	54.500,00	59.950,00	65.945,00
1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas	15.737,21	54.442,53	109.049,83	164.500,00	54.500,00	59.950,00	65.945,00

1.9.9.99.2.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	15.737,21	54.442,53	109.049,83	164.500,00	54.500,00	59.950,00	65.945,00
1.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias -	11.723,76	54.279,87	108.805,64	160.000,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00
1.9.9.99.2.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias -	10,95	0,00	32,30	1.500,00	1.500,00	1.650,00	1.815,00
1.9.9.99.2.3	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias -	3.842,98	97,41	110,35	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.420,00
1.9.9.99.2.4	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias -	159,52	65,25	101,54	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.210,00
2.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	655.501,46	488.488,59	2.612.621,84	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2.1.0.00.0.0	Operações de Crédito	462.465,16	44.153,38	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
2.1.1.0.00.0.0	Operações de Crédito - Mercado Interno	462.465,16	44.153,38	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
2.1.1.2.01.0.0	Operações de Crédito Contratual - Mercado Interno	462.465,16	44.153,38	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
2.1.1.2.01.0.1	Operações de Crédito Contratual - Mercado Interno - Principa	462.465,16	44.153,38	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
2.2.0.00.0.0	Alienação de Bens	56.050,00	45.350,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	56.050,00	45.350,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	56.050,00	45.350,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
2.2.1.3.01.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	56.050,00	45.350,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principa	56.050,00	45.350,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
2.4.0.00.0.0	Transferências de Capital	136.986,30	398.967,00	2.612.621,84	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	136.986,30	398.967,00	981.943,32	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.1.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	25.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	25.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	0,00	25.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	0,00	25.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	136.986,30	373.542,00	221.944,32	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.1.4.50.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	129.792,00	221.944,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS -	0,00	129.792,00	221.944,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	136.986,30	243.750,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principa	136.986,30	243.750,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	759.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.0	Transferência Especial da União	0,00	0,00	759.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	759.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.630.678,52	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.2.1.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	0,00	0,00	404.678,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	404.678,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principa	0,00	0,00	404.678,52	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.157.931,12	1.233.760,08	1.571.590,62	1.420.000,00	2.266.845,00	2.493.529,50	2.742.882,45
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	165.197,22	240.140,12	214.894,70	232.400,00	270.000,00	297.000,00	326.700,00
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.980,29	12.980,97	16.895,95	21.400,00	24.000,00	26.400,00	29.040,00
9.9.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	7.403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	7.403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deduções:		3.700.742,06	3.750.564,19	4.861.010,43	4.811.714,59	7.138.445,00	7.852.289,50	8.637.518,46

Valor Total da Receita Líquida (Total Bruto - Total Deduções):		30.697.681,46	37.809.135,88	42.808.147,64	40.082.985,65	52.909.500,01	58.500.452,01	64.320.499,00
Índice Inflacionário					0	1,1500	1,1000	1,1000
					0,00		0,00	0,00

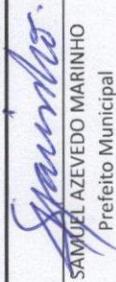
Fonte [ÍNDICE INFLACIONÁRIO]: <https://www.bcb.gov.br/content/focus/focus/R20220325.pdf>

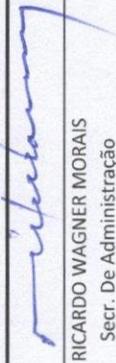
As expectativas de inflação para 2023, 2024 e 2025 apuradas pela pesquisa Focus encontram-se em torno de 3,80%, 3,20% e 3,00%, respectivamente.

Base de cálculo para o Exercício de 2023 = receita prevista 2022 + 3,80%

Base de cálculo para o Exercício de 2024 = receita prevista 2023 + 3,20%

Base de cálculo para o Exercício de 2025 = receita prevista 2024 + 3,00%


SAMUEL AZEVEDO MARINHO
Prefeito Municipal


RICARDO WAGNER MORAIS
Secr. De Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - M

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNP.J: 18.239.582/0001-29 Telefone: 3857-1122

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JULHO/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - 2022

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - 2022

SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO DO MEIO - 2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	11.400.031,86	9.986.991,84	ORDINÁRIA	14.530.010,82	10.105.172,99
VINCULADA	22.247.964,12	12.975.728,60	VINCULADA	22.561.195,06	14.354.985,63
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	5.391.990,00	4.362.047,72	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	7.184.580,64	4.574.756,29
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	9.385.383,49	7.186.166,29	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	10.972.200,96	8.752.611,56
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	142.653,09	127.288,21	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	303.723,66	271.320,01
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	7.327.937,54	1.300.226,38	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	4.100.689,80	756.297,77
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	33.647.995,98	22.962.720,44	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	37.091.205,88	24.460.158,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇã	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.414.146,58	5.935.622,30	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	363.643,01	66.787,70
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.249.576,33	1.817.695,83	RP PROCESSADOS PAGOS	1.401.484,70	1.398.179,01
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.564.063,15	1.318.684,69	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.685.666,63	1.297.081,24
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	11.227.786,06	9.072.002,82	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.450.794,34	2.762.047,95
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.146.534,49	3.652.835,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.505.048,23	8.465.352,21
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PF	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.146.534,49	3.652.835,52	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	12.505.048,23	8.465.352,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - M

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29 Telefone: 3857-1122

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JULHO/2022 - ANEXO 1

TOTAL (V=I+II+III+IV) 53.022.316,53 35.687.558,78 TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX) 53.047.048,45 35.687.558,78

ATENÇÃO !! VERIFIQUE !! RECEITA X DESPESA !! VERIFIQUE !! ATENÇÃO !!

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JULHO/2022 - ANEXO 1

Fonte	Atual			Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c=a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f=d-e)
Recursos Não Vinculados de Impostos	8.560.406,69	913,57	8.559.493,12	9.986.991,84	0,00	9.986.991,84
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educ:	4.939.013,81	3.560.490,67	1.378.523,14	3.847.555,39	2.776.157,80	1.071.397,59
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúd:	6.442.329,71	228,40	6.442.101,31	5.245.267,19	0,00	5.245.267,19
Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escol	144.903,28	0,00	144.903,28	39.512,41	0,00	39.512,41
Compensação Financeira de Recursos Minerais(CFEM)	4.571,36	0,00	4.571,36	17.990,13	0,00	17.990,13
Serviços de Saúde	113.541,32	0,00	113.541,32	134.046,18	0,00	134.046,18
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	12.601,84	0,00	12.601,84	5.039,57	0,00	5.039,57
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	597.654,83	0,00	597.654,83	447.496,82	0,00	447.496,82
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissio	2.664.810,99	0,00	2.664.810,99	2.228.853,15	0,00	2.228.853,15
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educç	930.427,62	0,00	930.427,62	785.463,54	0,00	785.463,54
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repas	147.463,68	0,00	147.463,68	58.506,24	0,00	58.506,24
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	509.652,34	0,00	509.652,34	0,02	0,00	0,02
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FN/	95.082,88	0,00	95.082,88	57.410,98	0,00	57.410,98
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional d	43.929,46	0,00	43.929,46	59.746,41	0,00	59.746,41
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional d	18.745,85	0,00	18.745,85	15.508,09	0,00	15.508,09
Outras Transferências de Recursos do FNDE	981,13	0,00	981,13	0,06	0,00	0,06
Transferência do Salário-Educação	209.668,53	0,00	209.668,53	161.566,47	0,00	161.566,47
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de	0,00	0,00	0,00	76,82	0,00	76,82
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.327.951,71	0,00	1.327.951,71	459.694,46	0,00	459.694,46
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEF	47.570,21	0,00	47.570,21	69.877,23	0,00	69.877,23
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Bloco de I	1.354.325,47	0,00	1.354.325,47	1.288.575,40	0,00	1.288.575,40
Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apo	3,32	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União	2.266.902,38	0,00	2.266.902,38	829.699,84	0,00	829.699,84
Outros Recursos Vinculados	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Imp:	615.423,90	0,00	615.423,90	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial dos Estados	1.388.156,50	0,00	1.388.156,50	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados	2.842.087,28	1.548,54	2.840.538,74	0,00	0,00	0,00
Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos	931.075,02	0,00	931.075,02	0,00	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JULHO/2022 - ANEXO 1

Fonte	Atual			Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c=a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f=d-e)
Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	530.116,06	0,00	530.116,06	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	81.624,46	0,00	81.624,46	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	369.155,53	0,00	369.155,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.211.177,16	3.563.181,18	33.647.995,98	25.738.878,24	2.776.157,80	22.962.720,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29 Telefone: 3857-1122

Página: 1
Exercício: 2022**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A JULHO/2022 (DEVEDORES)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - 2022

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - 2022

SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO DO MEIO - 2022

Descrição	Saldo Em 31/12/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/07/2022
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (109)	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (112)	4.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,10
RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO) (118)	2.660,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,07
RESTOS A PAGAR 2020 - LIQUIDADO (122)	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR) (125)	516.779,52	0,00	0,00	310.002,52	26.056,02	180.720,98
RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO) (124)	1.284.923,41	0,00	0,00	1.276.823,41	5.350,00	2.750,00
RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR) (64)	4.128,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,03
RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO) (63)	28.103,90	0,00	0,00	1.440,00	0,00	26.663,90
RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR) (72)	72.833,73	0,00	0,00	53.640,49	0,00	19.193,24
RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO) (71)	129.446,08	0,00	0,00	123.221,29	0,00	6.224,79
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	593.741,28	0,00	0,00	363.643,01	26.056,02	204.042,25
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	1.452.201,56	0,00	0,00	1.401.484,70	5.350,00	45.366,86
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.045.942,84	0,00	0,00	1.765.127,71	31.406,02	249.409,11
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2022	0,00	2.249.576,33	0,00	0,00	0,00	2.249.576,33
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2022	0,00	7.414.146,58	0,00	0,00	0,00	7.414.146,58
CONSIGNAÇÕES						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/EMPRESTIMO (42)	25.017,88	164.356,42	0,00	191.162,18	0,00	-1.787,88
CEF - EMPRESTIMO BANCARIO (4)	-1.053,00	40.797,04	0,00	34.567,47	0,00	5.176,57
EMPRESTIMOS CONSIGNADO CAIXA CAMPOS GERAIS (37)	3.082,51	20.000,26	0,00	14.285,84	0,00	8.796,93
BANCO DO BRASIL S/A CONTA EMPRESTIMO (78)	32.208,79	210.865,58	0,00	243.584,61	0,00	-510,24
SICOOB - EMPRESTIMO BANCÁRIO (50)	0,18	8.344,56	0,00	7.152,38	0,28	1.192,08
BANCOOB (58)	-1,00	7.603,99	0,00	12.149,48	0,00	-4.546,49
BANCO BRADESCO S.A C/ EMPRESTIMO (97)	588,62	0,00	0,00	521,79	0,00	66,83
SICOOB (114)	962,55	6.798,71	0,00	7.909,16	0,00	-147,90

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A JULHO/2022 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/07/2022
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO (8)	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00
CONVENIO FARMACIA DSG FARMA DE CAMPO DO MEIO LTDA-ME (:	0,90	1.795,57	0,00	1.239,60	0,00	556,87
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS (9)	1.623,10	4.374,28	0,00	5.310,97	0,00	686,41
ADIANTAMENTO DE SALARIO (28)	13.182,06	17.208,00	0,00	13.584,00	13.182,06	3.624,00
DESCONTO CONVENIO FARMACIA (40)	-233,24	7.258,75	0,00	5.327,38	0,00	1.698,13
CONVENIO FARMACIA MARINA ROCHA MACHADO-ME (44)	0,00	10.691,33	0,00	8.608,69	0,00	2.082,64
CONVENIO FARMACIA ASTOLFO E NORONHA (45)	0,00	5.705,47	0,00	5.196,91	0,00	508,56
PENSAO JUDICIAL (44)	1.295,23	6.035,76	0,00	6.035,76	0,00	1.295,23
ADIANTAMENTO DE SALARIO (81)	1.301,73	1.280,16	0,00	1.280,16	0,00	1.301,73
ESTOURO DO MES NA FOLHA DE PAGAMENTO (82)	-100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,84
ADIANTAMENTO DE SALARIO AQ. REMEDIOS (FARMACIA NATURAL	433,25	0,00	0,00	0,00	0,00	433,25
ADIANTAMENTO DE SALARIO AQ. REMEDIOS (DOGRARIA CENTRAL	254,78	0,00	0,00	0,00	0,00	254,78
ADIANTAMENTO DE SALARIO CARTÃO (116)	2.845,68	7.750,53	0,00	10.596,21	0,00	0,00
MULTAS DE TRANSITO (117)	-312,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-312,39
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (59)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
CONVENIO FARMÁCIA MARILIA ROCHA OLIVEIRA BORGES - ME (70;	0,03	5.786,35	0,00	5.030,26	0,00	756,12
ISS TRANSFERENCIA PREFEITURA MUNICIPAL (24)	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
ISS (16)	10.514,93	14.216,99	0,00	0,00	0,00	24.731,92
INSS (2)	120.656,94	681.817,53	0,00	780.495,94	0,00	21.978,53
INSS DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO (3)	8.351,37	31.315,38	0,00	22.278,29	12.939,04	4.449,42
INSS DESCONTO FUNCIONARIO (4)	4.970,17	58.885,79	0,00	43.823,97	0,00	20.031,99
INSS - SALARIO MATERNIDADE (3)	1.837,75	32.134,76	0,00	30.967,79	0,00	3.004,72
SALARIO FAMILIA (5)	-259,30	337,82	0,00	394,29	0,00	-315,77
INSS RETENCAO (25)	0,00	4.501,67	0,00	4.564,76	0,00	-63,09
INSS - SALARIO FAMILIA (6)	-997,40	29.680,38	0,00	25.780,44	0,00	2.902,54
VR DESCONTO INSS DE TERCEIROS (23)	-381,81	9.625,00	0,00	0,00	0,00	9.243,19
INSS RETENCAO (29)	1.243,00	40.442,04	0,00	40.787,78	0,00	897,26
TRANSF. DE IRRF PARA A PREFEITURA (5)	1.810,71	9.058,84	0,00	8.666,82	0,00	2.202,73
IRRF (3)	1.120,32	10.651,82	0,00	0,00	0,00	11.772,14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A JULHO/2022 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/07/2022
TOTAL	230.163,50	1.451.585,78	0,00	1.533.567,93	26.321,38	121.859,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CAMARA (60)	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	-945.000,00
DUODÉCIMO DA CAMARA MUNICIPAL (47)	0,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA PREFEITURA (95)	0,00	106.234,48	0,00	0,00	0,00	106.234,48
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PARA PREFEITURA (56)	0,00	0,00	0,00	106.234,48	0,00	-106.234,48
TOTAL	0,00	1.051.234,48	0,00	1.051.234,48	0,00	0,00
TOTAL	230.163,50	2.502.820,26	0,00	2.584.802,41	26.321,38	121.859,97
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	2.276.106,34	12.166.543,17	0,00	4.349.930,12	57.727,40	10.034.991,99
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	2.279.445,32					11.094.011,07

Sambor
 SAMUEL AZEVEDO MARINHO
 PREFEITO
 CPF: 700.126.956-53

JULIANA AP C. JUSTIMIANO CABRAL
 CONTADOR III
 CPF: 051.533.926-19
 CRC: MG-076494

Richardson
 RICARDO WAGNER MORAIS
 TESOUREIRO
 CPF: 554.637.896-49



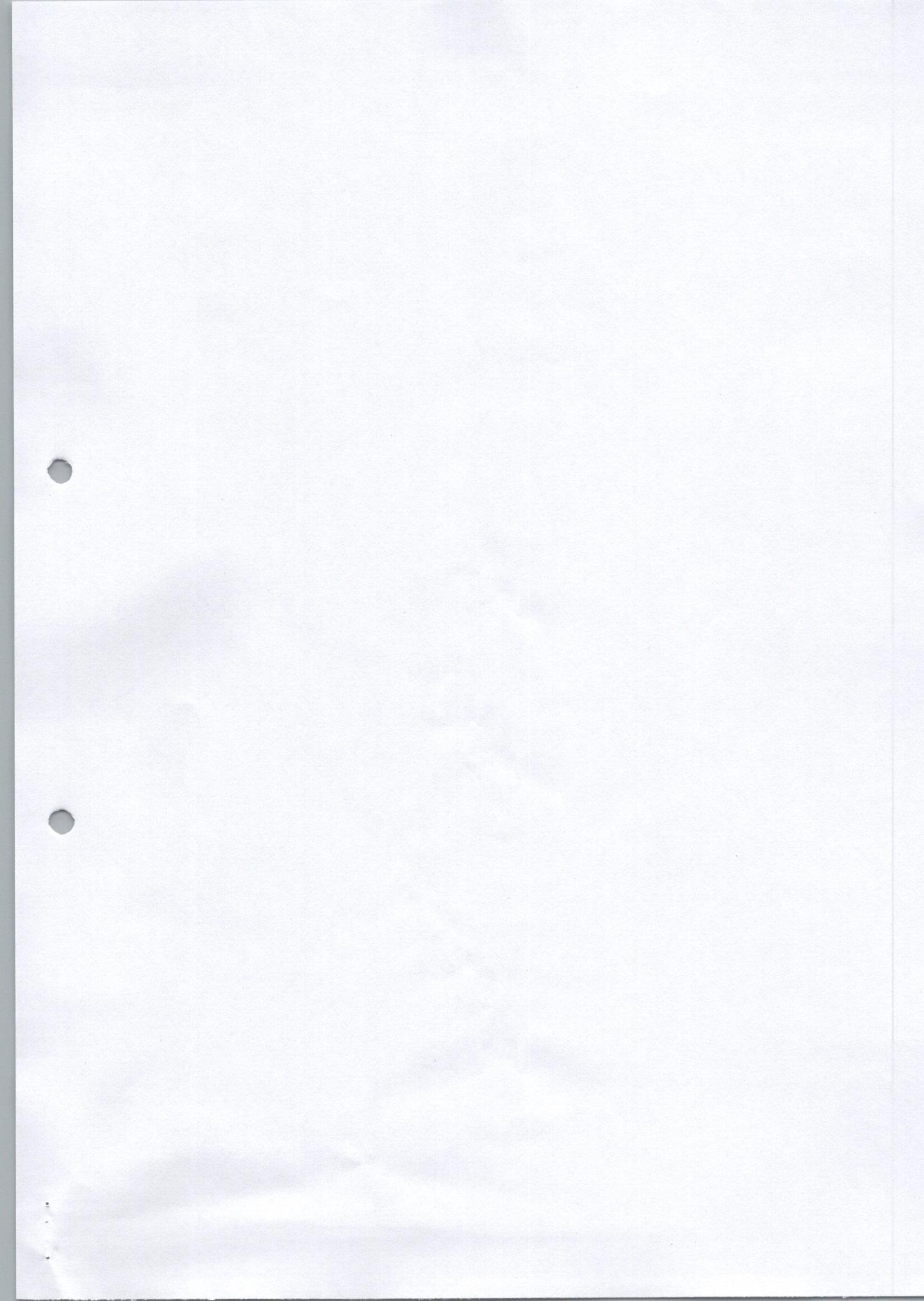
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (PAGO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - 2022
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - 2022
SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO DO MEIO - 2022

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2021	Emissão		Amortização Cancelamento	Atualização Amortiz. Juros	Transferência (+) Transferência (-)		Saldo 31/07/2022
		Restabelecimento						
DÍVIDA FUNDADA INTERNA								
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO								
CONTRATO NOVO SOMA URBANIZA (79)	1.874,25	0,00	57.456,07	27.600,00	98.496,12			56.234,83
CONTRATO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG MAQ (523)	26.476,86	0,00	80.995,46	6.000,00	138.849,36			72.856,15
CONTRATO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE M GERAIS - BDMG OBRAS (584)	1.362,47	0,00	51.011,10	51.700,00	87.447,60			58.575,09
TOTAL	29.713,58	0,00	189.462,63	85.300,00	324.793,08	0,00	0,00	187.666,07
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO								
CONTRATO BANCO DESENV. MINAS GERAIS - BDMG INFRAESTRUTURA (838)	0,00	81.592,20	0,00	10.347,02	0,00			91.939,22
TOTAL	0,00	81.592,20	0,00	10.347,02	0,00	0,00	0,00	91.939,22
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
CONTRATO NOVO SOMA URBANIZA (79)	236.541,33	0,00	0,00	0,00	98.496,12			138.045,21
CONTRATO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG MAQ (523)	165.825,91	0,00	0,00	0,00	0,00			26.976,55
CONTRATO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE M GERAIS - BDMG OBRAS (584)	344.963,33	0,00	0,00	0,00	87.447,60			257.515,73
TOTAL	747.330,57	0,00	0,00	0,00	324.793,08	0,00	0,00	422.537,49

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (PAGO)

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2021	Emissão		Amortização		Atualização		Transferência (+)		Saldo 31/07/2022
		Restabelecimento	81.592,20	Cancelamento	189.462,63	Amortiz. Juros	95.647,02	Transferência (-)	324.793,08	
TOTAL GERAL	777.044,15	0,00	0,00	0,00	62.677,96	324.793,08	324.793,08	702.142,78		



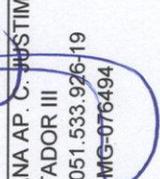
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (PAGO)

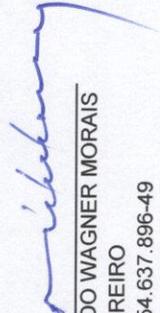
Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2021	Emissão		Amortização		Atualização		Transferência (+)		Saldo 31/07/2022
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz.	Juros	Amortiz.	Juros	Transferência (-)		

DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

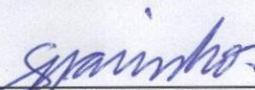

SAMUEL AZEVEDO MARINHO
PREFEITO
CPF: 700.126.956-53


JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL
CONTADOR III
CPF: 051.533.926-19
CRC: MG-076494

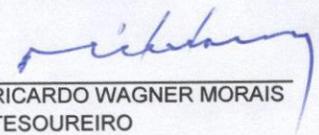

RICARDO WAGNER MORAIS
TESOUREIRO
CPF: 554.637.896-49

NATUREZA DA DESPESA POR RECURSO - CONSOLIDAÇÃO GERAL - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES				48.999.208,08
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.067.219,96	
3171.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.300,00	19.820,00		
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.785.574,96	15.239.525,00		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			80.000,00	
3290.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.851.988,12	
3350.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.746.500,00	0,00		
3370.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV	29.500,00	320.000,00		
3371.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.300,00	23.650,00		
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.501.772,90	12.208.265,22		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.063.739,68
4400.00.00	INVESTIMENTOS			2.713.289,68	
4450.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.000,00	0,00		
4471.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	300,00	1.980,00		
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	941.800,00	1.754.209,68		
4600.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			350.450,00	
4671.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	450,00		
4690.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	0,00		
9000.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DC				846.552,25
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DC			846.552,25	
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DC	846.552,25	0,00		
TOTAL GERAL		23.341.600,11	29.567.899,90		52.909.500,01


 SAMUEL AZEVEDO MARINHO
 PREFEITO
 CPF: 700.126.956-53


 JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL
 CONTADOR III
 CPF: 051.533.926-19
 CRC: MG-076494


 RICARDO WAGNER MORAIS
 TESOUREIRO
 CPF: 554.637.896-49

QUADRO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	60.047.945,01	8.752.403,38	51.295.541,63
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.503.761,29	3.503.761,29	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Impostos	2.974.261,29	2.974.261,29	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.649.345,49	1.649.345,49	0,00
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	940.345,49	940.345,49	0,00
1.1.1.2.50.00.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760.842,99	760.842,99	0,00
1.1.1.2.50.00.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	7.227,50	7.227,50	0,00
1.1.1.2.50.00.03.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	142.332,50	142.332,50	0,00
1.1.1.2.50.00.04.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	29.942,50	29.942,50	0,00
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	709.000,00	709.000,00	0,00
1.1.1.2.53.00.01.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	709.000,00	709.000,00	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	594.457,05	594.457,05	0,00
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	594.457,05	594.457,05	0,00
1.1.1.3.03.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	556.199,83	556.199,83	0,00
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	556.199,83	556.199,83	0,00
1.1.1.3.03.04.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	38.257,22	38.257,22	0,00
1.1.1.3.03.04.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	38.257,22	38.257,22	0,00
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	730.458,75	730.458,75	0,00
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00	Impostos sobre Serviços	730.458,75	730.458,75	0,00
1.1.1.4.51.01.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	730.458,75	730.458,75	0,00
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00
1.1.1.4.51.01.02.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.032,50	1.032,50	0,00
1.1.1.4.51.01.03.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	27.877,50	27.877,50	0,00
1.1.1.4.51.01.04.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.548,75	1.548,75	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Taxas	529.500,00	529.500,00	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	108.000,00	108.000,00	0,00
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	76.000,00	76.000,00	0,00
1.1.2.1.01.00.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.2.1.01.00.02.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.1.01.00.03.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.2.1.01.00.04.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.2.1.02.02.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.2.1.02.02.01.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00

QUADRO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.1.2.1.50.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.2.1.50.00.01.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.2.1.50.00.02.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.2.1.50.00.03.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.2.1.50.00.04.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	421.500,00	421.500,00	0,00
1.1.2.2.01.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	421.500,00	421.500,00	0,00
1.1.2.2.01.00.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	379.500,00	379.500,00	0,00
1.1.2.2.01.00.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00
1.1.2.2.01.00.01.02.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal SAAE	199.500,00	199.500,00	0,00
1.1.2.2.01.00.02.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.2.2.01.00.03.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	35.000,00	35.000,00	0,00
1.1.2.2.01.00.04.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	1.052.000,00	1.052.000,00	0,00
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.052.000,00	1.052.000,00	0,00
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.052.000,00	1.052.000,00	0,00
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.052.000,00	1.052.000,00	0,00
1.2.4.1.50.00.01.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
1.2.4.1.50.00.02.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.4.1.50.00.03.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.4.1.50.00.03.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	772.142,09	772.142,09	0,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.642,09	11.642,09	0,00
1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.642,09	11.642,09	0,00
1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	11.642,09	11.642,09	0,00
1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	11.642,09	11.642,09	0,00
1.3.1.1.01.01.01.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	11.642,09	11.642,09	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	760.500,00	760.500,00	0,00
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	760.500,00	760.500,00	0,00
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	760.500,00	760.500,00	0,00
1.3.2.1.01.00.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	760.500,00	760.500,00	0,00
1.3.2.1.01.00.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	750.000,00	750.000,00	0,00
1.3.2.1.01.00.01.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- SAAE	10.500,00	10.500,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	3.328.000,00	3.328.000,00	0,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.974.500,00	2.974.500,00	0,00
1.6.1.1.00.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.974.500,00	2.974.500,00	0,00
1.6.1.1.01.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.974.500,00	2.974.500,00	0,00
1.6.1.1.01.00.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.780.250,00	2.780.250,00	0,00

QUADRO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.6.1.1.01.00.01.01.00.00	Serviços de Captação. Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - Fonte 100	2.147.500,00	2.147.500,00	0,00
1.6.1.1.01.00.01.01.01.00	Serviços de Captação. Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - Fonte 100	2.147.500,00	2.147.500,00	0,00
1.6.1.1.01.00.01.02.00.00	Serviços De Coleta, Transporte, Tratamento E Destino Final de Esgoto - Fonte 100	632.750,00	632.750,00	0,00
1.6.1.1.01.00.03.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	68.250,00	68.250,00	0,00
1.6.1.1.01.00.03.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa Fonte 100	68.250,00	68.250,00	0,00
1.6.1.1.01.00.04.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	126.000,00	126.000,00	0,00
1.6.1.1.01.00.04.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros Fonte 100	126.000,00	126.000,00	0,00
1.6.2.0.00.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	30.000,00	30.000,00	0,00
1.6.2.1.00.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	30.000,00	30.000,00	0,00
1.6.2.1.02.00.00.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	30.000,00	30.000,00	0,00
1.6.2.1.02.00.01.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00
1.6.3.0.00.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	250.000,00	250.000,00	0,00
1.6.3.1.00.00.00.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	250.000,00	250.000,00	0,00
1.6.3.1.99.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	250.000,00	250.000,00	0,00
1.6.3.1.99.00.01.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00
1.6.9.0.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços	73.500,00	73.500,00	0,00
1.6.9.9.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços	73.500,00	73.500,00	0,00
1.6.9.9.99.00.00.00.00.00	Outros Serviços	73.500,00	73.500,00	0,00
1.6.9.9.99.00.01.00.00.00	Outros Serviços - Principal	73.500,00	73.500,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	51.295.541,63	0,00	51.295.541,63
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	30.885.861,13	0,00	30.885.861,13
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	24.168.000,00	0,00	24.168.000,00
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	24.103.000,00	0,00	24.103.000,00
1.7.1.1.51.01.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.823.000,00	0,00	22.823.000,00
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.823.000,00	0,00	22.823.000,00
1.7.1.1.51.02.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
1.7.1.1.51.02.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	65.000,00	0,00	65.000,00
1.7.1.1.52.00.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	65.000,00	0,00	65.000,00
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.727.861,13	0,00	2.727.861,13
1.7.1.2.50.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	2.012.861,13	0,00	2.012.861,13
1.7.1.2.50.00.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	2.012.861,13	0,00	2.012.861,13

QUADRO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

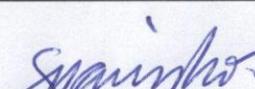
Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.7.1.2.51.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.2.51.00.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.2.52.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	695.000,00	0,00	695.000,00
1.7.1.2.52.04.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	695.000,00	0,00	695.000,00
1.7.1.2.52.04.01.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	695.000,00	0,00	695.000,00
1.7.1.3.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.110.000,00	0,00	3.110.000,00
1.7.1.3.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.110.000,00	0,00	3.110.000,00
1.7.1.3.50.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.868.000,00	0,00	2.868.000,00
1.7.1.3.50.01.01.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.868.000,00	0,00	2.868.000,00
1.7.1.3.50.01.01.01.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148	2.868.000,00	0,00	2.868.000,00
1.7.1.3.50.03.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	152.000,00	0,00	152.000,00
1.7.1.3.50.03.01.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	152.000,00	0,00	152.000,00
1.7.1.3.50.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	90.000,00	0,00	90.000,00
1.7.1.3.50.04.01.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	90.000,00	0,00	90.000,00
1.7.1.4.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	455.000,00	0,00	455.000,00
1.7.1.4.50.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	340.000,00	0,00	340.000,00
1.7.1.4.50.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	340.000,00	0,00	340.000,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.4.52.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	35.000,00	0,00	35.000,00
1.7.1.4.53.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	35.000,00	0,00	35.000,00
1.7.1.6.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	320.000,00	0,00	320.000,00
1.7.1.6.50.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	320.000,00	0,00	320.000,00

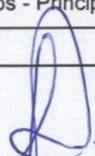
QUADRO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

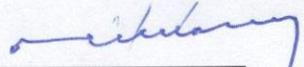
Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.7.1.6.50.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	320.000,00	0,00	320.000,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.1.9.99.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.1.9.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.1.9.99.00.01.01.00.00	Outras Transferências da União - Principal	105.000,00	0,00	105.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.411.180,50	0,00	13.411.180,50
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.831.225,00	0,00	12.831.225,00
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.334.225,00	0,00	11.334.225,00
1.7.2.1.50.00.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.334.225,00	0,00	11.334.225,00
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
1.7.2.1.51.00.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.2.1.52.00.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	27.000,00	0,00	27.000,00
1.7.2.1.53.00.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	27.000,00	0,00	27.000,00
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	288.002,00	0,00	288.002,00
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	288.002,00	0,00	288.002,00
1.7.2.3.50.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	288.002,00	0,00	288.002,00
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	291.953,50	0,00	291.953,50
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	136.953,50	0,00	136.953,50
1.7.2.9.51.00.01.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	136.953,50	0,00	136.953,50
1.7.2.9.52.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	155.000,00	0,00	155.000,00
1.7.2.9.52.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	155.000,00	0,00	155.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.998.500,00	0,00	6.998.500,00
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	6.998.500,00	0,00	6.998.500,00
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	6.998.500,00	0,00	6.998.500,00
1.7.5.1.50.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	6.998.500,00	0,00	6.998.500,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	96.500,00	96.500,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	42.000,00	42.000,00	0,00
1.9.2.1.00.00.00.00.00.00	Indenizações	42.000,00	42.000,00	0,00
1.9.2.1.99.00.00.00.00.00	Outras Indenizações	42.000,00	42.000,00	0,00
1.9.2.1.99.00.01.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	42.000,00	42.000,00	0,00
1.9.2.1.99.00.01.02.00.00	Outras Indenizações - Principal- SAAE	42.000,00	42.000,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	54.500,00	54.500,00	0,00

QUADRO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*11)

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.9.9.9.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	54.500,00	54.500,00	0,00
1.9.9.9.99.00.00.00.00.00	Outras Receitas	54.500,00	54.500,00	0,00
1.9.9.9.99.02.00.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	54.500,00	54.500,00	0,00
	- Primárias			
1.9.9.9.99.02.01.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	50.000,00	50.000,00	0,00
	- Primárias - Principal			
1.9.9.9.99.02.02.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	1.500,00	1.500,00	0,00
	- Primárias - Multas e Juros			
1.9.9.9.99.02.03.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	2.000,00	2.000,00	0,00
	- Primárias - Dívida Ativa			
1.9.9.9.99.02.04.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	1.000,00	1.000,00	0,00
	- Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros			
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Deduções da Receita	(7.138.445,00)	(0,00)	(7.138.445,00)
9.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FUNDEB	(7.138.445,00)	(0,00)	(7.138.445,00)
9.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FUNDEB - Receitas Correntes	(7.138.445,00)	(0,00)	(7.138.445,00)
9.5.1.7.00.00.00.00.00.00	FUNDEB - Transferências Correntes	(7.138.445,00)	(0,00)	(7.138.445,00)
9.5.1.7.11.51.01.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(4.564.600,00)	(0,00)	(4.564.600,00)
9.5.1.7.11.51.01.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(4.564.600,00)	(0,00)	(4.564.600,00)
9.5.1.7.11.52.00.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(13.000,00)	(0,00)	(13.000,00)
9.5.1.7.11.52.00.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(13.000,00)	(0,00)	(13.000,00)
9.5.1.7.21.50.00.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(2.266.845,00)	(0,00)	(2.266.845,00)
9.5.1.7.21.50.00.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(2.266.845,00)	(0,00)	(2.266.845,00)
9.5.1.7.21.51.00.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(270.000,00)	(0,00)	(270.000,00)
9.5.1.7.21.51.00.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(270.000,00)	(0,00)	(270.000,00)
9.5.1.7.21.52.00.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(24.000,00)	(0,00)	(24.000,00)
9.5.1.7.21.52.00.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(24.000,00)	(0,00)	(24.000,00)
TOTAL GERAL		52.909.500,01	8.752.403,38	44.157.096,63

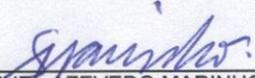

 SAMUEL AZEVEDO MARINHO
 PREFEITO
 CPF: 700.126.956-53

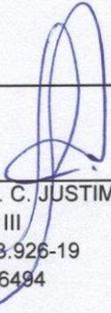

 JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL
 CONTADOR III
 CPF: 051.533.926-19
 CRC: MG-076494

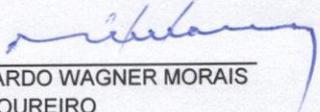

 RICARDO WAGNER MORAIS
 TESOUREIRO
 CPF: 554.637.896-49

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor	Total
RECEITAS POR FONTES			
1	Receitas Correntes		60.047.945,01
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.503.761,29	
1.2	Contribuições	1.052.000,00	
1.3	Receita Patrimonial	772.142,09	
1.6	Receita de Serviços	3.328.000,00	
1.7	Transferências Correntes	51.295.541,63	
1.9	Outras Receitas Correntes	96.500,00	
9	Deduções da Receita		(7.138.445,00)
9.5	FUNDEB	(7.138.445,00)	
TOTAL DA RECEITA ORÇADA			52.909.500,01
DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO			
01	LEGISLATIVA	1.957.000,00	
04	ADMINISTRACAO	3.181.926,67	
06	SEGURANCA PUBLICA	88.500,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.041.453,50	
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.225.162,27	
10	SAUDE	16.300.131,08	
12	EDUCACAO	11.259.326,60	
13	CULTURA	302.000,00	
15	URBANISMO	5.631.709,68	
16	HABITACAO	710.000,00	
17	SANEAMENTO	3.267.000,00	
18	GESTAO AMBIENTAL	101.800,00	
20	AGRICULTURA	656.413,61	
22	INDUSTRIA	176.000,00	
23	COMERCIO E SERVICOS	250.000,00	
24	COMUNICACOES	11.000,00	
26	TRANSPORTE	2.578.820,32	
27	DESPORTO E LAZER	1.331.704,03	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	993.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	846.552,25	
TOTAL DA DESPESA FIXADA			52.909.500,01


 SAMUEL AZEVEDO MARINHO
 PREFEITO
 CPF: 700.126.956-53


 JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL
 CONTADOR III
 CPF: 051.533.926-19
 CRC: MG-076494


 RICARDO WAGNER MORAIS
 TESOUREIRO
 CPF: 554.637.896-49

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*I3)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - ACAO LEGISLATIVA

Sub-Unidade: 02 - SECRETARIA DA CAMARA

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	395.000,00
4490.51.00	1.002	REFORMA E AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL.	395.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00	1.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DA CÂMARA.	5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			400.000,00
TOTAL UNIDADE			400.000,00
TOTAL ÓRGÃO			400.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*I3)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - SECRETARIA DE GABINETE

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.500,00
4490.52.00	3.001	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMNETO PARA O GAB. E SEC. DA PREFEITURA	60.000,00
4490.52.00	3.003	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA POLICIA MILITAR.	2.500,00
TOTAL UNIDADE			62.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29 Telefone: 3857-1122

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*13)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02 - SECRETARIA DE FAZENDA

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4690.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00
4690.71.00	3.004	AMORTIZACAO DO VALOR FIRMADO COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG PARA PARA IOBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA (NOVO SOMA URBANIZA)	350.000,00
TOTAL UNIDADE			350.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*I3)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4450.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4450.52.00	3.040	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA.	15.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4490.52.00	3.005	AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS ETC.	30.000,00
TOTAL UNIDADE			45.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*I3)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - SERVICO DE PATRIMONIO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00	3.006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS PARA A TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV.	1.000,00
TOTAL UNIDADE			1.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*I3)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 02 - ENSINO INFANTIL

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00	3.007	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PRE-ESCOLA	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			20.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*13)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4490.51.00	3.008	MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DE ENSINO.	50.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
4490.52.00	3.009	AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL.	100.000,00
4490.52.00	3.010	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - RENOVACAO DA FROTA.	400.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			550.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*13)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 05 - CULTURA

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00	3.011	DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS.	1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			1.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*13)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 08 - ALIMENTACAO ESCOLAR

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00	3.012	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - RENOVAÇÃO DA FROTA, AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			10.000,00
TOTAL UNIDADE			581.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*13)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4471.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.980,00
4471.70.00	4.080	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	1.980,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00	3.014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DE POSTO DE SAUDE NA ZONA URBANA E RURAL .	50.000,00
4490.51.00	3.017	UNIDADE DE SAUDE - AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO, PRONTO SOCORROS, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL.	50.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.000,00
4490.52.00	3.013	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA - PSF.	50.000,00
4490.52.00	3.015	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS EQUIPES DO SAUDE BUCAL.	10.000,00
4490.52.00	3.016	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.	50.000,00
4490.52.00	3.018	AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTO PARA EPIDEMIOLOGIA.	52.000,00
4671.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	450,00
4671.70.00	4.080	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	450,00
TOTAL UNIDADE			264.430,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*13)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 - SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.091.209,68
4490.51.00	3.020	CONSTRUCOES DE CALCADAS, GALERIAS PLUVIAIS, PLACAS PUBLICAS, MUROS DE ARRIMO, MEIO-FIO, CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS, PAVIMEN. ASFALTICA E URBANIZACA	911.209,68
4490.51.00	3.021	AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA AMPLIACAO REFORMA E MANUTENCAO DOCEMITERIO E VELORIO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL.	25.000,00
4490.51.00	3.022	ILUMINACAO PUBLICA - MELHORAMENTOS E AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA E EXTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO NO PROLONGAMENTO DA RUA	130.000,00
4490.51.00	3.023	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS E PARQUES PUBLICOS.	25.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00
4490.52.00	3.019	AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA RENOVACÃO DA FROTA DE SECRETARIA DE OBRAS.	20.000,00
4490.52.00	3.024	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. (PRAÇAS)	1.000,00
4490.52.00	3.025	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.	5.000,00
TOTAL UNIDADE			1.117.209,68

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*I3)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 09 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4490.51.00	3.027	QUADRAS POLIESPORTIVAS, GINASIO POLIESPORTIVO, PRACA DE ESPORTES, CAMPO DE FUTEBOL, QUADRAS DE AREIA, VOLEI E PETECA - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E	10.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00	3.026	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SETOR.	2.000,00
TOTAL UNIDADE			12.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*13)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 10 - SECRETARIA M.DO MEIO AMB. E REC. NAT.

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00	3.028	ATERRO SANITARIO - AQUISICAO DE AREA CONSTRUCAO EMANUTENCAO.	1.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00	3.029	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTCL E ATERRO SANITARIO.	1.000,00
TOTAL UNIDADE			2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO

CNPJ: 18.239.582/0001-29 Telefone: 3857-1122

Página: 14

Exercício: 2023

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*I3)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
4490.51.00	3.031	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.	15.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
4490.52.00	3.030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS E CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL.	12.000,00
4490.52.00	3.032	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, VEICULOS E QUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS JEVENS DE 15 A 17 ANOS COMPLEMENTANDO A PROTEÇÃO SOCIAL.	1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			28.000,00
TOTAL UNIDADE			28.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*I3)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E COMERCIO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
4490.51.00	3.033	MICRO INDUSTRIA - APOIO AOS EMPRESARIOS, PROM. INCENTIVO A INST. DE INDUSTRIA.	10.000,00
4490.51.00	3.035	PARQUE INDUSTRIAL - AQUISICAO DE AREA E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA.	5.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00	3.034	MICRO-INDUSTRIA - APOIO AOS EMPRESARIOS E INCENTIVO A PEQ. E MEDIA EMPRESA.	10.000,00
4490.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
4490.61.00	3.035	PARQUE INDUSTRIAL - AQUISICAO DE AREA E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA.	5.000,00
TOTAL UNIDADE			30.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*I3)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Conta Econômica	PIA	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00
4490.51.00	3.036	PONTES - CONSTRUÇÃO E MELHORIA EM DIVERSAS PONTESMATA-BURROS , MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS EMCASCALHAMENTO E MANUTENÇÕES.	11.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00	3.025	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.	10.000,00
TOTAL UNIDADE			21.000,00

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*I3)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER E TURISMO

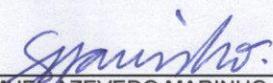
Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4490.51.00	3.037	CONSTRUCOES DE QUIOQUES E CALÇADÃO COM ESTRUTURA PARA BARES NA ORLA DA REPRESA DE FURNAS.	10.000,00
TOTAL UNIDADE			10.000,00
TOTAL ÓRGÃO			2.524.139,68

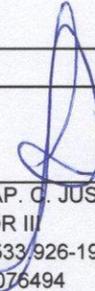
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS) - (L4320/64*A2*P2*13)

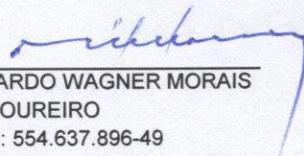
Órgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4471.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	300,00
4471.70.00	6.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓCIO DE MUNICÍPIOS (CISABSUL)	300,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4490.51.00	5.003	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO.	5.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.300,00
4490.52.00	5.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SAAE.	134.300,00
TOTAL UNIDADE			139.600,00
TOTAL ÓRGÃO			139.600,00
TOTAL GERAL			3.063.739,68


SAMUEL AZEVEDO MARINHO
PREFEITO
CPF: 700.126.956-53


JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL
CONTADOR III
CPF: 051.533.926-19
CRC: MG-076494


RICARDO WAGNER MORAIS
TESOUREIRO
CPF: 554.637.896-49

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - Acao Legislativa

Sub-Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	590.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	590.000,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	590.000,00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DOS SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS DOS AGENTES POLITICOS.	440.000,00
01.031.0001.2.001	3190.11.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	358.000,00
01.031.0001.2.001	3190.13.00	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	82.000,00
01.031.0001.2.002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES POLITICOS.	150.000,00
01.031.0001.2.002	3390.14.00	3	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
01.031.0001.2.002	3390.36.00	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
01.031.0001.2.002	3390.39.00	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				590.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - ACAO LEGISLATIVA

Sub-Unidade: 02 - SECRETARIA DA CAMARA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	1.367.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	1.367.000,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	1.367.000,00
01.031.0001.2.003			MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	437.000,00
01.031.0001.2.003	3190.11.00	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	355.000,00
01.031.0001.2.003	3190.13.00	7	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	82.000,00
01.031.0001.2.004			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA.	395.000,00
01.031.0001.2.004	3390.14.00	8	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
01.031.0001.2.004	3390.30.00	9	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
01.031.0001.2.004	3390.32.00	10	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
01.031.0001.2.004	3390.33.00	11	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
01.031.0001.2.004	3390.36.00	12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
01.031.0001.2.004	3390.39.00	13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
01.031.0001.2.005			MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONSULTORIA E SISTEMAS.	135.000,00
01.031.0001.2.005	3390.35.00	14	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
01.031.0001.2.005	3390.39.00	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
01.031.0001.2.005	3390.40.00	16	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	75.000,00
01.031.0001.1.001			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DA CÂMARA.	5.000,00
01.031.0001.1.001	4490.52.00	17	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
01.031.0001.1.002			REFORMA E AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL.	395.000,00
01.031.0001.1.002	4490.51.00	18	OBRAS E INSTALAÇÕES	395.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	395.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.367.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - ACAO LEGISLATIVA

Sub-Unidade: 02 - SECRETARIA DA CAMARA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
TOTAL UNIDADE				1.957.000,00
TOTAL ÓRGÃO				1.957.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - SECRETARIA DE GABINETE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	2.551.589,29
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	2.531.589,29
04.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	2.531.589,29
04.122.0052.4.001			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROVER AS UNIDADES DO GABINETE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADE. (PAGAMENTO DE PREFEITO E VICE)	313.877,35
04.122.0052.4.001	3190.11.00	19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.877,35
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	313.877,35
04.122.0052.4.002			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROVER AS UNID. GAB. COM MEIOS ADM. PARA A REAL. DE SUAS ATIVIDADES, MANUT. CONTRATAÇÃO DE TECNICO DO TRABALHO E MEDICO DO	800.000,00
04.122.0052.4.002	3390.14.00	20	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
04.122.0052.4.002	3390.30.00	21	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00
04.122.0052.4.002	3390.33.00	22	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
04.122.0052.4.002	3390.36.00	23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	32.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	32.000,00
04.122.0052.4.002	3390.39.00	24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	470.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	470.000,00
04.122.0052.4.002	3390.92.00	25	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00
04.122.0052.4.003			CONTRIBUICAO PARA ALAGO.	17.500,00
04.122.0052.4.003	3350.41.00	26	CONTRIBUIÇÕES	17.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	17.500,00
04.122.0052.4.004			TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS.	19.500,00
04.122.0052.4.004	3370.41.00	27	CONTRIBUIÇÕES	19.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	19.500,00
04.122.0052.4.005			SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS, JUDICIAIS E DEPOSITOS JUDICIAIS E ALIMENTICIAS.	80.000,00
04.122.0052.4.005	3390.91.00	28	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
04.122.0052.4.006			DESPESAS COM PUBLICIDADE DIVULGACAO E AGENCIAMENTODOS ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE REVISTAS E OUTROS.	14.000,00
04.122.0052.4.006	3390.39.00	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	14.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	14.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - SECRETARIA DE GABINETE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0052.4.007			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TARIFAS TELEFONICAS.	22.000,00
04.122.0052.4.007	3390.39.00	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	22.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00
04.122.0052.4.008			SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS, JUDICIAIS E DEPOSITOS JUDICIAIS E ALIMENTICIAS.	5.000,00
04.122.0052.4.008	3190.91.00	31	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0052.4.009			SERVICO DE CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA.	25.000,00
04.122.0052.4.009	3390.35.00	32	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
04.122.0052.4.010			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AQUISAO DE OLEO LUBRIFICANTE, COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEICULO DO GABINETE.	20.000,00
04.122.0052.4.010	3390.30.00	33	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
04.122.0052.4.010	3390.39.00	34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0052.4.012			MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTOS DO GABINETE DAPREFEITURA.	1.064.711,94
04.122.0052.4.012	3190.11.00	35	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.063.711,94
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.063.711,94
04.122.0052.4.012	3190.94.00	36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0052.4.013			MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	90.000,00
04.122.0052.4.013	3390.40.00	37	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00
04.122.0052.3.001			AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMNETO PARA O GAB. E SEC. DA PREFEITURA	60.000,00
04.122.0052.3.001	4490.52.00	38	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	60.000,00
04.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00
04.128.0052			ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00
04.128.0052.4.154			DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS DE SERVIDORES DO MUNICIPIO.	20.000,00
04.128.0052.4.154	3390.14.00	39	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	8.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00
04.128.0052.4.154	3390.33.00	40	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - SECRETARIA DE GABINETE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
04.128.0052.4.154	3390.39.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
06			SEGURANCA PUBLICA	88.500,00
06.181			POLICIAMENTO	88.500,00
06.181.0101			POLICIAMENTO CIVIL	18.000,00
06.181.0101.4.014			MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL.	18.000,00
06.181.0101.4.014	3390.30.00	42	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00
06.181.0101.4.014	3390.39.00	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00
06.181.0102			POLICIAMENTO MILITAR	70.500,00
06.181.0102.4.015			MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR.	62.000,00
06.181.0102.4.015	3390.30.00	44	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	52.000,00
06.181.0102.4.015	3390.39.00	45	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
06.181.0102.4.016			MANUTENCAO DA POLICIA FLORESTAL.	5.000,00
06.181.0102.4.016	3390.30.00	46	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
06.181.0102.4.017			MANUTENCAO DA POLICIA RODOVIARIA.	1.000,00
06.181.0102.4.017	3390.30.00	47	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
06.181.0102.3.003			AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA POLICIA MILITAR.	2.500,00
06.181.0102.3.003	4490.52.00	48	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00
09			PREVIDENCIA SOCIAL	1.225.162,27
09.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.225.162,27
09.272.1312			CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.225.162,27
09.272.1312.4.018			MANUTENCAO DA PREVIDENCIA.(CONTRIBUICAO AO INSS)	1.225.162,27
09.272.1312.4.018	3190.13.00	49	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.225.162,27
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.225.162,27
28			ENCARGOS ESPECIAIS	530.000,00
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	530.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - SECRETARIA DE GABINETE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
28.846.1310			CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	530.000,00
28.846.1310.4.019			PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.	530.000,00
28.846.1310.4.019	3390.47.00	50	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	530.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	508.280,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	1.050,00
	1.708.00		Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	200,00
	1.709.00		Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	20.200,00
	1.750.00		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	270,00
TOTAL UNIDADE				4.395.251,56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02 - SECRETARIA DE FAZENDA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	242.337,38
04.129			ADMINISTRACAO DE RECEITAS	242.337,38
04.129.0053			ADMINISTRACAO DE RECEITAS	242.337,38
04.129.0053.4.020			MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	20.000,00
04.129.0053.4.020	3390.30.00	51	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
04.129.0053.4.020	3390.36.00	52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
04.129.0053.4.020	3390.39.00	53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00
04.129.0053.4.021			MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FAZENDA DESTA PREFEITURA.	212.337,38
04.129.0053.4.021	3190.11.00	54	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.337,38
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	211.337,38
04.129.0053.4.021	3190.94.00	55	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.129.0053.4.154			DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS DE SERVIDORES DO MUNICIPIO.	10.000,00
04.129.0053.4.154	3390.14.00	56	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.129.0053.4.154	3390.33.00	57	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.129.0053.4.154	3390.39.00	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	430.000,00
28.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	430.000,00
28.843.1302			SERV. DIV.INT.CONTRATADA INST.FINANCEIRA	430.000,00
28.843.1302.4.022			JUROS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRA.	80.000,00
28.843.1302.4.022	3290.21.00	59	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
28.843.1302.3.004			AMORTIZACAO DO VALOR FIRMADO COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG PARA PARA IOBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA (NOVO SOMA URBANIZA)	350.000,00
28.843.1302.3.004	4690.71.00	60	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	350.000,00
TOTAL UNIDADE				672.337,38

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
20			AGRICULTURA	656.413,61
20.122			ADMINISTRACAO GERAL	347.413,61
20.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	327.413,61
20.122.0052.4.023			MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	127.500,00
20.122.0052.4.023	3390.14.00	61	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00
20.122.0052.4.023	3390.30.00	62	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	75.000,00
20.122.0052.4.023	3390.33.00	63	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
20.122.0052.4.023	3390.36.00	64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
20.122.0052.4.023	3390.39.00	65	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
20.122.0052.4.024			MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS.	184.913,61
20.122.0052.4.024	3190.11.00	66	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.913,61
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	183.913,61
20.122.0052.4.024	3190.94.00	67	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
20.122.0052.3.040			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA.	15.000,00
20.122.0052.3.040	4450.52.00	68	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
20.122.0645			AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	20.000,00
20.122.0645.4.025			CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI N° 13.019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	20.000,00
20.122.0645.4.025	3350.41.00	69	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
20.605			ABASTECIMENTO	3.000,00
20.605.0644			HORTAS E POMARES COMUNITARIOS	3.000,00
20.605.0644.4.026			MANUTENCAO DA HORTA COMUNITARIA.	3.000,00
20.605.0644.4.026	3390.30.00	70	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
20.605.0644.4.026	3390.36.00	71	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
20.605.0644.4.026	3390.39.00	72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
20.606			EXTENSAO RURAL	245.000,00
20.606.0668			EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	245.000,00
20.606.0668.4.027			TRANSFERENCIAS A EMATER.	245.000,00
20.606.0668.4.027	3350.41.00	73	CONTRIBUIÇÕES	245.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			245.000,00
20.608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	61.000,00
20.608.0641			MECANIZACAO AGRICOLA	61.000,00
20.608.0641.4.024			MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS.	1.000,00
20.608.0641.4.024	3190.11.00	74	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
20.608.0641.4.024	3190.94.00	75	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
20.608.0641.4.028			MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO E CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS TRATORISTAS.	30.000,00
20.608.0641.4.028	3390.30.00	76	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			28.000,00
20.608.0641.4.028	3390.39.00	77	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
20.608.0641.3.005			AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS ETC.	30.000,00
20.608.0641.3.005	4490.52.00	78	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
TOTAL UNIDADE				656.413,61

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - SERVIÇO DE PATRIMÔNIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	198.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	198.000,00
04.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	198.000,00
04.122.0052.4.029			MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	198.000,00
04.122.0052.4.029	3190.11.00	79	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	197.000,00
04.122.0052.4.029	3190.94.00	80	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
24			COMUNICACOES	11.000,00
24.722			TELECOMUNICACOES	11.000,00
24.722.0709			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	11.000,00
24.722.0709.4.030			MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	10.000,00
24.722.0709.4.030	3390.30.00	81	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
24.722.0709.3.006			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS PARA A TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV.	1.000,00
24.722.0709.3.006	4490.52.00	82	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
TOTAL UNIDADE				209.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	190.000,00
04.124			CONTROLE INTERNO	190.000,00
04.124.0055			CONTROLE INTERNO	190.000,00
04.124.0055.4.031			MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES E TREINAMENTO E CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS.	190.000,00
04.124.0055.4.031	3190.11.00	83	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.411,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	189.411,00
04.124.0055.4.031	3190.94.00	84	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	589,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	589,00
TOTAL UNIDADE				190.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 01 - FUN.MAN.DES.EDUC.BAS. E VAL. PROF. EDUC.

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCACAO	4.668.065,00
12.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	654.000,00
12.272.1312			CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	654.000,00
12.272.1312.4.032			ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS. (FUNDEB, 0 A 06 ANOS, EDUCACAO ESPECIAL, INFANTIL E SERES INCIAIS RURAIS)	654.000,00
12.272.1312.4.032	3190.13.00	85	OBRIGACOES PATRONAIS	654.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	654.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	3.070.000,00
12.361.0403			ENSINO FUNDAMENTAL	3.010.000,00
12.361.0403.4.033			MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A RALIZACAOE DE SUAS ATIVIDADES. (60 % DO FUNDEB)	3.010.000,00
12.361.0403.4.033	3190.11.00	86	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.981.405,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	2.981.405,00
12.361.0403.4.033	3190.94.00	87	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	28.595,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	28.595,00
12.361.0460			EDUCACAO ESPECIAL	60.000,00
12.361.0460.4.034			ENSINO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. (FUNDEB)	50.000,00
12.361.0460.4.034	3190.11.00	88	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	49.000,00
12.361.0460.4.034	3190.94.00	89	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.000,00
12.361.0460.4.035			ENCARGOS DE PREVIDENCIA DA EDUCACAO ESPECIAL. (FUNDEB)	10.000,00
12.361.0460.4.035	3190.13.00	90	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	10.000,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	944.065,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 01 - FUN.MAN.DES.EDUC.BAS. E VAL. PROF. EDUC.

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0401			EDUCACAO INFANTIL	944.065,00
12.365.0401.4.036			EDUCACAO INFANTIL OFERTA DE VAGAS EM CECHEs E PRE-ESCOLAS E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM NAS CRECHES.	944.065,00
12.365.0401.4.036	3190.11.00	91	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	782.346,67
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	782.346,67
12.365.0401.4.036	3190.13.00	92	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.679,86
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	160.679,86
12.365.0401.4.036	3190.94.00	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.038,47
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.038,47
TOTAL SUB-UNIDADE				4.668.065,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 02 - ENSINO INFANTIL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCACAO	60.000,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	60.000,00
12.365.0401			EDUCACAO INFANTIL	60.000,00
12.365.0401.4.150			MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	40.000,00
12.365.0401.4.150	3390.30.00	94	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	20.000,00
12.365.0401.4.150	3390.39.00	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	20.000,00
12.365.0401.3.007			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PRE-ESCOLA	20.000,00
12.365.0401.3.007	4490.52.00	96	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				60.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCACAO	5.583.061,60
12.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	427.000,00
12.272.1312			CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	427.000,00
12.272.1312.4.037			ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTOS A INATIVOS EPENSIONISTAS. (ENSINO FUNDAMENTAL)	427.000,00
12.272.1312.4.037	3190.13.00	97	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	52.000,00
	1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	325.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	5.156.061,60
12.361.0052			ADMINISTRACAO GERAL	300.500,00
12.361.0052.4.038			MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	148.000,00
12.361.0052.4.038	3390.14.00	98	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00
12.361.0052.4.038	3390.30.00	99	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	54.000,00
12.361.0052.4.038	3390.33.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.000,00
12.361.0052.4.038	3390.36.00	101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	17.000,00
12.361.0052.4.038	3390.39.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	65.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	65.000,00
12.361.0052.4.039			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS DESPESAS COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.	27.500,00
12.361.0052.4.039	3190.13.00	103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.500,00
12.361.0052.4.039	3390.14.00	104	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15.000,00
12.361.0052.4.040			MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	60.000,00
12.361.0052.4.040	3190.11.00	105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	59.000,00
12.361.0052.4.040	3190.94.00	106	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.361.0052.4.041			MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	65.000,00
12.361.0052.4.041	3390.40.00	107	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	65.000,00
12.361.0181			INATIVOS/PENSIONISTAS PREV. ESTATUTARIA	60.000,00
12.361.0181.4.042			MANUTENCAO DA PREVIDENCIA E PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS.	60.000,00
12.361.0181.4.042	3190.01.00	108	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	60.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
12.361.0403			ENSINO FUNDAMENTAL	2.304.785,00
12.361.0403.4.043			MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMETAL COM RECURSOS PROPRIOS. (TARIFAS TELEFONICAS)	27.000,00
12.361.0403.4.043	3390.39.00	109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	27.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	27.000,00
12.361.0403.4.044			QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - AS CONDICÕES DE ACESSO, PERMANENCIA E EXITO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	701.000,00
12.361.0403.4.044	3390.30.00	110	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500.000,00
12.361.0403.4.044	3390.36.00	111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00
12.361.0403.4.044	3390.39.00	112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	200.000,00
12.361.0403.4.045			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.426.785,00
12.361.0403.4.045	3190.11.00	113	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.194.285,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	229.000,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	965.285,00
12.361.0403.4.045	3190.13.00	114	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.500,00
	1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	229.500,00
12.361.0403.4.045	3190.94.00	115	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.500,00
	1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	500,00
12.361.0403.3.008			MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DE ENSINO.	50.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.361.0403.3.008	4490.51.00	116	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000,00
12.361.0403.3.009			AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL.	100.000,00
12.361.0403.3.009	4490.52.00	117	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100.000,00
12.361.0407			TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL	2.368.776,60
12.361.0407.4.046			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E PECAS.	1.108.776,60
12.361.0407.4.046	3390.30.00	118	MATERIAL DE CONSUMO	825.570,22
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	600.000,00
	1.550.99		Transferência do Salário-Educação	88.600,00
	1.553.00		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	30.000,00
	1.576.01		Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	106.970,22
12.361.0407.4.046	3390.39.00	119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	283.206,38
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	192.676,60
	1.550.99		Transferência do Salário-Educação	30.000,00
	1.553.00		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	12.500,00
	1.576.01		Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)	48.029,78
12.361.0407.4.047			MANUTENCAO DO ENSINO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PROPRIOS, APOIO EDUCACIONAL - PROVER O ORGAO DOSISTEMA EDUCACIONAL COM ACOES COMPLEMENTARES - TRA	15.000,00
12.361.0407.4.047	3390.14.00	120	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15.000,00
12.361.0407.4.048			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (TRANSPORTE ESCOLAR)	845.000,00
12.361.0407.4.048	3190.11.00	121	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	844.000,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	844.000,00
12.361.0407.4.048	3190.94.00	122	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00
12.361.0407.3.010			AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - RENOVACAO DA FROTA.	400.000,00
12.361.0407.3.010	4490.52.00	123	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	400.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.361.0451			ENS.SUPLE./ED.JOV.ADULTOS/TELECURSO-2000	2.000,00
12.361.0451.4.049			IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ENSINO SUPLETIVO, EDUCAÇÃO DE JOVEM E ADULTOS E TELE CURSO 2000	1.000,00
12.361.0451.4.049	3190.13.00	124	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00
12.361.0451.4.049	3390.39.00	125	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00
12.361.0451.4.050			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ENSINO SUPLETIVO E EJA)	1.000,00
12.361.0451.4.050	3190.11.00	126	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00
12.361.0451.4.050	3190.94.00	127	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00
12.361.1310			CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	120.000,00
12.361.1310.4.051			PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.	120.000,00
12.361.1310.4.051	3390.47.00	128	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	120.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				5.583.061,60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 05 - CULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13			CULTURA	302.000,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	302.000,00
13.392.0020			DESENVOLVIMENTO CULTURAL	25.000,00
13.392.0020.4.052			CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13.019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	20.000,00
13.392.0020.4.052	3350.43.00	129	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
13.392.0020.4.053			REALIZAÇÃO DE FESTIVAL MUSICAL DE ROCK E ESTILOS SEMELHANTES	5.000,00
13.392.0020.4.053	3390.36.00	130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.500,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	2.500,00
13.392.0020.4.053	3390.39.00	131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	2.500,00
13.392.0471			BENS TOMBADOS/MUSEUS/BIBLIOT./TEATROS/CENTROS CULTURA	262.000,00
13.392.0471.4.054			MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, MANTER OS GRUPOS CULTURAIIS	1.000,00
13.392.0471.4.054	3190.11.00	132	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
392.0471.4.054	3190.94.00	133	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
13.392.0471.4.055			DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, BENS TOMBADOS E SUBVENCOES A ASSOCIAÇÃO DO CONGADOS DO MUNICIPIO.	260.000,00
13.392.0471.4.055	3390.30.00	134	MATERIAL DE CONSUMO	18.816,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	18.816,00
13.392.0471.4.055	3390.35.00	135	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.816,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	18.816,00
13.392.0471.4.055	3390.39.00	136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	222.368,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	222.368,00
13.392.0471.3.011			DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS.	1.000,00
13.392.0471.3.011	4490.52.00	137	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
13.392.0472			APOIO E INCENTIVO AS ARTES	15.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 05 - CULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13.392.0472.4.056			CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13.019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	15.000,00
13.392.0472.4.056	3350.41.00	138	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				302.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 06 - EDUCACAO ESPECIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCACAO	240.000,00
12.367			EDUCACAO ESPECIAL	240.000,00
12.367.0460			EDUCACAO ESPECIAL	240.000,00
12.367.0460.4.057			CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13.019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	240.000,00
12.367.0460.4.057	3350.43.00	139	SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	240.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				240.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 08 - ALIMENTACAO ESCOLAR

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCACAO	458.200,00
12.306			ALIMENTACAO E NUTRICAO	458.200,00
12.306.0251			ALIMENTACAO ESCOLAR	458.200,00
12.306.0251.4.058			ALIMENTACO - COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS COMBATER A DESNUTRICAO E PROMOVER A ALIMENTACAO ESCOLAR, ADMIN. E FORTALECIMENO DA MERENDA ESCOLAR E AL	432.200,00
12.306.0251.4.058	3390.30.00	140	MATERIAL DE CONSUMO	432.200,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	124.300,00
	1.550.99		Transferência do Salário-Educação	236.400,00
	1.552.99		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	71.500,00
12.306.0251.4.059			ALIMENTACAO - COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS A DESNUTRICAO E PROMOVER A ALIMENTACAO ESCOLAR, ADMIN. E FORTALECIMENODA MERENDA ESCOLAR (CRECHE)	16.000,00
12.306.0251.4.059	3390.30.00	141	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
	1.552.99		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	16.000,00
12.306.0251.3.012			AQUISIÇÃO DE VEICULOS - RENOVAÇÃO DA FROTA, AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.	10.000,00
12.306.0251.3.012	4490.52.00	142	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				458.200,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 09 - ENSINO TECNICO/SUPERIOR

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCACAO	250.000,00
12.364			ENSINO SUPERIOR	250.000,00
12.364.0364			ENSINO SUPERIOR	250.000,00
12.364.0364.4.060			AUXILIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ MUNICIPIOS VIZINHOS. GARANTIA DE TRANSPORTES AOS ESTUDANTES PARA MUNICIPIOS VIZINHOS.	250.000,00
12.364.0364.4.060	3390.30.00	143	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
	1.709.00		Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	250.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				250.000,00
TOTAL UNIDADE				11.561.326,60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAUDE	16.300.131,08
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	864.457,25
10.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	864.457,25
10.122.0052.4.061			MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS.	467.457,25
10.122.0052.4.061	3390.14.00	144	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	11.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.000,00
10.122.0052.4.061	3390.30.00	145	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00
10.122.0052.4.061	3390.33.00	146	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.122.0052.4.061	3390.36.00	147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00
10.122.0052.4.061	3390.39.00	148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	83.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	83.000,00
10.122.0052.4.061	3390.99.00	149	A CLASSIFICAR	317.457,25
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	317.457,25
10.122.0052.4.062			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	325.000,00
10.122.0052.4.062	3190.11.00	150	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	324.000,00
10.122.0052.4.062	3190.94.00	151	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.122.0052.4.063			MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	72.000,00
10.122.0052.4.063	3390.40.00	152	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	72.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	72.000,00
10.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	63.000,00
10.272.1312			CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.000,00
10.272.1312.4.064			ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - SAUDE GERAL.	63.000,00
10.272.1312.4.064	3190.13.00	153	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	63.000,00
10.301			ATENCAO BASICA (BLATB)	4.630.002,00
10.301.0202			AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.900.000,00
10.301.0202.4.065			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AGENTES COMUN. DA SAUDE. (PACS)	1.000,00
10.301.0202.4.065	3390.36.00	154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	250,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250,00
10.301.0202.4.065	3390.39.00	155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	250,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	250,00
10.301.0202.4.066			MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS.	1.899.000,00
10.301.0202.4.066	3190.11.00	156	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.736.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	250.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	393.500,00
1.600.03			Agentes Comunitários da Saúde	452.500,00
1.604.00			Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	640.000,00
10.301.0202.4.066	3190.13.00	157	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.500,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	49.500,00
1.600.03			Agentes Comunitários da Saúde	113.000,00
10.301.0202.4.066	3190.94.00	158	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
10.301.0203			ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	2.128.002,00
10.301.0203.4.067			SAUDE DA FAMILIA MANUTENÇÃO DE EQUIPE/ATENDIMENTO - PSF.	440.827,00
10.301.0203.4.067	3390.14.00	159	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.0203.4.067	3390.30.00	160	MATERIAL DE CONSUMO	279.802,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	71.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	138.802,00
10.301.0203.4.067	3390.33.00	161	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
10.301.0203.4.067	3390.39.00	162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	159.525,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	97.825,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	56.700,00
10.301.0203.4.068			PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	1.587.175,00
10.301.0203.4.068	3190.11.00	163	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.181.675,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00
1.600.02			Saúde da Família	981.675,00
10.301.0203.4.068	3190.13.00	164	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	403.500,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	88.500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.600.02			Saúde da Família	315.000,00
10.301.0203.4.068	3190.94.00	165	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.0203.4.068	3390.39.00	166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.0203.3.013			AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA - PSF.	50.000,00
10.301.0203.3.013	4490.52.00	167	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
10.301.0203.3.014			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DE POSTO DE SAUDE NA ZONA URBANA E RURAL .	50.000,00
10.301.0203.3.014	4490.51.00	168	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
10.301.0208			SAUDE BUCAL	602.000,00
10.301.0208.4.069			MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA, SAUDEBUCAL.	70.000,00
10.301.0208.4.069	3390.30.00	169	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.000,00
10.301.0208.4.070			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	522.000,00
10.301.0208.4.070	3190.11.00	170	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	218.000,00
	1.600.04		Saúde Bucal	205.000,00
10.301.0208.4.070	3190.13.00	171	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.000,00
	1.600.04		Saúde Bucal	45.000,00
10.301.0208.4.070	3190.94.00	172	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.0208.4.070	3390.39.00	173	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.000,00
10.301.0208.3.015			AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA AS EQUIPES DO SAUDE BUCAL.	10.000,00
10.301.0208.3.015	4490.52.00	174	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
10.302			ASSISTENCIA HOSP. E AMBULATORIAL (BLMAC)	9.493.672,41
10.302.0210			ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR	9.493.672,41
10.302.0210.4.071			CONTRIBUICAO AOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	315.000,00
10.302.0210.4.071	3370.41.00	175	CONTRIBUIÇÕES	315.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	315.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.302.0210.4.072			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL.	405.700,00
10.302.0210.4.072	3390.30.00	176	MATERIAL DE CONSUMO	375.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	198.200,00
	1.659.02		Serviços de Saúde	176.800,00
10.302.0210.4.072	3390.39.00	177	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.700,00
	1.659.02		Serviços de Saúde	30.700,00
10.302.0210.4.073			MANUT. PROG. AT. BASICA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AJUDA EM EXAMES E CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD.	120.000,00
10.302.0210.4.073	3390.48.00	178	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	120.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	120.000,00
10.302.0210.4.074			MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR.	2.600.000,00
10.302.0210.4.074	3390.30.00	179	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	350.000,00
10.302.0210.4.074	3390.36.00	180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00
	1.659.02		Serviços de Saúde	50.000,00
10.302.0210.4.074	3390.39.00	181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.200.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.200.000,00
10.302.0210.4.075			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	280.000,00
10.302.0210.4.075	3390.30.00	182	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	280.000,00
10.302.0210.4.076			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, SERVICO DE ENERGIA ELETRICA.	80.000,00
10.302.0210.4.076	3390.39.00	183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00
10.302.0210.4.077			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DO TRANSPORTE E AQUISICAO DE PEÇAS, COMBUSTIVEL E SERVIÇOS.	1.257.500,00
10.302.0210.4.077	3390.14.00	184	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00
10.302.0210.4.077	3390.30.00	185	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	900.000,00
10.302.0210.4.077	3390.33.00	186	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.500,00
10.302.0210.4.077	3390.39.00	187	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00
10.302.0210.4.078			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DESPESAS COM TARIFASTELEFONICAS.	22.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.302.0210.4.078	3390.39.00	188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	22.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.000,00
10.302.0210.4.079			PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA AREA DE SAUDE	4.267.572,41
10.302.0210.4.079	3190.11.00	189	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.767.572,41
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.500.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.267.572,41
10.302.0210.4.079	3190.13.00	190	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	450.000,00
10.302.0210.4.079	3190.94.00	191	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
10.302.0210.4.080			MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	45.900,00
10.302.0210.4.080	3171.70.00	192	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	19.820,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.820,00
10.302.0210.4.080	3371.70.00	193	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	23.650,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	23.650,00
10.302.0210.4.080	4471.70.00	194	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.980,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.980,00
10.302.0210.4.080	4671.70.00	195	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	450,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	450,00
10.302.0210.3.016			AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.	50.000,00
10.302.0210.3.016	4490.52.00	196	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
10.302.0210.3.017			UNIDADE DE SAUDE - AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO,PRONTO SOCORROS, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL.	50.000,00
10.302.0210.3.017	4490.51.00	197	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
10.303			SUORTE PROFILATICO TERAPEUTICO (BLAFB)	829.499,42
10.303.0210			ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR	2.499,42
10.303.0210.4.081			MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR.	2.499,42
10.303.0210.4.081	3390.30.00	198	MATERIAL DE CONSUMO	2.499,42
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.499,42
10.303.0230			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	827.000,00
10.303.0230.4.082			FARMACIA BASICA - DITRIBUCAO DE MEDICAMENTOS A CARENTES E IDOSO.	1.000,00
10.303.0230.4.082	3390.91.00	199	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.303.0230.4.083			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA	136.000,00
10.303.0230.4.083	3190.11.00	200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	112.000,00
10.303.0230.4.083	3190.13.00	201	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	23.000,00
10.303.0230.4.083	3190.94.00	202	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.303.0230.4.084			MANUTEÇÃO DA FARMACIA BASICA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	340.000,00
10.303.0230.4.084	3390.30.00	203	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00
1.600.60			Componente Básico da Assistência Farmacêutica	90.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00
10.303.0230.4.085			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ESPECIAIS PARA DOAÇÕES E ORDENS JUDICIAIS.	350.000,00
10.303.0230.4.085	3390.30.00	204	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	350.000,00
10.304			VIGILANCIA SANITARIA	57.000,00
10.304.0246			VIGILANCIA SANITARIA PRODUTOS/SERVICOS	57.000,00
10.304.0246.4.086			MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA.	3.000,00
10.304.0246.4.086	3390.30.00	205	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
10.304.0246.4.086	3390.39.00	206	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.304.0246.4.087			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA.	54.000,00
10.304.0246.4.087	3190.11.00	207	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.500,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.500,00
1.600.41			Vigilância Sanitária	31.000,00
10.304.0246.4.087	3190.13.00	208	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.500,00
1.600.41			Vigilância Sanitária	8.000,00
10.304.0246.4.087	3190.94.00	209	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (BLVGS)	362.500,00
10.305.0245			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	362.500,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.305.0245.4.088			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMPLIACAO DAS ACOES CONTROLE/FISCALIZACAO. (EPIDEMIOLOGIA)	12.000,00
10.305.0245.4.088	3390.30.00	210	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.000,00
10.305.0245.4.088	3390.39.00	211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.305.0245.4.089			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA.	298.500,00
10.305.0245.4.089	3190.11.00	212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00
	1.600.42		Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	93.000,00
10.305.0245.4.089	3190.13.00	213	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.000,00
	1.600.42		Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	20.000,00
10.305.0245.4.089	3190.94.00	214	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
10.305.0245.3.018			AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTO PARA EPIDEMIOLOGIA.	52.000,00
10.305.0245.3.018	4490.52.00	215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	52.000,00
TOTAL UNIDADE				16.300.131,08

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 - SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15			URBANISMO	5.497.709,68
15.122			ADMINISTRACAO GERAL	593.000,00
15.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	593.000,00
15.122.0052.4.090			MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	200.000,00
15.122.0052.4.090	3390.14.00	216	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
15.122.0052.4.090	3390.30.00	217	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
15.122.0052.4.090	3390.39.00	218	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	178.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	178.000,00
15.122.0052.4.091			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	383.000,00
15.122.0052.4.091	3190.11.00	219	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	382.000,00
15.122.0052.4.091	3190.94.00	220	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
15.122.0052.3.019			AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DE SECRETARIA DE OBRAS.	10.000,00
15.122.0052.3.019	4490.52.00	221	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.970.209,68
15.451.0501			VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.970.209,68
15.451.0501.4.091			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	499.000,00
15.451.0501.4.091	3190.11.00	222	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	498.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	498.000,00
15.451.0501.4.091	3190.94.00	223	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
15.451.0501.4.092			LIMPEZA URBANA, SINALIZACAO VIARIA E VIAS E LOGRADOUROS - DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS.	550.000,00
15.451.0501.4.092	3390.30.00	224	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00
	1.704.00		Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00
15.451.0501.4.092	3390.39.00	225	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	360.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	360.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 - SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.451.0501.3.019			AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DE SECRETARIA DE OBRAS.	10.000,00
15.451.0501.3.019	4490.52.00	226	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
15.451.0501.3.020			CONSTRUCOES DE CALCADAS, GALERIAS PLUVIAIS, PLACAS PUBLICAS, MUROS DE ARRIMO, MEIO-FIO, CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS, PAVIMEN. ASFALTICA E URBANIZACA	911.209,68
15.451.0501.3.020	4490.51.00	227	OBRAS E INSTALAÇÕES	911.209,68
	1.709.00		Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	876.979,68
	1.750.00		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	34.230,00
15.452			SERVICOS URBANOS	2.934.500,00
15.452.0504			SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	1.408.000,00
15.452.0504.4.091			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.353.000,00
15.452.0504.4.091	3190.11.00	228	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.352.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.352.000,00
15.452.0504.4.091	3190.94.00	229	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
15.452.0504.4.092			LIMPEZA URBANA, SINALIZACAO VIARIA E VIAS E LOGRADOUROS - DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS.	55.000,00
15.452.0504.4.092	3390.30.00	230	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	33.000,00
15.452.0504.4.092	3390.39.00	231	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	22.000,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	22.000,00
15.452.0505			SERVICOS FUNERARIOS	74.000,00
15.452.0505.4.091			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	38.000,00
15.452.0505.4.091	3190.11.00	232	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	37.000,00
15.452.0505.4.091	3190.94.00	233	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
15.452.0505.4.093			CEMITERIO MUNICIPAL - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES.	11.000,00
15.452.0505.4.093	3390.30.00	234	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00
15.452.0505.3.021			AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA AMPLIACAO REFORMA E MANUTENCAO DOCEMETERIO E VELORIO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL.	25.000,00
15.452.0505.3.021	4490.51.00	235	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 - SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.452.0506			ILUMINACAO PUBLICA	1.221.500,00
15.452.0506.4.094			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DESPESAS DIVERSAS E PAGAMENTOS DE ILUMINACAO PUBLICA.	1.091.500,00
15.452.0506.4.094	3190.11.00	236	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
15.452.0506.4.094	3190.94.00	237	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
15.452.0506.4.094	3370.41.00	238	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
	1.751.00		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.000,00
15.452.0506.4.094	3390.39.00	239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.084.500,00
	1.751.00		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.084.500,00
15.452.0506.3.022			ILUMINACAO PUBLICA - MELHORAMENTOS E AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA E EXTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO NO PROLONGAMENTO DA RUA	130.000,00
15.452.0506.3.022	4490.51.00	240	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00
15.452.0507			PRACAS, PARQUES E JARDINS	231.000,00
15.452.0507.4.091			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	95.000,00
15.452.0507.4.091	3190.11.00	241	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	94.000,00
15.452.0507.4.091	3190.94.00	242	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
15.452.0507.4.095			MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS.	110.000,00
15.452.0507.4.095	3390.30.00	243	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	20.000,00
15.452.0507.4.095	3390.39.00	244	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
15.452.0507.3.023			MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS E PARQUES PUBLICOS.	25.000,00
15.452.0507.3.023	4490.51.00	245	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
15.452.0507.3.024			AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. (PRAÇAS)	1.000,00
15.452.0507.3.024	4490.52.00	246	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 - SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
26			TRANSPORTE	5.000,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	5.000,00
26.782.0710			ESTRADAS VICINAIS	5.000,00
26.782.0710.3.025			AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.	5.000,00
26.782.0710.3.025	4490.52.00	247	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
TOTAL UNIDADE				5.502.709,68

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 09 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
23			COMERCIO E SERVICOS	250.000,00
23.122			ADMINISTRACAO GERAL	250.000,00
23.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	250.000,00
23.122.0052.4.096			MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	250.000,00
23.122.0052.4.096	3390.14.00	248	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00
23.122.0052.4.096	3390.30.00	249	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	145.000,00
23.122.0052.4.096	3390.39.00	250	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	102.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	102.500,00
27			DESPORTO E LAZER	437.000,00
27.122			ADMINISTRACAO GERAL	215.000,00
27.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	215.000,00
27.122.0052.4.097			MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL.	215.000,00
27.122.0052.4.097	3190.11.00	251	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.183,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	214.183,00
27.122.0052.4.097	3190.94.00	252	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	817,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	817,00
27.811			DESPORTO DE RENDIMENTO	222.000,00
27.811.0720			DESPORTO DE RENDIMENTO	222.000,00
27.811.0720.4.098			PROMOCAO ESPORTIVAS - DESENVOLVIMENTO DAS DIVERSAS MODAL. ESPORTIVA E DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS TAIS COMO COMPETICOES DE VOLEI, PETECA E FUTEBOL	60.000,00
27.811.0720.4.098	3390.30.00	253	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	20.000,00
27.811.0720.4.098	3390.36.00	254	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
27.811.0720.4.098	3390.39.00	255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	24.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	9.000,00
27.811.0720.4.099			CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13.019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	150.000,00
27.811.0720.4.099	3350.41.00	256	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 09 - SEC. MUNUNICIPAL DE ESPORTES

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
27.811.0720.3.026			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SETOR.	2.000,00
27.811.0720.3.026	4490.52.00	257	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
27.811.0720.3.027			QUADRAS POLIESPORTIVAS, GINASIO POLIESPORTIVO,PRACA DE ESPORTES, CAMPO DE FUTEBOL, QUADRAS DE AREIA,VOLEI E PETECA - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E	10.000,00
27.811.0720.3.027	4490.51.00	258	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
TOTAL UNIDADE				687.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 10 - SECRETARIA M.DO MEIO AMB. E REC. NAT.

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
18			GESTAO AMBIENTAL	101.800,00
18.541			PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	101.800,00
18.541.1009			GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	101.800,00
18.541.1009.4.100			MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	40.800,00
18.541.1009.4.100	3390.39.00	259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.800,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	21.000,00
	1.708.00		Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	19.800,00
18.541.1009.4.101			CONTRIBUICAO AO CONSORCIO. (ATERRO SANITARIO E USINA DE RECICLAGEM DE LIXO)	10.000,00
18.541.1009.4.101	3370.41.00	260	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
18.541.1009.4.102			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	49.000,00
18.541.1009.4.102	3190.11.00	261	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	48.000,00
18.541.1009.4.102	3190.94.00	262	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
18.541.1009.3.028			ATERRO SANITARIO - AQUISICAO DE AREA CONSTRUCAO EMANUTENCAO.	1.000,00
18.541.1009.3.028	4490.51.00	263	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
18.541.1009.3.029			AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTCL E ATERRO SANITARIO.	1.000,00
18.541.1009.3.029	4490.52.00	264	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
TOTAL UNIDADE				101.800,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.

Sub-Unidade: 01 - F.MUN.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENT

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	132.000,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	132.000,00
08.243.0011			DEFESA DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE	132.000,00
08.243.0011.4.103			MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADINISTRATIVOS PARA A REALIZACAOE SUAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DE CASA DE APOIO	10.000,00
08.243.0011.4.103	3390.14.00	265	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.243.0011.4.103	3390.30.00	266	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00
08.243.0011.4.103	3390.33.00	267	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
08.243.0011.4.103	3390.39.00	268	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00
08.243.0011.4.104			MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.	20.000,00
08.243.0011.4.104	3190.13.00	269	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
08.243.0011.4.105			PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS (CONSELHO TUTELAR)	102.000,00
08.243.0011.4.105	3190.11.00	270	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	101.000,00
08.243.0011.4.105	3190.94.00	271	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				132.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	1.909.453,50
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	110.000,00
08.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	110.000,00
08.122.0052.4.106			MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	16.000,00
08.122.0052.4.106	3390.30.00	272	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00
08.122.0052.4.106	3390.36.00	273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.122.0052.4.106	3390.39.00	274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00
08.122.0052.4.107			SERVIÇO DE CONSULTORIA AUDITORIA E ACESSORIA ESPECIALIZADA.	22.000,00
08.122.0052.4.107	3390.35.00	275	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
08.122.0052.4.108			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	46.000,00
08.122.0052.4.108	3190.11.00	276	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	4.500,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	33.000,00
08.122.0052.4.108	3190.13.00	277	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000,00
08.122.0052.3.030			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS E CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL.	11.000,00
08.122.0052.3.030	4490.52.00	278	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
08.122.0052.3.031			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.	15.000,00
08.122.0052.3.031	4490.51.00	279	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
08.241			ASSISTENCIA AO IDOSO	201.500,00
08.241.0120			AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	24.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.241.0120.4.106			MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	5.000,00
08.241.0120.4.106	3390.30.00	280	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
08.241.0120.4.106	3390.36.00	281	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.241.0120.4.106	3390.39.00	282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.241.0120.4.109			CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13.019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	19.000,00
08.241.0120.4.109	3350.43.00	283	SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00
08.241.0126			MANUTENCAO CENTRO MUN.CONV.TERC. IDADE	177.500,00
08.241.0126.4.108			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	175.000,00
08.241.0126.4.108	3190.11.00	284	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	82.357,10
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	64.642,90
08.241.0126.4.108	3190.13.00	285	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
08.241.0126.4.108	3190.94.00	286	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.241.0126.4.110			OFERTA, DIRETAMENTE, OS SERVICOS DE PROTECAO BASICA A PESSOA IDOSA.	2.500,00
08.241.0126.4.110	3390.30.00	287	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	76.000,00
08.243.0128			PROGAMA DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL- PET	76.000,00
08.243.0128.4.111			MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL.(PETI)	75.000,00
08.243.0128.4.111	3190.11.00	288	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	54.000,00
08.243.0128.4.111	3190.13.00	289	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00
08.243.0128.4.111	3190.94.00	290	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.243.0128.4.111	3390.30.00	291	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00
08.243.0128.4.112			MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	1.000,00
08.243.0128.4.112	3390.39.00	292	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	520.453,50
08.244.0125			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	1.500,00
08.244.0125.4.113			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENDER FAMILIAS DESDE QUE NÃO HAJA DISPONIBILIZADO PELO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MEDICAMENTOS QUE NÃO E.	1.000,00
08.244.0125.4.113	3390.32.00	293	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.244.0125.4.114			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE, ATENDER MAES CARENTES.(DOAÇÃO DE ENXOVAL)	500,00
08.244.0125.4.114	3390.32.00	294	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
08.244.0131			CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	290.500,00
08.244.0131.4.108			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	211.000,00
08.244.0131.4.108	3190.11.00	295	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	86.000,00
08.244.0131.4.108	3190.13.00	296	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.000,00
08.244.0131.4.108	3190.94.00	297	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.244.0131.4.115			MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS.	13.500,00
08.244.0131.4.115	3390.14.00	298	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
08.244.0131.4.115	3390.30.00	299	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.244.0131.4.115	3390.33.00	300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
08.244.0131.4.115	3390.36.00	301	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
08.244.0131.4.115	3390.39.00	302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00
08.244.0131.4.116			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. (CRIANÇA FELIZ)	65.000,00
08.244.0131.4.116	3190.11.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	53.000,00
08.244.0131.4.116	3190.13.00	304	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.000,00
08.244.0131.4.116	3190.94.00	305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0131.3.030			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS E CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL.	1.000,00
08.244.0131.3.030	4490.52.00	306	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.0250			ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	91.800,00
08.244.0250.4.117			DOACAO DE CESTAS BASICA ALIMENTICIA A PESSOAS CARENTES.	91.800,00
08.244.0250.4.117	3390.32.00	307	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	91.800,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
	1.661.99		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	71.800,00
08.244.0505			SERVICOS FUNERARIOS	87.653,50
08.244.0505.4.118			AQUISICAO DE URNAS PARA PESSOAS CARENTES.	87.653,50
08.244.0505.4.118	3390.32.00	308	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	87.653,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
	1.661.99		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	72.653,50
08.244.1050			PROGRAMA PARA ATENDER ADOLEC. DE 15 A 17 ANOS - PROJovem AD.	48.000,00
08.244.1050.4.108			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	27.000,00
08.244.1050.4.108	3190.11.00	309	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19.000,00
08.244.1050.4.108	3190.13.00	310	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000,00
08.244.1050.4.108	3190.94.00	311	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.1050.4.119			MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO AOS JEVENS DE 15 A 17 ANOS COMPLEMENTANDO A PROTEÇÃO SOCIAL.	20.000,00
08.244.1050.4.119	3390.30.00	312	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00
08.244.1050.4.119	3390.36.00	313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.244.1050.4.119	3390.39.00	314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
08.244.1050.3.032			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, VEICULOS E QUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS JEVENS DE 15 A 17 ANOS COMPLEMENTANDO A PROTEÇÃO SOCIAL.	1.000,00
08.244.1050.3.032	4490.52.00	315	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.244.1312			CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.000,00
08.244.1312.4.120			MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.	1.000,00
08.244.1312.4.120	3190.13.00	316	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	142,90
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	857,10
08.365			EDUCACAO INFANTIL	1.001.500,00
08.365.0401			EDUCACAO INFANTIL	1.001.500,00
08.365.0401.4.109			CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13.019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	1.000.000,00
08.365.0401.4.109	3350.43.00	317	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000.000,00
08.365.0401.4.121			MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DAS CRECHES E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM NAS CRECHES.	1.500,00
08.365.0401.4.121	3190.11.00	318	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
08.365.0401.4.121	3190.13.00	319	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
08.365.0401.4.121	3190.94.00	320	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.909.453,50
TOTAL UNIDADE				2.041.453,50

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E COMERCIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
22			INDUSTRIA	176.000,00
22.661			PROMOCAO INDUSTRIAL	176.000,00
22.661.0667			PROMOCAO INDUSTRIAL	176.000,00
22.661.0667.4.122			MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA.	146.000,00
22.661.0667.4.122	3190.11.00	321	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	145.000,00
22.661.0667.4.122	3190.13.00	322	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
22.661.0667.3.033			MICRO INDUSTRIA - APOIO AOS EMPRESARIOS, PROM. INCENTIVO A INST. DE INDUSTRIA.	10.000,00
22.661.0667.3.033	4490.51.00	323	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
22.661.0667.3.034			MICRO-INDUSTRIA - APOIO AOS EMPRESARIOS E INCENTIVO A PEQ. E MEDIA EMPRESA.	10.000,00
22.661.0667.3.034	4490.52.00	324	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
22.661.0667.3.035			PARQUE INDUSTRIAL - AQUISICAO DE AREA E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA.	10.000,00
22.661.0667.3.035	4490.51.00	325	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
22.661.0667.3.035	4490.61.00	326	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
TOTAL UNIDADE				176.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
26			TRANSPORTE	2.573.820,32
26.122			ADMINISTRACAO GERAL	55.000,00
26.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	55.000,00
26.122.0052.4.123			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA.	55.000,00
26.122.0052.4.123	3190.11.00	327	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	54.000,00
26.122.0052.4.123	3190.94.00	328	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	2.218.820,32
26.782.0509			TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS	2.000,00
26.782.0509.4.124			MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO.	2.000,00
26.782.0509.4.124	3390.30.00	329	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
26.782.0710			ESTRADAS VICINAIS	2.216.820,32
26.782.0710.4.096			MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	1.650.820,32
26.782.0710.4.096	3390.30.00	330	MATERIAL DE CONSUMO	1.093.820,32
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	60.138,87
	1.704.00		Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	400.000,00
	1.709.00		Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	633.681,45
26.782.0710.4.096	3390.39.00	331	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	557.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
	1.704.00		Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	245.000,00
	1.709.00		Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	212.000,00
26.782.0710.4.125			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.	545.000,00
26.782.0710.4.125	3190.11.00	332	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	544.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	544.000,00
26.782.0710.4.125	3190.94.00	333	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
26.782.0710.3.025			AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.	10.000,00
26.782.0710.3.025	4490.52.00	334	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
26.782.0710.3.036			PONTES - CONSTRUÇÃO E MELHORIA EM DIVERSAS PONTESMATA-BURROS , MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS EMCASCALHAMENTO E MANUTENÇÕES.	11.000,00
26.782.0710.3.036	4490.51.00	335	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00
26.784			TRANSPORTE HIDROVIARIO	300.000,00
26.784.0713			PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	300.000,00
26.784.0713.4.126			MANUTENÇÃO DO PORTO DA Balsa que liga o Município de Campo do Meio ao Município do Carmo do Rio Claro (ITACI).	300.000,00
26.784.0713.4.126	3190.11.00	336	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	181.000,00
26.784.0713.4.126	3190.94.00	337	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
26.784.0713.4.126	3390.30.00	338	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
26.784.0713.4.126	3390.39.00	339	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	38.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	38.000,00
TOTAL UNIDADE				2.573.820,32

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15			URBANISMO	134.000,00
15.122			ADMINISTRACAO GERAL	134.000,00
15.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	134.000,00
15.122.0052.4.123			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA.	134.000,00
15.122.0052.4.123	3190.11.00	340	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	133.000,00
15.122.0052.4.123	3190.94.00	341	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
16			HABITACAO	710.000,00
16.482			HABITACAO URBANA	710.000,00
16.482.0052			ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00
16.482.0052.4.127			APOIO A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CASAS NA AREA RURAL	5.000,00
16.482.0052.4.127	3390.30.00	342	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	2.500,00
16.482.0052.4.127	3390.32.00	343	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
16.482.0052.4.127	3390.36.00	344	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	500,00
16.482.0515			HABITACAO URBANA	30.000,00
16.482.0515.4.128			CONTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	10.000,00
16.482.0515.4.128	3390.30.00	345	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	1.709.00		Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	10.000,00
16.482.0515.4.129			PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA	10.000,00
16.482.0515.4.129	3390.39.00	346	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	1.709.00		Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	10.000,00
16.482.0515.4.130			CONSULTORIAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	10.000,00
16.482.0515.4.130	3390.39.00	347	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
16.482.0517			MELHORIA DE CONDICÕES DE HABIT. URBANAS	675.000,00
16.482.0517.4.131			POGRAMA HABITACIONAL - OBRAS DE INFRA-ESTRURA, CONSTRUCAO E REFORMA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MORADIA POPULAR.	650.000,00
16.482.0517.4.131	3390.30.00	348	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	20.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
16.482.0517.4.131	3390.32.00	349	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	630.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	30.000,00
16.482.0517.4.132			OBRAS DE MELHORIA HABITACIONAL	25.000,00
16.482.0517.4.132	3390.30.00	350	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	15.000,00
16.482.0517.4.132	3390.39.00	351	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
TOTAL UNIDADE				844.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER E TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
27			DESPORTO E LAZER	894.704,03
27.695			TURISMO	884.704,03
27.695.0705			PROMOCAO DO TURISMO	884.704,03
27.695.0705.4.097			MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL.	115.000,00
27.695.0705.4.097	3190.11.00	352	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	114.000,00
27.695.0705.4.097	3190.94.00	353	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
27.695.0705.4.133			FESTA DO PEAO.	1.000,00
27.695.0705.4.133	3390.39.00	354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
27.695.0705.4.134			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL ATRAVES DAS FESTIVIDADES CIVICAS, FOLCLOR.TRADIC. E CARNAVALESCA.	748.704,03
27.695.0705.4.134	3390.39.00	355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	748.704,03
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	646.287,32
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	102.416,71
27.695.0705.4.135			TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS. (ACILAGO)	20.000,00
27.695.0705.4.135	3350.41.00	356	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
27.813			LAZER	10.000,00
27.813.0722			LAZER	10.000,00
27.813.0722.3.037			CONSTRUCOES DE QUIOQUES E CALÇADÃO COM ESTRUTURA PARA BARES NA ORLA DA REPRESA DE FURNAS.	10.000,00
27.813.0722.3.037	4490.51.00	357	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
TOTAL UNIDADE				894.704,03

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
99			RESERVA DE CONTINGENCIA	846.552,25
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	846.552,25
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	846.552,25
99.999.9999.9.001			RESERVA DE CONTINGENCIA.	846.552,25
99.999.9999.9.001	9999.99.00	358	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	846.552,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	761.376,87
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	85.175,38
TOTAL UNIDADE				846.552,25
TOTAL ÓRGÃO				47.652.500,01

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
17			SANEAMENTO	3.267.000,00
17.122			ADMINISTRACAO GERAL	978.300,00
17.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	978.300,00
17.122.0052.6.001			OPERACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.	844.000,00
17.122.0052.6.001	3190.11.00	359	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.000,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	332.000,00
17.122.0052.6.001	3190.13.00	360	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.500,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	71.500,00
17.122.0052.6.001	3190.91.00	361	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	110.000,00
17.122.0052.6.001	3190.94.00	362	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
17.122.0052.6.001	3390.14.00	363	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
17.122.0052.6.001	3390.30.00	364	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	55.000,00
17.122.0052.6.001	3390.35.00	365	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	60.000,00
17.122.0052.6.001	3390.36.00	366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	500,00
17.122.0052.6.001	3390.39.00	367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	100.000,00
17.122.0052.6.001	3390.40.00	368	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	100.000,00
17.122.0052.5.001			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SAAE.	134.300,00
17.122.0052.5.001	4490.52.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.300,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	134.300,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	2.288.700,00
17.512.0611			SANEAMENTO BASICO URBANO	2.288.700,00
17.512.0611.6.002			OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA.	1.356.300,00
17.512.0611.6.002	3190.11.00	370	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	700.000,00
17.512.0611.6.002	3190.13.00	371	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	150.000,00
17.512.0611.6.002	3190.94.00	372	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
17.512.0611.6.002	3390.14.00	373	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	2.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

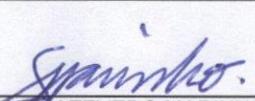
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
17.512.0611.6.002	3390.30.00	374	MATERIAL DE CONSUMO	253.300,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	253.300,00
17.512.0611.6.002	3390.36.00	375	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
17.512.0611.6.002	3390.39.00	376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	245.000,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	245.000,00
17.512.0611.6.003			OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO.	400.500,00
17.512.0611.6.003	3190.11.00	377	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.000,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	168.000,00
17.512.0611.6.003	3190.13.00	378	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	36.000,00
17.512.0611.6.003	3190.94.00	379	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
17.512.0611.6.003	3390.14.00	380	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
17.512.0611.6.003	3390.30.00	381	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	110.000,00
17.512.0611.6.003	3390.36.00	382	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	500,00
17.512.0611.6.003	3390.39.00	383	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	80.000,00
17.512.0611.6.005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA - SAAE.	482.000,00
17.512.0611.6.005	3390.39.00	384	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	482.000,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	482.000,00
17.512.0611.6.008			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓCIO DE MUNICÍPIOS (CISABSUL)	44.900,00
17.512.0611.6.008	3171.70.00	385	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.300,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	22.300,00
17.512.0611.6.008	3371.70.00	386	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.300,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	22.300,00
17.512.0611.6.008	4471.70.00	387	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	300,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	300,00
17.512.0611.5.003			AMPLIACAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO.	5.000,00
17.512.0611.5.003	4490.51.00	388	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	33.000,00
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	33.000,00
28.846.1310			CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	33.000,00

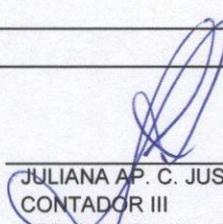
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
28.846.1310.6.004			PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.	33.000,00
28.846.1310.6.004	3390.47.00	389	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.000,00
	1.501.00		Outros Recursos não Vinculados	33.000,00
TOTAL UNIDADE				3.300.000,00
TOTAL ÓRGÃO				3.300.000,00
TOTAL GERAL				52.909.500,01


SAMUEL AZEVEDO MARINHO
PREFEITO
CPF: 700.126.956-53


JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL
CONTADOR III
CPF: 051.533.926-19
CRC: MG-076494

RICARDO WAGNER MORAIS
TESOUREIRO
CPF: 554.637.896-49

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL						
Unidade: 01 - ACAO LEGISLATIVA						
Sub-Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO						
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	590.000,00	DESPESA Corrente:	590.000,00 Capital: 0,00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL						
Unidade: 01 - ACAO LEGISLATIVA						
Sub-Unidade: 02 - SECRETARIA DA CAMARA						
TOTAL	Projeto:	400.000,00	Atividade:	967.000,00	DESPESA Corrente:	967.000,00 Capital: 400.000,00
ÓRGÃO	Projeto:	400.000,00	Atividade:	1.557.000,00	DESPESA Corrente:	1.557.000,00 Capital: 400.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 01 - SECRETARIA DE GABINETE						
TOTAL	Projeto:	62.500,00	Atividade:	4.332.751,56	DESPESA Corrente:	4.332.751,56 Capital: 62.500,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 02 - SECRETARIA DE FAZENDA						
TOTAL	Projeto:	350.000,00	Atividade:	322.337,38	DESPESA Corrente:	322.337,38 Capital: 350.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 03 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
TOTAL	Projeto:	45.000,00	Atividade:	611.413,61	DESPESA Corrente:	611.413,61 Capital: 45.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 04 - SERVICO DE PATRIMONIO						
TOTAL	Projeto:	1.000,00	Atividade:	208.000,00	DESPESA Corrente:	208.000,00 Capital: 1.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 05 - SERVICO DE CONTABILIDADE						
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	190.000,00	DESPESA Corrente:	190.000,00 Capital: 0,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
Sub-Unidade: 01 - FUN.MAN.DES.EDUC.BAS. E VAL. PROF. EDUC.						
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	4.668.065,00	DESPESA Corrente:	4.668.065,00 Capital: 0,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
Sub-Unidade: 02 - ENSINO INFANTIL						
TOTAL	Projeto:	20.000,00	Atividade:	40.000,00	DESPESA Corrente:	40.000,00 Capital: 20.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL						
TOTAL	Projeto:	550.000,00	Atividade:	5.033.061,60	DESPESA Corrente:	5.033.061,60 Capital: 550.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
Sub-Unidade: 05 - CULTURA						
TOTAL	Projeto:	1.000,00	Atividade:	301.000,00	DESPESA Corrente:	301.000,00 Capital: 1.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
Sub-Unidade: 06 - EDUCACAO ESPECIAL						
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	240.000,00	DESPESA Corrente:	240.000,00 Capital: 0,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
Sub-Unidade: 08 - ALIMENTACAO ESCOLAR						

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

TOTAL	Projeto:	10.000,00	Atividade:	448.200,00	DESPESA	Corrente:	448.200,00	Capital:	10.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
Sub-Unidade: 09 - ENSINO TECNICO/SUPERIOR									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	250.000,00	DESPESA	Corrente:	250.000,00	Capital:	0,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE									
TOTAL	Projeto:	262.000,00	Atividade:	16.038.131,08	DESPESA	Corrente:	16.035.701,08	Capital:	264.430,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 08 - SEC.MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS									
TOTAL	Projeto:	1.117.209,68	Atividade:	4.385.500,00	DESPESA	Corrente:	4.385.500,00	Capital:	1.117.209,68
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 09 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES									
TOTAL	Projeto:	12.000,00	Atividade:	675.000,00	DESPESA	Corrente:	675.000,00	Capital:	12.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 10 - SECRETARIA M.DO MEIO AMB. E REC. NAT.									
TOTAL	Projeto:	2.000,00	Atividade:	99.800,00	DESPESA	Corrente:	99.800,00	Capital:	2.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.									
Sub-Unidade: 01 - F.MUN.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENT									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	132.000,00	DESPESA	Corrente:	132.000,00	Capital:	0,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.									
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
TOTAL	Projeto:	28.000,00	Atividade:	1.881.453,50	DESPESA	Corrente:	1.881.453,50	Capital:	28.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E COMERCIO									
TOTAL	Projeto:	30.000,00	Atividade:	146.000,00	DESPESA	Corrente:	146.000,00	Capital:	30.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES									
TOTAL	Projeto:	21.000,00	Atividade:	2.552.820,32	DESPESA	Corrente:	2.552.820,32	Capital:	21.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	844.000,00	DESPESA	Corrente:	844.000,00	Capital:	0,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER E TURISMO									
TOTAL	Projeto:	10.000,00	Atividade:	884.704,03	DESPESA	Corrente:	884.704,03	Capital:	10.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA									
TOTAL	Projeto:	846.552,25	Atividade:	0,00	DESPESA	Corrente:	0,00	Capital:	846.552,25
ÓRGÃO	Projeto:	3.368.261,93	Atividade:	44.284.238,08	DESPESA	Corrente:	44.281.808,08	Capital:	3.370.691,93
Órgão: 03 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE									
Unidade: 01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE									
TOTAL	Projeto:	139.300,00	Atividade:	3.160.700,00	DESPESA	Corrente:	3.160.400,00	Capital:	139.600,00
ÓRGÃO	Projeto:	139.300,00	Atividade:	3.160.700,00	DESPESA	Corrente:	3.160.400,00	Capital:	139.600,00
GERAL	Projeto:	3.907.561,93	Atividade:	49.001.938,08	DESPESA	Corrente:	48.999.208,08	Capital:	3.910.291,93